

Привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 10.Ст.17/2020  
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  
НИШИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 07363435  
Датум отварања стечајног поступка: 17.07.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић  
Име и презиме стечајног управника: Драган Милошевић  
Број лиценце: 155-1804  
Датум израде извештаја: 19.07.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**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	1.964.926,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	635.055,89
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.599.982,61</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс преузет као стање стечајног биланса на крају претходног извештајног периода 31.03.2023.год..

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.964.926,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	635.055,89
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.982,61</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било 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	1.964.926,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	635.055,89
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.982,61</b>

**Коментар**

извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника

**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	635.055,89
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.055,89</b>

**Коментар**

извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника

**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)	586.435,50		586.435,50	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>599.242,84</b>	<b>0,00</b>	<b>586.435,50</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

у извештајном периоду остварен је прили новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника и то:

- у износу од 12.807,34 динара по основу накнадне деобе стечајног дужника Српска комерцијална банка Ниш, и
  - у износу од 586.435,50 динара по Уговору о вансудском поравнању
- УКУПНО 599.242,84 динара је увећана вредност стечајне масе.

### 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	24.017,60	0,00	0,00	0,00	24.017,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	150.000,00	90.000,00	150.000,00	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	2.000,00	7.803,00	7.803,00	3.865,00	5.938,00
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>26.017,60</b>	<b>157.803,00</b>	<b>97.803,00</b>	<b>153.865,00</b>	<b>29.955,60</b>

### 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	2.157,40	2.157,40	380,00	1.777,40
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.205,68	9.205,68	8.263,68	942,00
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	2.002,00	3.000,00	2.002,00	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	4.497,00	4.497,00	4.497,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	2.070,00	16.411,00	15.961,00	10.860,00	7.621,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>12.070,00</b>	<b>75.523,08</b>	<b>76.071,08</b>	<b>61.002,68</b>	<b>26.590,40</b>

### Коментар

у табели трошкова су исказани стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе у другом кварталу 2023. год. трошкови се исплаћују по одобрењу стечајног судије за сваки месец посебно.

До израде овог кварталног извештаја стечајни судија није донео решење о трошковима за мај и јуни месец 2023. год. сви трошкови и обавезе стечајног поступка и стечајне масе се сервисирају у валутним роковима.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.201.907,89	0,00	0,00	0,00	14.201.907,89
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>14.201.907,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.201.907,89</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било намирења поверилаца

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	1.882.067,00
2.	Укупан прилив		599.242,84
3.	Укупан одлив		2.191.197,00
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.	290.112,84

**Коментар**

стање на пословном рачуну на дан 30.06.2023.год.

## Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.000.000,00

**Коментар**

Уговором Ц27-2-2133 од 19.06.2023.год. извршено је орочење новчаних средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Банке Поштанске Штедионице АД Београд, а све у циљу заштите вредности стечајне масе и интереса стечајних поверилаца.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	82.859,72
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		23.670,68
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	59.189,04

**Коментар**

стање благајне на дан 30.06.2023.год.

#### 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. Oksword centar	0,00	4.497,00	4.497,00	0,00
2. Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	10.000,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00
3. Адвокат Јована Пешић	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.747,00</b>	<b>39.497,00</b>	<b>16.250,00</b>

#### Коментар

ангажована књиговодствена агенција, ангажовани адвокат, по одобрењу и решењу стечајног судије

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

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.349.301,88
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		635.055,89
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.984.357,77</b>

#### Коментар

стечајни биланс на крају извештајног периода 30.06.2023.год.

#### 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**

Прво именовани стечајни управник Жаклина Петровић НИЈЕ преузела пословну архивску грађу, именовани стечајни управник од дана преузимања дужности покушава да добије архивску грађу од законског заступника стечајног дужника Ђорђевић Видојка, у овом извештајном периоду одлучивао је ПАС по жалби Видојка Ђорђевића и Решењемо Пвж.114/23 од 26.04.2023 ПОТВРДИО Решење Ст.17/20 од 03.02.2023.год.

Дана 26.05.2023.год. стечајни управник је поднеском обавестио суд о НЕ ПОСТУПАЊУ по Решењу о извршењу

Суд и надлежне институције одлучиваће по овом питању.

Пословна документација је свакако неопходна за анализу пословања али и као законска обавеза чувања докумената трајног карактера. Стечајни управник прибавља архивску документацију из других извора (НБС, Банке, Архив града -урбанизам, Јавни бележник, основни суд- архив, Пореска управа, Управа царине, Историски архив, идр.)

## **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду, стечајни управник је утврдио постојање имовине стечајног дужника, односно правне неизвесности око статуса својине на стану бр.15 у Ћирила и Методија 22 у Нишу, те је по понуди власника стана и уз сагласност одбора поверилаца закључен Уговор о вансудском поравнању уз наплату 586.435,50 динара, што чини увећање стечајне масе.

## **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 прибављена документација имовинских права стечајног дужника отуђених без накнаде, или са умањењем накнаде.

поднет је тужбени захтев према Видојку Ђорђевићу (П.233/23) за исплату дуга у износу 4.400.000 дин.

поднет је тужбени захтев за ништавост уговора (П.356/23) за продају стана бр.6 Зеленгорска 6 против Атанасоса Балакиса Солун, Грчка и Петре Ђорђевић Ниш.

Поднет је захтев РГЗ СКН НИШ за спровођење промене уписа на стану бр.38 Зеленгорска 2 Ниш, због уписа са фалсификованим документима.

прибављени су докази за још 5 предмета и поступци ће бити покренути у наредном периоду

У поступку је испитивање нове локације на којој је стечајни дужник био извођач радова.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

стечајни управник има стварне трошкове и то :

за април 23 1. Гориво 865,00 дин. 2. телефон 1.000,00 дин.

за мај 23. 1. гориво 1.765,00 дин. 2 телефон 1.500,00 дин.

за јун 23. 1. гориво 1.674,00 дин. 2.телефон 1.000,00 дин.

у укупном износу од 7.804,00 динара

стечајни судија је трошкове за април признао и донео решење, док до писања овог извештаја стечајни судија није одлучио о трошковима за мај и јун 2023.год.

## **VI Остале активности**

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

у извештајном периоду, стечајни управник, испитује изградњу објекта у Соко Бањи, прибављајући документацију из архива града, РГЗ-а и тд.

стечајни управник ради на реконструкцији пословања и књиговодственог система, на основама извода текућих рачуна и расположиве документације. такође се ради финасиска форензика предатих годишњих финасиских извештаја пикупљањем оцена и мишљења експерата.

Број предмета: 10.Ст.17/2020

Датум: 19.07.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  
НИШИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, 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>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ОПУ:453/2023	20.04.2023.	Тричковић Виолета	586.435,50
<b>Укупно:</b>			<b>586.435,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>586.435,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
11/23-1	01.04.2023.	Милошевић Драган	30.000,00
14-23-1	01.05.2023.	Милошевић Драган	30.000,00
17/23-1	15.05.2023.	Милошевић Драган	30.000,00
18/23-1	24.05.2023.	Милошевић Драган	30.000,00
21/23-1	01.06.2023.	Милошевић Драган	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
11/23-2	30.04.2023.	Милошевић Драган	1.865,00
14-23-2	31.05.2023.	Милошевић Драган	3.264,00
17/23-2	30.06.2023.	Милошевић Драган	2.674,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.803,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>157.803,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1849/1856	26.04.2023.	COPY HOUSE	380,00
7246/7374	24.05.2023.	Office more doo	1.777,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.157,40</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
240/488	21.04.2023.	DHL Srbija doo	8.263,68
ПТТ-05	31.05.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	750,00
ПТТ-0623	30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.205,68</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.002,00</b>

Вештачења и процене			
6462/7171	20.04.2023.	Oksword centar	4.497,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.497,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-PH001000151	20.04.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	10.000,00
23-PH001000207	31.05.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	10.000,00
23-PH001000246	01.06.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/23	31.05.2023.	Адвокат Јована Пешић	11.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.250,00</b>

Административне таксе			
741284060020088622	19.04.2023.	РГЗ НИШ	330,00
1247/1279	26.04.2023.	ЈБ ДРАГАН НИКОЛИЋ	8.460,00
13880/1386	15.05.2023.	ЈБ ДРАГАН НИКОЛИЋ	1.440,00
Ов3.2853/2014	25.05.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	410,00
Ов.1.183/2010	25.05.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	410,00
Ов.1.12740/2011	25.05.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	410,00
Ов3.520/2014	25.05.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	410,00
Ов.3051/2014	12.05.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	2.400,00
15400/15469	27.06.2023.	ЈБ ДРАГАН НИКОЛИЋ	1.350,00
351-139/2008-02	21.06.2023.	ОПШТИНА СОКОБАЊА	791,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.411,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>75.523,08</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>233.326,08</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-284813-13

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3229710101032-19

Banka Poštanska štedionica AD, 235200454000

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2023.</b>	<b>1.964.926,72</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.807,34
<b>Укупно:</b>		<b>12.807,34</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2023.	Тричкових Виолета	586.435,50
<b>Укупно:</b>		<b>586.435,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>599.242,84</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
03.04.2023.	Милошевић Драган	30.000,00
04.05.2023.	Милошевић Драган	30.000,00
15.05.2023.	Милошевић Драган	30.000,00
24.05.2023.	Милошевић Драган	30.000,00
01.06.2023.	Милошевић Драган	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2023.	Милошевић Драган	1.000,00
20.04.2023.	Милошевић Драган	1.000,00
18.05.2023.	Милошевић Драган	1.865,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.865,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
09.05.2023.	COPY HOUSE	380,00
<b>Укупно:</b>		<b>380,00</b>

Пошта и телефон		
09.05.2023.	DHL Srbija doo	8.263,68
<b>Укупно:</b>		<b>8.263,68</b>

Платни промет		
03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
21.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
16.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
19.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
25.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
20.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.002,00</b>

Вештачења и процене		
09.05.2023.	Oksword centar	4.497,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.497,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.04.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
03.04.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
20.04.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
04.05.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
04.06.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
01.06.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
01.06.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Административне таксе		
20.04.2023.	РГЗ НИШ	330,00
05.06.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	720,00
05.05.2023.	ЈБ ДРАГАН НИКОЛИЋ	1.350,00
09.05.2023.	ЈБ ДРАГАН НИКОЛИЋ	8.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.860,00</b>

Орочење средстава		
19.06.2023.	Banka Poštanska štedionica AD	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.214.867,68</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>2.349.301,88</b>
---	---------------------

