

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: 20.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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	0,00
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	2.615.849,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.250.904,89

Коментар

Почетни стечајни биланс преузет као стањ стечајног биланса на крају претходног извештајног периода 31.12.2022.год..
Пословни рачун стечајног дужника је блокади за износ од 181.443,78 динара по пореским пријавама ПУ РС.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	2.615.849,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.250.904,89

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	0,00
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	2.615.849,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.250.904,89

Коментар

у 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		
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	215.849,00	0,00	2.400.000,00	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		215.849,00	0,00	2.400.000,00	635.055,89

Коментар

у извештајном периоду извршена је продаја непокретности стечајног дужника НП2, процењена вредност 2.615.849,00 оставрена вредност 2.400.000,00 корекција вредности имовине смањењем за 215.849,00 дин

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
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	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
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)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00

Коментар

готовински прилив по основу продаје непокретности по НП2 у износу од 2.400.000,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	24.017,60	0,00	0,00	0,00	24.017,60
2. Судски трошкови	34.027,00	0,00	0,00	34.027,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	100.123,00	3.000,00	2.000,00	101.123,00	2.000,00
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	158.167,60	33.000,00	2.000,00	165.150,00	26.017,60

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	4.175,80	4.556,08	4.556,08	8.731,88	0,00
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	8.173,00	420,00	420,00	8.593,00	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	3.539,00	4.000,00	3.539,00	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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	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	15.724,00	-290,00	0,00	15.434,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	15.000,00	10.000,00	125.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00
18. Административне таксе	23.805,00	29.033,20	9.453,20	50.768,20	2.070,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	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	17.748,44	-13.545,24	0,00	4.203,20	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	235.240,24	46.753,04	36.469,28	269.923,28	12.070,00

Коментар

у извештајном периоду је извршена деблокада рачуна стечајног дужника, затим је по одобреним решењима стечајног судије исплаћени сви трошкови стечајног поступка и стечајне масе до разрешења стечајног управника, а затим и припадајући трошкови стечајне масе и трошкови стечајног поступка у четвртом кварталу по одобрењу стечајног судије.

У овом извештајном периоду стечајни дужник редовно сервисира трошкове поступка и стечајне масе, по одлуци и Решењу стечајног судије.

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	
Укупно	14.201.907,89	0,00	0,00	0,00	14.201.907,89

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)	01.01.2023.	0,00
2. Укупан прилив		2.250.000,00
3. Укупан одлив		367.933,00
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)	31.03.2023.	1.882.067,00

Коментар

стање на пословном рачуну на дан 31.03.2023.год.

Орочена средства

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

Коментар

нема

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2. Укупан прилив		150.000,00
3. Укупан одлив		67.140,28
4. Крајње стање у благајни	31.03.2023.	82.859,72

Коментар

стање на дан 31.03.2023.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. Пореска управа-Обједињена наплата	0,00	-8.111,24	5.434,00	-13.545,24
2. Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	15.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00
Укупно	15.000,00	6.888,76	25.434,00	-3.545,24

Коментар

Решењем стечајног судије дозвољена је промена књиговодствене агенције

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
Укупно без депозита		2.599.982,61

Коментар

стечајни биланс на крају извештајног периода 31.03.23

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 суд и стечајни судија је донела Решење о извршењу према Ђорђевић Видојку за предају документације, на шта је Ђорђевић уложио жалбу уз образложење да је документацију предао Жаклини Петровић. Суд и надлежне институције одлучиваће по овом питању.

Пословна документација је свакако неопходна за анализу послова 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

По пристиглој понуди и изјашњењу одбора поверилаца започет је поступак продаје познатом купцу у децембру 2022.год.

по истеку законом прописаних рокова спроведена је продаја непокретне имовине методом непосредне погодбе познатом купцу Душану Здравковићу, чиме је поступак продаје по НП2 успешно спроведен.

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 Татјани Ђурић за исплату дуга под бројем П.167/2023 у износу 977,400 дин. прибављени су докази за још 4 предмета и поступци ће бити покренути у наредном периоду

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

стечајни управник има признате трошкове у износу од 1.000 динара месечно за коришћење телефона

VI Остале активности

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.

у извештајном периоду израђен је и посебан извештај о активностима на побијању правних послова по Закључку суда и захтеву одбора поверилаца стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

у наредном извештајном периоду, план стечајног управника је да се настави са активностима прибављања пословне документације у извршном поступку према законском заступнику или предходном стечајном управнику.

такође формирање и комплетирање документације за побијање правних послова зајош 4 или 5 непокретности.

истраживање неукњижене имовине Нишинжењеринга и поступак подношења захтева за упис права у РГЗ

Број предмета: 10.Ст.17/2020

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
НИШИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6734-24856-788845-50878	17.01.2023.	Здравковић Душан	2.400.000,00
Укупно:			2.400.000,00
Укупни приходи:			2.400.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
08/23-1	28.02.2023.	Милошевић Драган	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02/23-2	31.01.2023.	Милошевић Драган	1.000,00
05/23-2	28.02.2023.	Милошевић Драган	1.000,00
08/23-2	31.03.2023.	Милошевић Драган	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			33.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4716/4825	12.01.2023.	Office more doo	1.972,60
5646/5761	28.02.2023.	Office more doo	2.583,48
Укупно:			4.556,08

Пошта и телефон			
птт-01/23	31.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	150,00
птт-02/23	28.02.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	270,00
Укупно:			420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.901,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:			3.539,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БОП 309100000042521 342	06.02.2023.	Пореска управа-Обједињена наплата	5.434,00
Укупно:			5.434,00

Књиговодствене услуге			
23-РН001000017	31.01.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
23-РН001000063	28.02.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
23-РН001000109	31.03.2023.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
230116	16.01.2023.	Пореска управа-Обједињена наплата	8.040,00
Укупно:			8.040,00

Административне таксе			
105949420- 105949578/1	26.01.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	2.397,70
105949420- 105949578/ 9970/10013	12.01.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	3.965,50
5519нц	26.01.2023.	ЈБ ДРАГАН НИКОЛИЋ	1.350,00
23-43264256	21.02.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	440,00
6361/22	25.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
БИ Изводи архив 400944060019598 873	14.03.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	720,00
11583/11633	03.03.2023.	Banca Intesa ad Beograd	16.400,00
	08.03.2023.	РГЗ СОКО БАЊА	1.010,00
	15.03.2023.	ЈБ ДРАГАН НИКОЛИЋ	1.350,00
Укупно:			29.033,20

Платни промет		
17.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
20.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	460,00
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.901,00
28.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
02.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
06.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
09.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:		3.539,00

Вештачења и процене		
06.02.2023.	ПИНАВ доо Прокупље	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2023.	Петровић Наташа	5.000,00
06.02.2023.	Костур Љубинко	5.000,00
06.02.2023.	Пореска управа-Обједињена наплата	5.434,00
Укупно:		15.434,00

Књиговодствене услуге		
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
06.02.2023.	Goodwill KONTO PR Vojan Mladenovic	5.000,00
06.02.2023.	Goodwill KONTO PR Vojan Mladenovic	5.000,00
06.02.2023.	Goodwill KONTO PR Vojan Mladenovic	5.000,00
01.03.2023.	Goodwill KONTO PR Vojan Mladenovic	5.000,00
Укупно:		125.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2023.	Адвокат, Милан Јовановић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.02.2023.	Пореска управа-Обједињена наплата	8.040,00
Укупно:		8.040,00

Административне таксе		
18.01.2023.	Јавни бележник Живорад Димитријевић	360,00
18.01.2023.	Агенција за привредне регистре	540,00
06.02.2023.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	2.015,00

Административне таксе		
06.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.450,00
06.02.2023.	ЈБ ДРАГАН НИКОЛИЋ	360,00
06.02.2023.	РГЗ НИШ	330,00
06.02.2023.	РГЗ НИШ	330,00
06.02.2023.	БУДЖЕТ ГРАД НИШ	2.100,00
06.02.2023.	ЈБ ДРАГАН НИКОЛИЋ	8.640,00
06.02.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	6.720,00
06.02.2023.	Народна банка Србије	960,00
20.02.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	3.965,50
20.02.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	2.397,70
20.02.2023.	ЈБ ДРАГАН НИКОЛИЋ	1.350,00
27.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
03.03.2023.	Banca Intesa ad Beograd	16.400,00
08.03.2023.	РГЗ СОКО БАЊА	1.010,00
08.03.2023.	ОСНОВНИ СУД НИШ	440,00
Укупно:		50.768,20

Камате и други финансијски расходи		
06.02.2023.	Пореска управа-Обједињена наплата	614,00
06.02.2023.	Петровић Жаклина	1.000,00
Укупно:		1.614,00

Остало		
18.01.2023.	"ВЕРДИ МПА" д.о.о. Пирот	2.000,00
06.02.2023.	Марија Петковић Младеновић ПР Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот	224,00
06.02.2023.	COPY HOUSE	1.506,20
06.02.2023.	COPY HOUSE	473,00
Укупно:		4.203,20

Укупни одливи:		435.073,28
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	1.964.926,72
---	---------------------