

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: 23.04.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

**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**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.005.006,24
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	42.131,36
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.682.193,49</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс преузет као стање стечајног биланса на крају претходног извештајног периода 31.12.2023.год..

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.006,24
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	42.131,36
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>782.193,49</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није повећана 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	105.006,24
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	42.131,36
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>782.193,49</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	689,30	0,00	41.442,06	0,00
<b>Укупно</b>	<b>689,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.442,06</b>	<b>635.055,89</b>

**Коментар**

у извештајном периоду наплаћено је потраживање од ПУ по основу претплате на пореском рачуну у износу од 41.442,06 динара, умањење од 689,30 динара је по основу прерачуна каматних задужења у Пореској управи РС

**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	41.442,06	0,00	41.442,06	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	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			
<b>Укупно</b>	<b>56.804,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41.442,06</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

- у износу од 15.362,35 динара по основу камате на орочена средства
- у износу од 41.442,06 динара по основу повраћаја пореске претплате ПУ РС

### 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	243.010,00	0,00	0,00	243.010,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	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	4.961,00	3.000,00	2.000,00	4.961,00	3.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>28.978,60</b>	<b>336.010,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>94.961,00</b>	<b>270.027,60</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.028,80	2.028,80	2.028,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.015,00	2.000,00	2.015,00	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	65.098,50	20.000,00	65.098,50	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	5.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100.542,30</b>	<b>44.028,80</b>	<b>100.542,30</b>	<b>15.000,00</b>

### Коментар

табели трошкова су исказани стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе у првом кварталу 2024.год. трошкови се исплаћују по одобрењу стечајног судије за сваки месец посебно.

Обавезе стечајног поступка и стечајне масе се измирују редовно и у датим валутама

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)	01.01.2024.	69.118,20
2.	Укупан прилив		156.804,41
3.	Укупан одлив		193.474,50
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.	32.448,11

**Коментар**

стање на пословном рачуну на дан 31.03.2024.год.

## Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.900.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.800.000,00

**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.

Уговором Ц27-2-585 од 14.02.2024 извшена је промена ороченог износа на 1.800.000,00 дин.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	35.888,04
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.028,80
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	33.859,24

**Коментар**

стање благајне на дан 31.03.2024.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. Катарина Крстић ПР Лингуа Линк Трупале	0,00	2.698,50	2.698,50	0,00
2. Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00
3. ПОЛИГЛОТА ГЛОБАЛ ДОО Катун	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4. Привредни суд у Нишу	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.000,00</b>	<b>95.098,50</b>	<b>85.098,50</b>	<b>15.000,00</b>

#### Коментар

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

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

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.866.307,35
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>2.501.363,24</b>

#### Коментар

ни биланс на крају извештајног периода 31.03.2024.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, Привредни суд у Нишу кроз извршне поступке покушава да омогући прибављање пословне документације стечајног дужника, за сада безуспешно и поред три решења о извршењу.

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.)

Због законске обавезе прибављања, чувања и архивирања документације, а немогућности да исту прибави, стечајни управник, је поднео кривичну пријаву дана 28.02.2024.год. ВЈТ НИШ за утврђивање чињеничног стања о поседу и располагању архивском документацијом стечајног дужника

## II Активности на уновчењу имовине

у извештајном периоду нема активности на уновчењу имовине у поседу стечајног дужника.

У извештајном периоду у току су покренуте парнице у циљу утврђења и увећања имовине и имовинских права стечајног дужника и то:

1. П.167/23 тужена Татјана Ђорђевић наплата 977,400,00 дин. по жалби тужиоца одлучује ПАС.
2. П.233/23 тужени Видојко Ђорђевић наплата 4.400.000,00 дин. у току вештачење
3. П.356/23 тужени Атанасос Баласкас и Петра Ђорђевић ништавост купопродајног уговора, поступак у току
4. П.715/23 тужени ТИД ИНГОПРОЈЕТ ДОО Дејан Ђорђевић повезано лице раскид уговора, у току вештачење
5. П.6361/22 Основни суд Ниш Тужиоц Видановић Зоран, тужени ТИД Ингопројект, поднета Изјава о умешачу
6. РГЗ НИШ предмет 952-02-9-068-4837/2023 поднет предлог за промену уписа, фалсификована исправа АНEX 3 основног уговора.

У припреми су још 3 туже на основу прибављене документације.

## 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 стечајни управник наставља са прибављањем документације о непокретностима отуђених без накнаде, или са умањењем накнаде, о којима се воде парнични поступци пред Привредним судом у Ниш

## V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

стечајни управник има стварне трошкове и то :

за јан 24 1. телефон 1.000,00 дин.

за феб 24 1. телефон 1.000,00 дин.

за мар 24 1. телефон 1.000,00 дин.

у укупном износу од 3,000,00 динара

## VI Остале активности

## VII План стечајног управника за наредни извештајни период

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

упис права коришћења на 5 гаражних места у Ђирила и Методија 22 по основу Уговора NIS ugv.OV.I.6069-08 од 09.05.2008.год.

Број предмета: 10.Ст.17/2020

Датум: 23.04.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6734-25549-813203-52219	07.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	41.442,06
<b>Укупно:</b>			<b>41.442,06</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>41.442,06</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.715/23-0001	19.03.2024.	Привредни суд у Нишу	143.630,00
П.233/23-00001	12.03.2024.	Привредни суд у Нишу	99.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>243.010,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
02/24-1	01.01.2024.	Милошевић Драган	30.000,00
04/24-1	01.02.2024.	Милошевић Драган	30.000,00
07/24-1	01.03.2024.	Милошевић Драган	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
02/24-2	31.01.2024.	Милошевић Драган	1.000,00
04/24-2	28.02.2024.	Милошевић Драган	1.000,00
07/24-2	31.03.2024.	Милошевић Драган	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>336.010,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
11638/11795	09.01.2024.	Office more doo	813,60
2993/3868	01.02.2024.	ПР Милош Јовић ИТЛ Лесковац	784,40
12665/12829	28.02.2024.	Office more doo	430,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.028,80</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.015,00</b>

Вештачења и процене			
п.715/23 вештачење	17.01.2024.	Привредни суд у Нишу	20.000,00
П.715/23 вештачење	11.03.2024.	Привредни суд у Нишу	40.000,00
079.486/24	13.03.2024.	ПОЛИГЛОТА ГЛОБАЛ ДОО Катун	2.400,00
01603-М/24	13.03.2024.	Катарина Крстић ПР Лингуа Линк Трупале	2.698,50
<b>Укупно:</b>			<b>65.098,50</b>

Књиговодствене услуге			
24-РН001000032	01.01.2024.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	10.000,00
24-РН001000075	01.02.2024.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	10.000,00
24-РН001000092	01.03.2024.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
32-43598321	19.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>100.542,30</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>436.552,30</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 01.01.2024.</b>	<b>2.005.006,24</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.264,63
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.088,87
19.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1,61
19.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7,24
<b>Укупно:</b>		<b>15.362,35</b>

Имовина		
07.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	32.132,17
07.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	9.307,88
12.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	2,00
12.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	0,01
<b>Укупно:</b>		<b>41.442,06</b>

Повраћај орочених средстава		
14.02.2024.	Banka Poštanska štedionica AD	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>156.804,41</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
03.01.2024.	Милошевић Драган	30.000,00
19.02.2024.	Милошевић Драган	30.000,00
01.03.2024.	Милошевић Драган	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2024.	Милошевић Драган	1.981,00
17.01.2024.	Милошевић Драган	1.980,00
17.01.2024.	Милошевић Драган	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.961,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.02.2024.	Office more doo	813,60
19.02.2024.	ПР Милош Јовић ИТЛ Лесковац	784,40
28.02.2024.	Office more doo	430,80

Канцеларијски материјал	
<b>Укупно:</b>	<b>2.028,80</b>

Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
09.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
18.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
19.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
20.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
18.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.015,00</b>

Вештачења и процене		
17.01.2024.	Привредни суд у Нишу	20.000,00
11.03.2024.	Привредни суд у Нишу	40.000,00
15.03.2024.	Катарина Крстић ПР Лингуа Линк Трупале	2.698,50
15.03.2024.	ПОЛИГЛОТА ГЛОБАЛ ДОО Катун	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.098,50</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2024.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
05.01.2024.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
19.02.2024.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
01.03.2024.	Goodwill KONTO PR Bojan Mladenovic	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Административне таксе		
19.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.02.2024.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>195.503,30</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>1.866.307,35</b>
---	---------------------

