

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 8 Ст 58/2021  
Назив стечајног дужника: NDM GRADNJA доо Београд-Земун - у стечају  
Матични број: 21239500  
Датум отварања стечајног поступка: 22.04.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица  
Име и презиме стечајног управника: Алекса Нађ  
Број лиценце: 155-1877  
Датум израде извештаја: 18.10.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001097022-96

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	379.768,08
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	395.231,28
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	7.608.342,49
8.	Опрема	1.300.214,53
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.683.556,38

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2022. године.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	379.768,08
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	395.231,28
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	7.608.342,49
7.	Опрема	0,00	1.300.214,53
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.683.556,38

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	379.768,08
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	395.231,28
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	7.608.342,49
7.	Опрема	0,00	1.300.214,53
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.683.556,38

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	1.100.000,00	1.100.000,00	395.231,28
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	7.608.342,49
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.300.214,53
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>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>9.303.788,30</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања - повећање, односи се на наплаћено потраживање у већем проценту од предвиђеног у ЕФИ-ју.

**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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.100.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период остварен под ставком Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси, односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза 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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
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>1.120.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</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	62.631,43	14.995,40	15.000,00	72.708,83	4.918,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	104.400,48	29.296,21	30.000,00	129.696,02	4.000,67
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	15.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.530,00	11.000,00	3.530,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	40.000,00	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	392.000,00	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	589,62	93.750,00	94.143,08	93.750,00	589,62
15. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	450.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.699,00	15.000,00	1.699,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	28.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>407.621,53</b>	<b>273.270,61</b>	<b>1.237.143,08</b>	<b>431.383,85</b>	<b>249.508,29</b>

### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

НАПОМЕНА: Прекорачење на позицији књиговодствених услуга јавља се, јер услед техничке грешке, у претходном извештајном периоду, није прокњижена фактура за месец јун, а чије одобрење плаћања је приказано кроз Решење којим се одобравају трошкови за месец јун 2022. године у претходном кварталу.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	2.515.099,92	0,00	0,00	0,00	2.515.099,92
2. I исплатни ред	1.440.028,85	0,00	0,00	0,00	1.440.028,85
3. II исплатни ред	31.211,08	0,00	0,00	0,00	31.211,08
4. III исплатни ред	51.686.139,45	0,00	0,00	0,00	51.686.139,45
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	3.813.000,00	0,00	0,00	0,00	3.813.000,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>59.485.479,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.485.479,30</b>

### Коментар

Испитно рочиште је одржано 09.09.2021. године, истог дана је донет Закључак о листи признатих и оспорених потраживања као и Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

Дана 12.01.2022. године донето је Решење о исправци Закључка којим се усваја коначна листе од 09.09.2021. године, којим се у целисти утврђује различито потраживање Горана Јоксића.

Допунско испитно рочиште је одржано 22.03.2022. године, истог дана је донет Закључак о листи признатих и оспорених потраживања као и Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	379.768,08
2.	Укупан прилив		895.896,15
3.	Укупан одлив		227.280,00
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)	30.09.2022.	1.048.384,23

### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-6000001097022-96 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

## 36 // Орочена средства

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

### Коментар

Није било орочених средстава у овом извештајном периоду.

## 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		204.103,85
3.	Укупан одлив		204.103,85
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

## 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. МД БИРО ПР Мирјана Петровић	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2. Шалипуровић Немања	589,62	93.750,00	93.750,00	589,62
<b>Укупно</b>	<b>589,62</b>	<b>213.750,00</b>	<b>213.750,00</b>	<b>589,62</b>

### Коментар

Књиговодствена агенција МД Биро, Мирјана Петровић ПР из Београда - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

Немања Шалипуровић - Ангажован је на пословима припреме и израде продајне документације за продају имовинских целина (објеката, пословних простора, станова и опреме) у својини дужника, израда и достављање обавештења о намери и плану продаје, начину уновчења, методу и роковима продаје, израда и достављање обавештења о исходу продаје, и друге послове у вези са уновчењем имовине стечајног дужника, као и све остале послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.048.384,23
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		395.231,28
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		7.608.342,49
8. Опрема		1.300.214,53
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.352.172,53</b>

## Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна и покретна имовина стечајног дужника и потраживања од других правних и физичких лица.

## 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

Стечајни управник је закључио Полису осигурања имовине стечајног дужника, непокретне имовине, са осигуравајућом кућом Компанија Дунав Осигурање А.Д.О. Београд и то:

-Стана бр. 18 у Београду, ул. Стевана Христића 5, укупне површине 70.32м<sup>2</sup> од пожара и неких других опасности, излив воде из инсталација за грађевинске објекат на први ризик и осигурање од земљотреса, у укупном износу годишње премије осигурања од 5.404,08 динара са урачунатим порезом.

### II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду евидентирана је наплата потраживања пре отварања стечајног поступка од правног лица МДП Столарија Александар Јовановић.

У току је процена имовине стечајног дужника од стране изабраног стручног проценитеља Аудитор доо Београд. Стечајни управник очекује у наредним данима Извештај о процени имовине стечајног дужника који ће доставити суду, одбору поверилаца и различитом повериоцу а све у складу са чланом 132 Закона о стечају.

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

У овом извештајном периоду није било активности у вези намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду је наплаћен део потраживања које стечајни дужник потражује од својих дужника пре отварања стечајног поступка.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

### VI Остале активности

Уговор о пружању услуга процене вредности дела имовине, Решење о престанку својства осигураника Арсић Слободану, Предлог Плана трошкова за месец август 2022. године, Предлог плана трошкова за септембар 2022 године, Захтев за одјаву бившег радника - Миленко Гацо, Захтев за одјаву бившег радника - Станковић Милорад, Захтев за одјаву бившег радника - Ковачевић Душко, Предлог Допуне Плана трошкова за месец септембар 2022. године, Опомена пред утужење МДП Столарија, И З В Е Ш Т А Ј о спроведеном поступку

прикупљања понуда за архивирање документарног материјала стечајног дужника, Предлог Суду за давање сагласности за ангажовање стручне службе за архивирање документације стечајног дужника, Предлог плана трошкова за октобар 2022 године.

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

Наплата потраживања од дужника стечајног дужника, оглашавање и уновчење имовине стечајног дужника.



Број предмета: 8 Ст 58/2021

Датум: 18.10.2022.

Назив стечајног дужника: NDM GRADNJA доо Београд-Земун - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
07/22, прелиминарна	01.07.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
08/22, прелиминарна	01.08.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
септембар 2022. прелиминарна	01.09.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/22	01.07.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
08/22	01.08.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
септембар 2022. трошкови	01.09.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
јул 2022, канцеларијски	01.07.2022.	Office & more doo	5.000,00
август 2022, канцеларијски	01.08.2022.	Office & more doo	5.000,00
септембар 2022, канцеларијски	01.09.2022.	Office & more doo	4.995,40
		Укупно:	14.995,40
<b>Гориво и мазиво</b>			
јул 2022. гориво	01.07.2022.	Лукоил ад	9.999,82
август 2022. гориво	01.08.2022.	Еко Србија ад	9.296,39
септембар 2022, гориво	01.09.2022.	Еко Србија ад	10.000,00
		Укупно:	29.296,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Укупно:			3.530,00

Бруто зараде по уговору о делу			
август 2022, Шалипуровић	01.08.2022.	Шалипуровић Немања	31.250,00
јул 2022. Шалипуровић	01.07.2022.	Шалипуровић Немања	31.250,00
септембар 2022. Шалипуровић	01.09.2022.	Шалипуровић Немања	31.250,00
Укупно:			93.750,00

Књиговодствене услуге			
август 2022, књиговодство	01.08.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
јул 2022. књиговодство	01.07.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
јун 2022. књиговодство	01.07.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
септембар 2022. књиговодство	01.09.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Остало			
08/22 остало	01.08.2022.	Техномедиа центар д.о.о.	1.699,00
Укупно:			1.699,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/11876/2022	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			273.270,61
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			573.270,61
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан <b>01.07.2022.</b>	<b>379.768,08</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
01.07.2022.	МДП Столарија Александар Јовановић	300.000,00
02.09.2022.	МДП Столарија Александар Јовановић	300.000,00
12.09.2022.	МДП Столарија Александар Јовановић	125.000,00
15.09.2022.	МДП Столарија Александар Јовановић	125.000,00
23.09.2022.	МДП Столарија Александар Јовановић	250.000,00
Укупно:		<b>1.100.000,00</b>

Укупни приливи:	<b>1.100.000,00</b>
-----------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2022.	Office & more doo	4.999,64
05.07.2022.	Office & more doo	5.000,00
05.07.2022.	Office & more doo	4.920,95
05.07.2022.	Office & more doo	3.574,09
05.07.2022.	Office & more doo	4.981,64
05.07.2022.	Office & more doo	4.976,00
05.07.2022.	Office & more doo	4.957,00
08.07.2022.	Office & more doo	4.334,60
08.07.2022.	Office & more doo	5.000,00
08.07.2022.	Office & more doo	4.969,51
08.07.2022.	Office & more doo	5.000,00
08.07.2022.	Office & more doo	5.000,00
13.07.2022.	Office & more doo	5.000,00
31.08.2022.	Office & more doo	5.000,00
30.09.2022.	Office & more doo	4.995,40
Укупно:		<b>72.708,83</b>

Гориво и мазиво		
05.07.2022.	Универзум експорт импорт д.о.о.	6.000,00
05.07.2022.	Кнез петрол д.о.о.	3.998,83
05.07.2022.	Универзум експорт импорт д.о.о.	9.398,42
05.07.2022.	Универзум експорт импорт д.о.о.	8.708,48
05.07.2022.	Лукоил ад	8.911,00
05.07.2022.	Универзум експорт импорт д.о.о.	6.000,00
05.07.2022.	Универзум експорт импорт д.о.о.	5.999,00
05.07.2022.	Еко Србија ад	5.687,25
08.07.2022.	НИС АД	5.999,00
08.07.2022.	Газпром петрол	8.699,40
08.07.2022.	Еуро петрол	999,00
08.07.2022.	НИС АД	9.999,43
08.07.2022.	Универзум експорт импорт д.о.о.	8.000,00
08.07.2022.	Универзум експорт импорт д.о.о.	2.000,00
08.07.2022.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,00
08.07.2022.	Еуро петрол	5.500,00
08.07.2022.	Универзум експорт импорт д.о.о.	2.500,00

Гориво и мазиво		
13.07.2022.	Лукоил ад	9.999,82
31.08.2022.	Еко Србија ад	9.296,39
30.09.2022.	Еко Србија ад	10.000,00
Укупно:		129.696,02

Платни промет		
11.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	780,00
20.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	340,00
Укупно:		3.530,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.08.2022.	Шалипуровић Немања	31.250,00
31.08.2022.	Шалипуровић Немања	31.250,00
30.09.2022.	Шалипуровић Немања	31.250,00
Укупно:		93.750,00

Књиговодствене услуге		
09.08.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
31.08.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
31.08.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
30.09.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Остало		
31.08.2022.	Техномедиа центар д.о.о.	1.699,00
Укупно:		1.699,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		431.383,85
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	1.048.384,23
--------------------------------------	--------------

