

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: 16.01.2024.  
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.329.030,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	377.231,28
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>3.706.262,08</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2023. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.030,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	377.231,28
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	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>406.262,08</b>

**Коментар**

Није било повећања имовине у овом 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	29.030,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	377.231,28
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	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>406.262,08</b>

**Коментар**

Није било промена у овом 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	0,00	0,00	377.231,28
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	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>377.231,28</b>

**Коментар**

Није било промена у овом извештајном периоду.

**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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>56.499,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

### 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	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.300.000,00
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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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>1.220.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.370.000,00</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	14.918,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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	24.000,67	36.385,20	60.000,00	56.385,20	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	2.330,00	60.000,00	2.330,00	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	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	589,62	92.592,00	92.592,00	92.592,00	589,62
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	60.000,00	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	3.000,00	90.000,00	3.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>279.508,29</b>	<b>254.307,20</b>	<b>572.592,00</b>	<b>284.307,20</b>	<b>249.508,29</b>

### Коментар

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.

Одобрене неизмирене обавезе стечајне масе под ставкама гориво и канцеларијски материјал из прошлог квартала измирене су у овом кварталу.

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

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 намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	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>56.970.379,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.970.379,38</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 целости утврђује различно 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.

Дана 13.12.2023. године донето је Решење о исправци Закључка којим се усваја коначна листе од 09.09.2021. године, којим се из коначне листе пријављених потраживања различних и стечајних поверилаца брише различно потраживање повериоца Горана Јоксића, с обзиром да је у досадашњем поступку стечаја различно потраживање овог повериоца у целости намирено.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	29.030,80
2.	Укупан прилив		557.114,53
3.	Укупан одлив		334.922,00
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)	31.12.2023.	251.223,33

### 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	3.300.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.700.000,00

**Коментар**

На крају извештајног периода орочено је 2.700.000,00 динара по Уговору о ороченом депозиту код Еуробанк директна ад Београд.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		99.385,20
3.	Укупан одлив		99.385,20
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	90.000,00	90.000,00	0,00
2. Шалипуровић Немања	589,62	92.592,00	92.592,00	589,62
<b>Укупно</b>	<b>589,62</b>	<b>182.592,00</b>	<b>182.592,00</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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.951.223,33
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		377.231,28
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>3.328.454,61</b>

## Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине средства на рачуну 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)

Активности око спровођења решења Привредног суда у Београду којим је констатована продаја имовине стечајног дужника код надлежног Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности.

### II Активности на уновчењу имовине

Није било уновчења имовине у овом извештајном периоду. Активности око спровођења решења Привредног суда у Београду којим је констатована продаја имовине стечајног дужника код надлежног Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности.

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

Дана 13.12.2023. године донето је Решење о исправци Закључка којим се усваја коначна листе од 09.09.2021. године, којим се из коначне листе пријављених потраживања различних и стечајних поверилаца брише различно потраживање повериоца Горана Јоксића, с обзиром да је у досадашњем поступку стечаја различно потраживање овог повериоца у целости намирено.

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

Није било промене вредности имовине у овом извештајном периоду.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

Предлог плана трошкова за октобар 2023 године, Уговор о орочавању депозита број 1226-8047/23, Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за јул - септембар 2023. године, Предлог Плана трошкова за месец новембар 2023. године, Изјашњење стечајног управника и достава документације у складу са позивом супервизора АЛСУ од 21.11.2023. године, Предлог Плана трошкова за месец децембар 2023. године, Уговор о орочавању депозита број 1501-8047/23, Предлог стечајног управника за исправљање Коначне листе утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 09.09.2021. године, Предлог Плана трошкова за месец јануар 2024. године.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Предузимање радњи и активности око нацрта решења за делимичну деобу стечајног дужника за повериоце првог исплатног реда.

Број предмета: 8 Ст 58/2021

Датум: 16.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
10/23 прелиминарна	01.10.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
11/23 прелиминарна	01.11.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
12/23 прелиминарна	01.12.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/23 накнада	01.10.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
11/23 накнада	01.11.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
12/23 накнада	01.12.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10/23 канцеларијски	01.10.2023.	Књижара Duck	10.000,00
11/23 канцеларијски	01.11.2023.	Књижара Duck	10.000,00
12/23 канцеларијски	01.12.2023.	Књижара Duck	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
10/23 гориво 1	01.10.2023.	НИС АД	2.004,08
10/23 гориво 2	01.10.2023.	Еуро петрол	1.999,77
10/23 гориво 3	01.10.2023.	Еко Србија ад	4.999,54
10/23 гориво 4	01.10.2023.	ОМВ Србија д.о.о.	9.381,20
11/23 гориво 1	01.11.2023.	Еко Србија ад	5.000,00
11/23 гориво 2	01.11.2023.	Еуро петрол	2.999,00
11/23 гориво 3	01.11.2023.	МОЛ Serbia	3.000,00
12/23 гориво 1	01.12.2023.	Еуро петрол	2.001,61
12/23 гориво 2	01.12.2023.	Еко Србија ад	5.000,00



Гориво и мазиво	
<b>Укупно:</b>	<b>36.385,20</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.330,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/23 Шалипуровић	01.10.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
11/23 Шалипуровић	01.11.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
12/23 Шалипуровић	01.12.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.592,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/23 књиговодство	01.10.2023.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
11/23 књиговодство	01.11.2023.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
12/23 књиговодство	01.12.2023.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остало			
12/23 копирање	01.12.2023.	Књижара Duck	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>254.307,20</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>554.307,20</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001097022-96  
EUROBANK DIREKTNA AD, 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>3.329.030,80</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	29.376,44
01.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.123,29
<b>Укупно:</b>		<b>56.499,73</b>

Повраћај орочених средстава		
02.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD	300.000,00
22.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>656.499,73</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
17.11.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
20.12.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2023.	Књижара Duck	10.000,00
31.10.2023.	Књижара Duck	10.000,00
04.12.2023.	Књижара Duck	10.000,00
29.12.2023.	Књижара Duck	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Гориво и мазиво		
05.10.2023.	Инфас лам	15.999,99
05.10.2023.	Еуро петрол	4.000,01
31.10.2023.	НИС АД	2.004,08
31.10.2023.	Еуро петрол	1.999,77
31.10.2023.	Еко Србија ад	4.999,54
31.10.2023.	ОМВ Србија д.о.о.	9.381,20
04.12.2023.	Еко Србија ад	5.000,00

Гориво и мазиво		
04.12.2023.	Еуро петрол	2.999,00
04.12.2023.	MOL Serbia	3.000,00
29.12.2023.	Еко Србија ад	5.000,00
29.12.2023.	Еуро петрол	2.001,61
<b>Укупно:</b>		<b>56.385,20</b>

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.330,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
01.12.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
29.12.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.592,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.10.2023.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
17.11.2023.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
20.12.2023.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Остало		
29.12.2023.	Књижара Duck	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>434.307,20</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>2.951.223,33</b>
---	---------------------

