

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: 07.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.222.923,30
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
Укупно без депозита		5.600.154,58

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар-децембар 2022. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.222.923,30
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
Укупно	0,00	5.600.154,58

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	5.222.923,30
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
Укупно	0,00	5.600.154,58

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		
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	377.231,28

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
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	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00

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	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
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
Укупно	770.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	920.000,00

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	4.000,67	59.811,00	60.000,00	59.811,00	4.000,67
5. Пошта и телефон	0,00	504,00	15.000,00	504,00	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	5.100,00	140.000,00	5.100,00	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	96.000,00	96.000,00	96.000,00	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	589,62	92.592,00	92.978,00	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	1.400,00	15.000,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	208.179,00	0,00	540.000,00	208.179,00	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	90.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	86.000,00	138.000,00	86.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	467.687,29	461.407,00	1.348.978,00	679.586,00	249.508,29

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.

Прекорачење под ставком канцеларијски материјал односи се на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода, а који су плаћени у овом извештајном периоду.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Прекорачење под ставком ПДВ односи се на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода, а који су плаћени у овом извештајном периоду.

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	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	
Укупно	56.970.379,38	0,00	0,00	0,00	56.970.379,38

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 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.

Након извршене продаје различном повериоцу Горану Јоксићу у целисти је исплаћено утврђено различно потраживање са каматом по члану 85. закона о стечају.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	5.222.923,30
2.	Укупан прилив		-100.315,00
3.	Укупан одлив		4.729.271,00
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.	393.337,30

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	4.000.000,00

Коментар

На крају извештајног периода орочено је 4.000.000,00 динара по Уговору о ороченом депозиту код Еуробанк директна ад Београд.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		100.315,00
3.	Укупан одлив		100.315,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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
3. Аудитор доо, Ревизорска кућа	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
Укупно	589,62	278.592,00	278.592,00	589,62

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.

Аудитор доо - у овом извештајном периоду исплаћена је проценитељска кућа за услугу процене имовине стечајног дужника за потребе продаје имовине која је уновчена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.393.337,30
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
Укупно без депозита		4.770.568,58

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

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 70.32м² 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

Продаја дела имовине стечајног дужника, извршена је методом јавног надметања, уз оглашавање продаје у два високотиражна дневна листа „Политика“ и „Дневник“ дана 09.11.2022. године, као и на интернет страни АЛСУ, све у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр. 5- Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника и то:

- Целина бр. 1: Непокретна имовина – стан број 18, на петом спрату стамбене зграде, број објекта 1, евиденцијски број стана 11, број посебног дела објекта 18, двоетажни у нивоу петог спрата и поткровља, корисне површине 70 м², облик својине приватна обим удела 1/1, постојећи на катастарској парцели 1307/8 КО Палилула, уписан у лист непокретности број 2381 КО Палилула, који се налази на адреси ул. Стевана Христића број 5 у Београду. продат је за 7.216.779,00 динара.

- Целина бр. 2: Покретна имовина – Камион Iveco Daily 35с 12d, година производње 2007, нерегистрован, број осовина 2, запремина мотора 2287cc, маса 2520, носивост 980, датум прве регистрације 29.02.2008 године, боја бела, снага мотора 85 kw, теретно возило, погонско гориво дизел, који се налази у Старим Бановцима, улица Панонска бб продат је за 422.445,60 динара са ПДВ-ом.

- Целина бр. 3: Покретна имовина - грађевински контејнер димензија 6*2.4*2.5 м, који се налази на локацији село Рогача општина Сопот, састоји се од две просторије има двоје врата и један ПВЦ прозор, у једној просторији постоји инсталација електричне енергије. -

Остала опрема мале вредности, технички неиспитана која се налази у Београду на адреси Мите Ружића 8, лап топ Lenovo, лап топ HP, ел. бушилица BLACK DECKER 520w, ел. бушилица BLACK DECKER 600 w, ел. усисивач gas 25, монитор Philips, продата је за 274.626,60 динара са ПДВ-ом.

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

Након извршене продаје разлучном повериоцу Горану Јоксићу у целости је исплаћено утврђено разлучно потраживање са каматом по члану 85. закона о стечају.

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

Није било промена.

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

Доставља Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за октобар - децембар 2022. године, Предлог Плана трошкова за месец фебруар 2023. године, Предлог стечајном судији за исправку решења 8 Ст 58/2021 од 26.12.2022. године, којим се утврђује награда стечајном управнику на име извршеног намирења разлучног повериоца, Уговор о орочавању депозита број 119-107/23 - 4.000.000,00 дин Еуробанк Директна а.д. Београд, Предлог Плана трошкова за месец март 2023. године, Предлог Плана трошкова за месец април 2023. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставак наплате потраживања, разматрање тужби против дужника стечајног дужника на основу документације коју поседује стечајни управник, деоба првог исплатног реда.....

Број предмета: 8 Ст 58/2021

Датум: 07.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
01/23 прелиминарна	01.01.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
02/23 прелиминарна	01.02.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
03/23 прелиминарна	01.03.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/23 накнада трошкова	01.01.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
02/23 накнада	01.02.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
03/23 накнада	01.03.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/23 канцеларијски	01.01.2023.	Књижара Duck	10.000,00
02/23 канцеларијски	01.02.2023.	Књижара Duck	10.000,00
03/23 канцеларијски	01.03.2023.	Књижара Duck	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Гориво и мазиво			
01/23 гориво 1	01.01.2023.	Инфас лам	17.996,85
01/23 гориво 2	01.01.2023.	Еуро петрол	2.003,15
02/23 гориво 1	01.02.2023.	Газпром петрол	9.507,00
02/23 гориво 2	01.02.2023.	Универзум експорт импорт д.о.о.	4.100,00
02/23 гориво 3	01.02.2023.	Еко Србија ад	4.003,00
02/23 гориво 4	01.02.2023.	Инфас лам	2.390,00
03/23 гориво	01.03.2023.	Инфас лам	19.811,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			59.811,00

Пошта и телефон			
01/23 пошта	01.01.2023.	ЈП Пошта Србије	504,00
			Укупно:
			504,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
			Укупно:
			5.100,00

Вештачења и процене			
Услуге проценитеља	01.01.2023.	Аудитор доо, Ревизорска кућа	96.000,00
			Укупно:
			96.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
јануар 2023. Шалипуровић	01.01.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
фебруар 2023. Шалипуровић	01.02.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
март 2023. Шалипуровић	01.03.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
			Укупно:
			92.592,00

Књиговодствене услуге			
јануар 2023. књиговодство	01.01.2023.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
фебруар 2023. књиговодство	01.02.2023.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
03/23 књиговодство	01.03.2023.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 90.000,00

Административне таксе			
АПР финансијски извештај	01.02.2023.	Агенција за привредне регистре РС	1.400,00
		Укупно: 1.400,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ, тарифни број 5 за 2023.	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
		Укупно: 6.000,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ, 4. квартал 2022. године	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
		Укупно: 80.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		461.407,00
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		761.407,00
-------------------------	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	5.222.923,30
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
27.02.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
17.03.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2023.	Књижара Duck	10.000,00
31.01.2023.	Књижара Duck	10.000,00
01.03.2023.	Књижара Duck	10.000,00
30.03.2023.	Књижара Duck	10.000,00
		Укупно: 40.000,00

Гориво и мазиво		
31.01.2023.	Инфас лам	17.996,85
31.01.2023.	Еуро петрол	2.003,15
27.02.2023.	Универзум експорт импорт д.о.о.	4.100,00
27.02.2023.	Еко Србија ад	4.003,00
27.02.2023.	Инфас лам	2.390,00
27.02.2023.	Газпром петрол	9.507,00
30.03.2023.	Инфас лам	19.811,00
		Укупно: 59.811,00

Пошта и телефон		
31.01.2023.	ЈП Пошта Србије	504,00
Укупно:		504,00
Платни промет		
20.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
27.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.000,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	260,00
Укупно:		5.100,00
Вештачења и процене		
27.01.2023.	Аудитор доо, Ревизорска кућа	96.000,00
Укупно:		96.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
27.02.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
29.03.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
Укупно:		92.592,00
Књиговодствене услуге		
27.01.2023.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
27.02.2023.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
17.03.2023.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Административне таксе		
03.03.2023.	Агенција за привредне регистре РС	1.400,00
Укупно:		1.400,00
ПДВ		
13.01.2023.	Пореска управа филијала Земун	208.179,00
Укупно:		208.179,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
02.02.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни одливи:		4.829.586,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		4.393.337,30

