

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 10. Ст. 28/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге МГФ ПРОМО
доо, Ниш - у стечају
Матични број: 17398784
Датум отварања стечајног поступка: 18.03.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић
Име и презиме стечајног управника: Весна Петровић
Број лиценце: 155-0841
Датум израде извештаја: 21.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-33890-27
2) BANKA INTESA, 160-6000001408717-91

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.901.625,30
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	13.927.420,77
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	511.807.982,43
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		529.637.028,50

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.901.625,30
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.927.420,77
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	511.807.982,43
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	529.637.028,50

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	3.901.625,30
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.927.420,77
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	511.807.982,43
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	529.637.028,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучења.

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	295.225,16	13.632.195,61
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	511.807.982,43
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	295.225,16	525.440.178,04

Коментар

У извештајном периоду имовина стечајног дужника увећана је по основу наплате потраживања по основу закупа у износу од 295.225,16 РСД

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	1.685.083,68			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	295.225,16			
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)	1.117.977,89	1.123.366,08	2.241.343,97	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.098.286,73	1.123.366,08	2.241.343,97	0,00

Коментар

Приливи готовине потичу од наплате потраживања по основу закупа пословног простора издатог у закуп по уговору број 8 од 1.8.2024. од и префактурисаних трошкова закупљеног простора.

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	24.345,20	0,00	0,00	0,00	24.345,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
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	10.615,63	10.733,00	10.733,00	16.254,63	5.094,00
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	34.960,83	130.733,00	70.733,00	16.254,63	149.439,20

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	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00
2. Електрична енергија	131.782,91	510.931,09	358.764,16	466.054,44	176.659,56
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	6.400,00	2.015,00	6.400,00	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	35.868,00	53.802,00	35.868,00	53.802,00	35.868,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	12.320,00	1.100,00	11.220,00	1.100,00
19. ПДВ	159.340,00	280.527,00	0,00	159.340,00	280.527,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	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	20.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	371.790,91	1.004.645,09	448.412,16	751.616,44	624.819,56

Коментар

У извештајном периоду, одобрена је исплата стварно насталих трошкова од стране стечајног судије:

- за јун 2024. решењем суда од 07.08.2024. у износу од 371.877,56 РСД..

- за јул 2024. решењем суда од 24.09.2024. на износ од 231.622,60 РСД,

- за август 2024. решењем суда од 04.10.2024. године на износ од 287.722,56 РСД.

Решењем стечајног судије од 9.8.2024. године, одобрена је исплата прелиминарне награде стечајног управника за период 1.8.2024-

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

31.0.2025. год. у износу од 60.000,00 РСД месечно.

Решењем стечајног судије од 23.8.2024. године одобрена је исплата трошкова за таксе за услуге РГЗ у износу од 11.220,00 РСД.

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	2.268.130.252,84	0,00	0,00	0,00	2.268.130.252,84
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	9.930,76	0,00	0,00	0,00	9.930,76
4. III исплатни ред	3.550.086.099,33	0,00	0,00	0,00	3.550.086.099,33
5. Заложни повериоци	188.155.785,42	0,00	0,00	0,00	188.155.785,42
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	6.006.382.068,35	0,00	0,00	0,00	6.006.382.068,35

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	3.901.625,30
2.	Укупан прилив		3.093.486,73
3.	Укупан одлив		5.763.071,07
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)	30.09.2024.	1.232.040,96

Коментар

Стање на рачуну на дан 1.7.2024. године износило је 3.901.625,30 РСД.

Стање на рачуну на дан 30.9.2024. године износило је 1.232.040,88 РСД.

36

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	5.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду, извршено је орочење новчаних средстава у износу од 5.000.000,00 РСД, на оточени динарски рачун код ЕУРОДБАНК ДИРЕКТНА А.Д.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		4.800,00
3.	Укупан одлив		4.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Стање благајне на дан 1.7.2024. године износило је 0,00 РСД

Стање благајне на дан 30.9.2024. године износило је 0,00 РСД.

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.	Адвокат Ирена Ђурић	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
3.	Вељовић Стеван	35.868,00	53.802,00	53.802,00	35.868,00
Укупно		55.868,00	113.802,00	83.802,00	85.868,00

Коментар

На основу сагласности стечајног судије број 10.Ст-28/21 од 13.02.2023.г. ангажована је књиговодствена агенција за потребе вођења књига и сачињавања финансијских извештаја стечајног дужника, почев од 1.2.2023.г. до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара.

На основу сагласности стечајног судије број 10.Ст-28/21 од 13.02.2023.г. ангажован, о је физичко лице, Стеван Вељовића за потребе обављања разних административних и правних послова, почев од 01.02.2023.г. до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у износу од 17.934,00 динара у бруто износу.

На основу Закључка суда од 06.07.2023. године, извршено је ангажовање адвокатице Ирене Ђурић из Ниша, ради заступања стечајног дужника у парничним поступцима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.670.323,36
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		561.717,60
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		13.632.195,61
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		511.807.982,43
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		531.672.219,00

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2024. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

Током извештајног периода, стечајни управник је редовно вршио обилазак преостале имовине, и предузимао мере на заштити имовине, као и мере на проналажењу евентуално нове имовине.

У овој фази поступка главне активности стечајног управника су везане за покренуте парнице везано за утврђивање, односно оспоравање потраживања у којима је стечајни дужник страна у спору.

Стечајни управник предузимао је радње везано за давање пословног простора у власништву стечајног дужника у закуп, пошто је претходном закупцу отказан уговор. У том циљу, стечајни управник обратио се Одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности за радње од изузетног значаја. Одбор поверилаца је одобрио издавање у закуп пословног простора.

II Активности на уновчењу имовине

У оквиру активности на уновчењу имовине потписан је уговор о обављању послова процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица и достављена изабраном проценитељу документација потребна за обављање процене. Очекује се да проценитељ достави процену вредности почетком следећег извештајног периода.

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

Није било деобе нити промене поверилаца у извештајном периоду.

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, стечајни управник исказао је следеће трошкове:

- за јул 2024. износ од 5.639,00 РСД
- за август 2024. износ од 5.094,00 РСД
- за септембар 2024. износ од РСД

VI Остале активности

-

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планиран је наставак на активностима везано за издавање имовине у закуп, као и активности на припреми продаје имовине стечајног дужника, наплата потраживања, покретање парнице за побијање правних радњи исл.

Број предмета: 10. Ст. 28/2021

Датум: 21.10.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге МГФ ПРОМО доо,
Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2024-13	10.07.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	224.734,08
2024-14	30.07.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	150.720,35
2024-15	31.07.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	561.865,44
2024-16	22.08.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	180.658,02
2024-17	02.09.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	561.717,60
2024-19	30.09.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	561.648,48
Укупно:			2.241.343,97
Укупни приходи:			2.241.343,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
052024-21	31.08.2024.	Петровић Весна	60.000,00
052024-24	30.09.2024.	Петровић Весна	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
052024-19	31.07.2024.	Петровић Весна	5.639,00
052024-20	31.08.2024.	Петровић Весна	5.094,00
Укупно:			10.733,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			130.733,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
33158	09.08.2024.	ХИЈЕРОГЛИФ ДОО НИШ	665,00
Укупно:			665,00
Електрична енергија			
91-4317578240-2406	18.07.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС	152.166,93
88-4317578240-2407	20.08.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС	182.104,60
05-4317578240-2408	20.09.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС	176.659,56
Укупно:			510.931,09
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	BANKA INTESA	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2024.	BANKA INTESA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	BANKA INTESA	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2024.	BANKA INTESA	385,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	BANKA INTESA	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	BANKA INTESA	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	BANKA INTESA	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	BANKA INTESA	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	BANKA INTESA	190,00
Укупно:			6.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД-07-2024	31.07.2024.	Вељовић Стеван	17.934,00
08-2024	31.08.2024.	Вељовић Стеван	17.934,00
9-2024	30.09.2024.	Вељовић Стеван	17.934,00
Укупно:			53.802,00

Књиговодствене услуге			
012024-179	31.07.2024.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
012024-208	02.09.2024.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
012024-232	30.09.2024.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/24	01.08.2024.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
5/24	02.09.2024.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
87-521	15.08.2024.	Град Ниш-Градска управа за грађевинарство	1.100,00
651284060021771866	31.07.2024.	РГЗ-СКН НИШ	5.610,00
071284060021771853	31.07.2024.	РГЗ-СКН НИШ	5.610,00
Укупно:			12.320,00

ПДВ			
ПДВ 7-9.2024	30.09.2024.	Пореска управа РС	280.527,00
Укупно:			280.527,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16774/2	30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/18620/2024	19.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.004.645,09
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.135.378,09
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna a.d., 150-33890-27
BANKA INTESA, 160-6000001408717-91
Eurobank Direktna a.d., 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	3.901.625,30
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Уплаћени депозити		
09.08.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	561.717,60
09.08.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	561.717,60
10.09.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	561.648,48
Укупно:		1.685.083,68

Наплата потраживања		
17.07.2024.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	295.225,16
Укупно:		295.225,16

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	224.734,08
05.08.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	150.720,35
27.08.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	180.658,02
05.08.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	561.865,44
09.09.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	561.717,60
30.09.2024.	УЕЕКЕ 101 доо Ниш	561.648,48
Укупно:		2.241.343,97

Укупни приливи:	4.221.652,81
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2024.	Петровић Весна	3.984,00
08.08.2024.	Петровић Весна	6.631,63
25.09.2024.	Петровић Весна	5.639,00
Укупно:		16.254,63

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.07.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС	131.782,91
02.08.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС	152.166,93
30.08.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС	182.104,60

Електрична енергија		
Укупно:		466.054,44

Платни промет		
10.07.2024.	BANKA INTESA	270,00
20.07.2024.	BANKA INTESA	80,00
31.07.2024.	BANKA INTESA	595,00
10.08.2024.	BANKA INTESA	385,00
31.08.2024.	BANKA INTESA	485,00
31.08.2024.	BANKA INTESA	200,00
10.09.2024.	BANKA INTESA	3.600,00
30.09.2024.	BANKA INTESA	595,00
30.09.2024.	BANKA INTESA	190,00
Укупно:		6.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2024.	Вељовић Стеван	17.934,00
08.08.2024.	Вељовић Стеван	17.934,00
25.09.2024.	Вељовић Стеван	17.934,00
Укупно:		53.802,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2024.	BOOK ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
08.08.2024.	BOOK ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
25.09.2024.	BOOK ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
27.08.2024.	РГЗ-СКН НИШ	5.610,00
27.08.2024.	РГЗ-СКН НИШ	5.610,00
Укупно:		11.220,00

ПДВ		
15.07.2024.	Пореска управа РС	159.340,00
Укупно:		159.340,00

Трошкови оглашавања		
08.08.2024.	НАРОДНЕ НОВИНЕ ДОО Ниш	4.800,00
Укупно:		4.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
10.09.2024.	Eurobank Direktna a.d.	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		5.767.871,07
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		6.232.040,96
--------------------------------------	--	--------------

