

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: 21.07.2025.
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: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.727.025,16
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	801.229,58
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.222.788,43
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		533.559.025,60

Коментар

Стечајни биланс на дан 1.4.2025. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	227.025,16
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.222.788,43
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	526.257.796,02

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	227.025,16
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.222.788,43
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	526.257.796,02

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	355.927,19	13.866.861,24
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	355.927,19	525.674.843,67

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника у износу од 4.783,95 РСД, због наплате потраживања од дужника стечајног дужника и то:

- МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ доо Ниш у износу од 4.783,95 РСД.

Износ приказан у Табели 1г. у колони "Остварена продајна цена или наплаћено потраживање" у реду 1.-Потраживања стечајног дужника и/или дати аванси, у износу од 355.927,19 РСД, осим износа наплаћеног од МГФ Инвестиције, садржи и износ наплаћеног потраживања од закупц YOOKI MIX DOO NIŠ, Обреновићева бб Ниш у износу од 351.143,24 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	68.810,96			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	355.927,19			
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)	2.172.022,77	0,00	2.172.022,77	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.596.760,92	0,00	2.172.022,77	0,00

Коментар

Остварени готовински прилив у извештајном периоду износио је 2.596.760,92 РСД и обухвата:

- Износ од 68.810,96 РСД на име камате на орочени депозит код ЕУробанк-Директна банка а.д.

- Износ од 355.927,19 РСД од наплате потраживања стечајног дужника и то:

1. износа од 4.783,95 РСД у поступку принудне наплате од дужника МГФ Инвестиције доо Ниш,

2. износа од 351.143,24 РСД на име зависних трошкова закупа од закупца YOOKI MIX DOO NIŠ.
 - Износ од 2.172.022,77 РСД на име закупа и зависних трошкова закупа од закупца YOOKI MIX DOO NIŠ.

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	24.345,20	0,00	0,00	0,00	24.345,20
2. Судски трошкови	0,00	1.946.911,07	1.946.911,07	51.111,07	1.895.800,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00	60.000,00
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	5.364,50	14.653,50	10.009,00	15.373,50	4.644,50
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	89.709,70	2.141.564,57	2.076.920,07	246.484,57	1.984.789,70

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	486.399,63	267.890,66	486.399,63	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.396,80	1.698,40	2.547,60	849,20
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	3.875,00	2.645,00	3.875,00	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	17.934,00	71.228,38	35.868,00	53.802,00	35.360,38
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.060,00	2.280,00	1.060,00	0,00
19. ПДВ	0,00	556.801,00	0,00	281.010,00	275.791,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	79.988,00	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	410,00	820,00	410,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

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
Укупно	27.934,00	1.201.010,81	444.030,06	906.944,23	322.000,58

Коментар

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

- за март 2025. решењем суда од 23.4.2025. у износу од 610.285,45 РСД

- за април 2025. решењем од 26.5.2025. у износу од 291.793,32 РСД

- за мај 2025. решењем од 24.6.2025. у износу од 199867,74 РСД.

Решењем стечајног судије од 24.04.2025. одобрено је плаћање судске таксе у корист Привредног суда у Нишу на предлог за извршење против дужника МГФ Инвестиције доо Ниш, у износу од 21.989,00 РСД.

Решењем стечајног судије од 14.5.2025. године одобрено је плаћање таксе у корист РГЗ-СКН Ниш у износу од 760,00 РСД.

Решењем стечајног судије од 24.06.2025. године одобрено је плаћање судских трошкова у корист Града Ниша по пресуди ПАС Бгд Пж. 5791/23 од 13.03.2025. године којом је преиначена пресуда ПС Ниш П-482/2018 од 12.03.2020. год. у износу од 1.895.800,00 РСД.

Решењем стечајног судије од 15.07.2025. године одобрено је плаћање камате на судске трошкове у корист Града Ниша по пресуди ПАС Бгд Пж. 5791/23 од 13.03.2025. године којом је преиначена пресуда ПС Ниш П-482/2018 од 12.03.2020. год. у износу од 79.988,00 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	1.140.347.437,76	0,00	0,00	0,00	1.140.347.437,76
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	1.661.633.029,92	0,00	0,00	0,00	1.661.633.029,92
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	2.990.146.183,86	0,00	0,00	0,00	2.990.146.183,86

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)	01.04.2025.	1.028.254,74
2.	Укупан прилив		9.096.050,92
3.	Укупан одлив		1.152.718,80
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)	30.06.2025.	8.971.586,86

Коментар

Стање на рачуну на дан 1.4.2025. године износило је 1.028.254,74 РСД.

Стање на рачуну на дан 30.6.2025. године износило је 8.971.586,86 РСД.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	6.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стање на рачуну орочених депозита на дан 1.4.2025. године износило је 6.500.000,00 РСД.

Стање на рачуну орочених депозита на дан 30.6.2025. године износило је 0,00 РСД.

10.63.2025.г. истекао је уговор о орочењу средстава. Банка је аутоматски вратила орочена средства на текући рачун стечајног дужника. У току је прикупљање понуда банака за ново орочење.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		710,00
3.	Укупан одлив		710,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

Стање благајне на дан 1.4.2025. године износило је 0,00 РСД

Стање благајне на дан 30.6.2025. године износило је 0,00 РСД.

Промет у благајни у износу од 710,00 РСД односи се на плаћања извршена у готовом новцу које је стечајна управница извршила:

- 300,00 РСД према ЈП Пошта Србије-накнада за захтев за преусмеравање поште

- 410,00 РСД према PRIUS DRIVE DOO NIŠ-превоз пословне документације.

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	45.000,00	45.000,00	0,00
2.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
3.	Вељовић Стеван	17.934,00	71.228,38	53.802,00	35.360,38
Укупно		27.934,00	146.228,38	128.802,00	45.360,38

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. односно уз накнаду у износу од 20.000,00 РСД нето, бруто 35.360,68 РСД, почев од 1.6.2025. год. по основу решења стечајног судије од 29.5.2025.

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

- Закључком стечајног судије од 18.6.2025. дата је сагласност стечајној управници да ангажује проценитеља вредности имовине/стечајног дужника као правног лица, коју ће изградити Бобан Лепојевић, дипл. економиста, овлашћени проценитељ непокретности, законски заступник

привредног друштва „ПИНАВ“ д.о.о. Прокупље, МБ: 21717835, ПИБ: 112677237, уз једнократну накнаду у бруто износу од 270.000,00 РСД.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.170.357,28
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		801.229,58
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		13.866.861,24
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		534.646.430,53

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2025. год.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду предузимане су активности у вези поновне процене имовине стечајног дужника и дужника као правног лица, ангажовањем лиценцираног проценитеља непокретности, чија је понуда одобрена од стране одбора поверилаца и разлучних поверилаца, и за чије нагажовање је стечајни судија дао одобрење закључком од 18.06.2025. год.

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.

II Активности на уновчењу имовине

У току су припреме за продају имовине стечајног дужника.

Ангажован је лиценцирани проценитељ за израду процене вредности имовине као и израду процене правног лица.

Такође, стечајна управница је поднела стечајном судији захтев за ангажовање стручњака геодетске струке ради утврђивања стварне површине дела имовине стечајног дужника, што је један од услова за процену вредности.

До сачињавања овог извештаја судија није одлучио о овом захтеву.

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

У извештајном периоду није било активности везаних за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промена у вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, стечајни управник исказао је следеће трошкове:

- за април 2025. износ од 5.364,50 РСД
- за мај 2025. износ од 4.644,50 РСД
- за јун 2025. износ од 4.644,50 РСД.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10. Ст. 28/2021

Датум: 21.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2025-4	14.04.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.360,80
K32025-4	23.04.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	217.948,79
2025-5	10.05.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.360,80
K32025-5	19.05.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	179.700,44
2025-6	09.06.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.582,08
K32025-6	23.06.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	87.069,86
Укупно:			2.172.022,77
Укупни приходи:			2.172.022,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИБ-257/25	28.04.2025.	Јавни Извршитељ Миљан Трајковић Ниш	29.122,07
102001800000382 2500001	10.04.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	21.989,00
П-482/2018	19.06.2025.	ГРАД НИШ	1.895.800,00
Укупно:			1.946.911,07
Прелиминарна награда стечајног управника			
05205-15	30.04.2025.	Петровић Весна	60.000,00
05205-18	31.05.2025.	Петровић Весна	60.000,00
05205-20	30.06.2025.	Петровић Весна	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
052025-14	30.04.2025.	Петровић Весна	5.364,50
052025-19	31.05.2025.	Петровић Весна	4.644,50
052025-22	30.06.2025.	Петровић Весна	4.644,50
Укупно:			14.653,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.141.564,57

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
793/7.0.0	03.06.2025.	BALLOON Радња Зоран Перић Пр Ниш	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Електрична енергија			
91-4317578240- 2503	18.04.2025.	ЕПС АД БЕОГРАД	218.508,97

Електрична енергија			
88-4317578240-2504	18.05.2025.	ЕПС АД БЕОГРАД	180.260,62
85-4317578250-2505	18.06.2025.	ЕПС АД БЕОГРАД	87.630,04
Укупно:			486.399,63

Комуналне услуге			
RR25-203142	03.04.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-203143	03.04.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-203141	03.04.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-203144	03.04.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-261607	30.04.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-261606	30.04.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-261605	30.04.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-261604	30.04.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-323225	03.06.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-323226	03.06.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-323227	03.06.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-323228	03.06.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-381923	30.06.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-381921	30.06.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-381922	30.06.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-381924	30.06.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
Укупно:			3.396,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2025.	BANKA INTESA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	BANKA INTESA	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	BANKA INTESA	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	BANKA INTESA	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	BANKA INTESA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	BANKA INTESA	745,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	BANKA INTESA	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	BANKA INTESA	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	BANKA INTESA	625,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	BANKA INTESA	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	BANKA INTESA	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	BANKA INTESA	20,00
Укупно:			3.875,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД-04-2025	30.04.2025.	Вељовић Стеван	17.934,00
УОД-05-2025	31.05.2025.	Вељовић Стеван	17.934,00
УОД-06-2025	30.06.2025.	Вељовић Стеван	35.360,38
Укупно:			71.228,38

Књиговодствене услуге			
012025-87	30.04.2025.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
012025-111	31.05.2025.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
012025-138	30.06.2025.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/25	10.04.2025.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
5/25	15.05.2025.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
7/25	20.06.2025.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
34128101531260-04	27.05.2025.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију	420,00
ЛПА-5-2025	25.06.2025.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију	420,00
Укупно:			840,00

Административне таксе			
1504	06.05.2025.	ЈП Пошта Србије Београд	300,00
141284060022794263	04.04.2025.	РГЗ-СКН НИШ	760,00
Укупно:			1.060,00

ПДВ			
2584820286	15.04.2025.	Пореска управа РС	281.010,00
ПДВ-1-6-2025	30.06.2025.	Пореска управа РС	275.791,00
Укупно:			556.801,00

Остало			
2504	25.04.2025.	PRIUS DRIVE DOO NIŠ	410,00
Укупно:			410,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.201.010,81
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.342.575,38
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	7.528.254,74
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.06.2025.	BANKA INTESA	68.810,96
Укупно:		68.810,96
Наплата потраживања		
07.04.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	351.143,24
19.06.2025.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	95,54
20.06.2025.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.688,41
Укупно:		355.927,19
Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.360,80
05.05.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	217.948,79
13.05.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.360,80
03.06.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	179.700,44
09.06.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.582,08
23.06.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	87.069,86
Укупно:		2.172.022,77
Повраћај орочених средстава		
10.06.2025.	Eurobank Direktna a.d.	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00
Укупни приливи:		9.096.760,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
25.04.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	21.989,00
22.05.2025.	Јавни Извршитељ Миљан Трајковић Ниш	29.122,07
Укупно:		51.111,07
Прелиминарна награда стечајног управника		
24.04.2025.	Петровић Весна	60.000,00
27.05.2025.	Петровић Весна	60.000,00
25.06.2025.	Петровић Весна	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2025.	Петровић Весна	5.364,50
27.05.2025.	Петровић Весна	5.364,50
25.06.2025.	Петровић Весна	4.644,50
Укупно:		15.373,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.06.2025.	BALLOON Радња Зоран Перић Пр Ниш	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Електрична енергија		
24.04.2025.	ЕПС АД БЕОГРАД	218.508,97
27.05.2025.	ЕПС АД БЕОГРАД	180.260,62
25.06.2025.	ЕПС АД БЕОГРАД	87.630,04
Укупно:		486.399,63

Комуналне услуге		
24.04.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
24.04.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
24.04.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
24.04.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
27.05.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
27.05.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
27.05.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
27.05.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
25.06.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
25.06.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
25.06.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
25.06.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
Укупно:		2.547,60

Платни промет		
22.04.2025.	BANKA INTESA	80,00
30.04.2025.	BANKA INTESA	590,00
30.04.2025.	BANKA INTESA	485,00
30.04.2025.	BANKA INTESA	100,00
20.05.2025.	BANKA INTESA	60,00
31.05.2025.	BANKA INTESA	745,00
31.05.2025.	BANKA INTESA	485,00
31.05.2025.	BANKA INTESA	100,00
30.06.2025.	BANKA INTESA	625,00
30.06.2025.	BANKA INTESA	485,00
30.06.2025.	BANKA INTESA	100,00
01.04.2025.	BANKA INTESA	20,00
Укупно:		3.875,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2025.	Вељовић Стеван	17.934,00
27.05.2025.	Вељовић Стеван	17.934,00
25.06.2025.	Вељовић Стеван	17.934,00
Укупно:		53.802,00

Књиговодствене услуге		
24.04.2025.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
27.05.2025.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
25.06.2025.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2025.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
27.05.2025.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
25.06.2025.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.05.2025.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију	420,00
25.06.2025.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију	420,00
Укупно:		840,00

Административне таксе		
16.05.2025.	РГЗ-СКН НИШ	760,00
27.05.2025.	ЈП Пошта Србије Београд	300,00
Укупно:		1.060,00
ПДВ		
15.04.2025.	Пореска управа РС	281.010,00
Укупно:		281.010,00
Остало		
27.05.2025.	PRIUS DRIVE DOO NIŠ	410,00
Укупно:		410,00
Укупни одливи:		1.153.428,80
Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		8.971.586,86