

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 7. Ст. 4/2022
Назив стечајног дужника: ДОО КОРПОРАЦИЈА ЕЛДИ, Ниш - у стечају
Матични број: 17037307
Датум отварања стечајног поступка: 29.03.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић
Број лиценце: 155-2015
Датум израде извештаја: 20.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka AD Beograd, 205-427188-88

**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	41.887,62
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	295.800,00
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		337.687,62

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 41.887,62 динара на дан 01.10.2023. године чине средства на текућем рачуну број 205-427188-88, код «НЛБ Комерцијална банка» ад Београд.

Стечајни биланс на почетку периода - Укупно без депозита на дан 01.10.2023. године износи 337.687,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.887,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	295.800,00
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	337.687,62

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника на 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	41.887,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	295.800,00
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	337.687,62

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	295.800,00

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања због наплате потраживања и/или продаје.

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

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	30.717,20	0,00	0,00	0,00	30.717,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	30.717,20	0,00	0,00	0,00	30.717,20

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	28.918,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33.918,00
5. Пошта и телефон	13.900,00	1.500,00	1.500,00	7.900,00	7.500,00
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	740,00	740,00	740,00	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	6.172,84	0,00	0,00	6.172,83	0,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	48.990,84	7.240,00	7.240,00	14.812,83	41.418,01

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 4/2022 од дана 11.01.2024. године ОДОБРАВА СЕ исплата накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника ДОО «КОРПОРАЦИЈА ЕЛДИ», Ниш - у стечају, ул. Љубићка бр. 20, Ниш, матични број: 17037307, ПИБ: 100621129, за месец октобар, новембар и децембар 2024. године у укупном износу од 7.240,00 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У току извештајног периода није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво у износу од 5.000,00 динара односи се на трошкове горива стечајног управника који су настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у периоду октобар - децембар 2023. године, у укупном износу од 5.000,00 динара према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 24.10.2023. године.

5. Пошта и телефон у износу од 1.500,00 динара односи се на:

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2023. године за телеком услуге за период 01.09.2023-30.09.2023. године),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2023. године за телеком услуге за период 01.10.2023-31.10.2023. године),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2023. године за телеком услуге за период 01.11.2023-30.11.2023. године).

8. Платни промет - Стварно настали трошкови на име платног промета у укупном износу од 740,00 динара се односе на дневни обрачун провизије и накнаду за одржавање рачуна у извештајном периоду, «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води рачун стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У току извештајног периода није било одлива са рачуна стечајног дужника по основу плаћања трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

3. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у укупном износу од 7.900,00 динара чине:

- Поштански трошкови настали у месецу новембру 2022. године у износу од 126,00 динара, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,

- Поштански трошкови у износу од 408,00 динара настали у месецу марту 2023. године, на име слања три писма члановима Одбора поверилаца и то Захтева за давање мишљења и сагласности на продају покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе (3 x 136 = 408,00 динара),

- Поштански трошкови у износу од 1.212,00 динара настали у месецу априлу 2023. године, на име слања поштом Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника члановима Одбора поверилаца и заинтересованим лицима (6 x 202,00 = 1.212,00 динара),

- Поштански трошкови настали у месецу мају 2023. године у укупном износу од 154,00 динара, на име враћене поште и то Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје упућеног Милану Ранчићу, власнику стечајног дужника и директору до отварања стечаја,

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2022. године за телеком услуге за период 01.09.2022-30.09.2022. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2022. године за телеком услуге за период 01.10.2022-31.10.2022. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2022. године за телеком услуге за период 01.11.2022-30.11.2022. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 31.12.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2022-31.12.2022. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2023. године за телеком услуге за период 01.01.2023-31.01.2023. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2023. године за телеком услуге за период 01.02.2023-28.02.2023. године).

8. Платни промет

- Плаћени трошкови на име платног промета у укупном износу од 740,00 динара се односе на дневни обрачун провизије и

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

накнаду за одржавање рачуна «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води рачун стечајног дужника.

11. Вештачење и процене

- Плаћени трошкови у укупном износу од 6.172,83 динара се односе на трошкове процене вредности покретне имовине стечајног дужника за потребе продаје од стране Драгана Манића из Пирота, ул. 46. дивизије бр. 4, судског вештака за област машинска техника, у нето износу од 4.000,00 динара, односно бруто 6.172,83 динара. Са судским вештаком је закључен Уговор о делу дана 01.03.2023. године, чији је предмет Процена тржишне вредности целокупне покретне имовине стечајног дужника ДОО «КОРПОРАЦИЈА ЕЛДИ», Ниш - у стечају, која се налази на локацији бившег производног погона стечајног дужника у месту Габровац, општина Палилула, град Ниш и чине је опрема и инвентар, са роком за завршетак процене најкасније до 10.03.2023. године, уз накнаду у износу од 6.172,84 динара.

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	1.234.050,46	0,00	0,00	0,00	1.234.050,46
3. II исплатни ред	116.175,85	0,00	0,00	0,00	116.175,85
4. III исплатни ред	10.140.114,27	0,00	0,00	0,00	10.140.114,27
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	11.490.340,58	0,00	0,00	0,00	11.490.340,58

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	41.887,62
2.	Укупан прилив		-7.900,00
3.	Укупан одлив		6.912,83
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.	27.074,79

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) на дан 01.10.2023. године у износу од 41.887,62 динара чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-0000000427188-88, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 7 од 31.08.2023. године).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) на дан 31.12.2023. године у износу од 27.074,79 динара чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-0000000427188-88, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 9 од 31.12.2023. године).

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		7.900,00
3.	Укупан одлив		7.900,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода у износу од 0,00 динара.

2. Укупан прилив у износу од 7.900,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Укупан одлив у износу од 7.900,00 динара представља исплату накнаде стварно насталих трошкова на име готовински плаћених рачуна од стране повереника стечајног управника и то:

- Поштански трошкови настали у месецу новембру 2022. године у износу од 126,00 динара, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,

- Поштански трошкови у износу од 408,00 динара настали у месецу марту 2023. године, на име слања три писма члановима Одбора поверилаца и то Захтева за давање мишљења и сагласности на продају покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе (3 x 136 = 408,00 динара),

- Поштански трошкови у износу од 1.212,00 динара настали у месецу априлу 2023. године, на име слања поштом Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника члановима Одбора поверилаца и заинтересованим лицима (6 x 202,00 = 1.212,00 динара),

- Поштански трошкови настали у месецу мају 2023. године у укупном износу од 154,00 динара, на име враћене поште и то Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје упућеног Милану Ранчићу, власнику стечајног дужника и директору до отварања стечаја,

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2022. године за телеком услуге за период 01.09.2022-30.09.2022. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2022. године за телеком услуге за период 01.10.2022-31.10.2022. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2022. године за телеком услуге за период 01.11.2022-30.11.2022. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 31.12.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2022-31.12.2022. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2023. године за телеком услуге за период 01.01.2023-31.01.2023. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2023. године за телеком услуге за период 01.02.2023-28.02.2023. године).

4. Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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. Манић Драган	6.172,84	0,00	0,00	0,01
Укупно	6.172,84	0,00	0,00	0,01

Коментар

У стечајном поступку ангажован је судски вештак за област машинска техника, Драган Манић из Пирота, ул. 46. дивизије бр. 4, ради процене вредности покретне имовине стечајног дужника за потребе продаје, у износу од нето износу од 4.000,00 динара, односно бруто 6.172,84 динара. Са судским вештаком је закључен Уговор о делу дана 01.03.2023. године, чији је предмет процена тржишне вредности целокупне покретне имовине стечајног дужника ДОО «КОРПОРАЦИЈА ЕЛДИ», Ниш - у стечају, која се налази на локацији бившег производног погона стечајног дужника у месту Габровац, општина Палилула, град Ниш, а чине је опрема и инвентар.

У извештајном периоду је исплаћена накнада ангажованом судском вештаку у нето износу од 4.000,00 динара, односно бруто 6.172,83 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.074,79
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		295.800,00
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		322.874,79

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 27.074,79 динара на дан 31.12.2023. године чине средства на текућем рачуну број 205-427188-88, код «НЛБ Комерцијална банка» ад Београд.

Стечајни биланс на крају периода - Укупно без депозита на дан 31.12.2023. године износи 322.874,79 динара.

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 току је парница 5. П. 767/2020 која се води пред Привредним судом у Нишу, по тужби ДОО «КОРПОРАЦИЈА ЕЛДИ» Ниш, ул. Љубићка бр. 20, Ниш, против туженог «ЕЛДИ СОЛАР» доо Марадик, ул. Фрушкогорска бр. 104, Марадик, општина Инђија. Привредни суд у Нишу донео је на захтев стечајног дужника Решење о наставку поступка П 767/2020 дана 13.09.2022. године, које је постало правоснажно и извршно дана 20.10.2022. године. Предмет је по жалби туженог пред Привредним апелационим судом у Београду, где се води под бројем 5 Пж 10198/2021.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 7. Ст. 4/2022

Датум: 20.01.2024.

Назив стечајног дужника: ДОО КОРПОРАЦИЈА ЕЛДИ, Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
1638244	24.10.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд (Нови Београд)	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00
Пошта и телефон			
64-264-010-2458231	01.10.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
25-265-010-2158465	01.11.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
39-266-010-3386981	01.12.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
			Укупно:
			1.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
			Укупно:
			740,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			7.240,00
			Укупни трошкови:
			7.240,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 41.887,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
18.12.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
18.12.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
18.12.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
18.12.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
18.12.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
18.12.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
18.12.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	126,00
18.12.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	408,00
18.12.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	1.212,00
18.12.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	154,00
Укупно:		7.900,00

Платни промет		
18.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	350,00
31.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Укупно:		740,00

Вештачења и процене		
18.12.2023.	Манић Драган	6.172,83
Укупно:		6.172,83

Укупни одливи: 14.812,83

Стање на рачунима на дан 31.12.2023. 27.074,79

