

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1 Ст 26/22
Назив стечајног дужника: АЕРОШПЕД производно услужно трговинско привредно друштво за откуп и шпедицију експорт-импорт доо, Ниш
Матични број: 07984367
Датум отварања стечајног поступка: 07.10.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Невена Миомирић
Име и презиме стечајног управника: Милан Јовановић
Број лиценце: 155-1902
Датум израде извештаја: 23.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) RBA banka a.d. Novi Sad, 330-3003869-73

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 08.10.2022. до: 31.12.2022. 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
		08.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	568,09
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	16.300,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	67.319.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		67.335.868,09

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.26/2022 од 07.10.2022. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ПД АЕРОШПЕД ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ. Истим Решењем за стечајног управника именован је Милан Јовановић из Ниша.

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на дан 08.10.2022. године износи 67.335.868,09 динара и то:

1 - Затечена готовина на рачунима стечајног дужника у износу од 568,09 динара.

3 - Потраживања стечајног дужника по ликвидационој вредности из ЕФИ-ја у износу од 16.300,00 динара.

7 - Непокретности у власништву стечајног дужника по ликвидационој вредности из ЕФИ-ја у износу од 67.319.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	568,09
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	16.300,00
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	67.319.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	67.335.868,09

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	568,09
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	16.300,00
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	67.319.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	67.335.868,09

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине 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	0,00	0,00	0,00	16.300,00
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	67.319.000,00
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	67.335.300,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања 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	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)	564.334,26	0,00	846.142,66	281.808,40
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	28.168,40			
Укупно	592.502,66	0,00	846.142,66	281.808,40

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинских прилива у укупном износу од 592.502,66 динара и то:

11 - Прилив по основу издавања у закуп пословног простора у износу од 564.334,26 динара.

13 - Прилив по основу преноса предујма за покретање стечајног поступка са рачуна судског депозита на рачун стечајног дужника у износу од 28.168,40 динара.

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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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	0,00	16.184,00	16.184,00	6.630,00	9.554,00
2. Електрична енергија	0,00	43.191,41	43.191,41	0,00	43.191,41
3. Комуналне услуге	0,00	55.787,47	55.787,47	195,28	55.592,19
4. Гориво и мазиво	0,00	17.138,66	17.138,66	6.149,00	10.989,66
5. Пошта и телефон	0,00	9.177,00	7.677,00	4.404,00	4.773,00
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	2.472,00	2.472,00	1.942,00	530,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	37.500,00	37.500,00	7.500,00	30.000,00
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	6.160,00	6.160,00	3.300,00	2.860,00
19. ПДВ	0,00	140.900,65	140.900,65	0,00	140.900,65
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	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	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	394.501,19	393.001,19	64.110,28	330.390,91

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.26/22 од 25.11.2022. године одобрени су трошкови за октобар месец у укупном износу од 57.678,28 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.26/22 од 05.01.2023. године одобрени су трошкови за новембар месец у укупном износу од 245.242,80 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/22 од 18.01.2023. године одобрени су трошкови за децембар месец у укупном износу од

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

140.080,11 динара.

Одобрени трошкови и обавезе стечајне масе за извештајни период износе 443.001,19 динара.

Стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 444.501,19 динара.

Разлика између стварно насталих и одобрених трошкова и обавеза стечајне масе износи 1.500,00 динара и односи се на телефонске трошкове (позиција 5 - пошта и телефон) о чему ће суд накнадно донети одлуку након достављања доказа о основу и висини износа од стране стечајног управника.

Плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 64.110,28 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 380.390,91 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Рочиште за испитивање потраживања поверилаца одржаће се 21.03.2023. године сходно Решењу Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/22 од 17.01.2023. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	08.10.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		592.502,66
3.	Укупан одлив		63.542,19
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)	31.12.2022.	528.960,47

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 528.960,47 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 592.502,66 динара и одлив у износу од 63.542,19 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	08.10.22.	568,09
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		568,09
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у тренутку отварања стечаја износи 568,09 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2022. године 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. ОТВЕТ ДОО	0,00	37.500,00	7.500,00	30.000,00
2. Николић Зорица	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3. Милошевић Драган	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4. Николић Милена	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Укупно	0,00	67.500,00	37.500,00	30.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.26/22 од 31.10.2022. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора са књиговодственом агенцијом ОТВЕТ ДОО у циљу пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику за период од 15.10.2022. до 31.06.2023. године уз месечну надокнаду од 15.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.26/22 од 31.10.2022. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање наведених лица као чланова пописне комисије са једнократном бруто надокнадом у укупном износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		528.960,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		298.108,40
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		67.319.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		68.146.068,87

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године чине:

- 1 - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 528.960,47 динара.
- 2 - Затечена потраживања стечајног дужника по ликвидационој вредности из ЕФИ-ја у износу од 16.300,00 динара.
- 3 - Непокретности у власништву стечајног дужника по ликвидационој вредности из ЕФИ-ја у износу од 67.319.000,00 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

Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.26/22 од 07.10.2022. године отворен је стечајни поступак на стечајним дужником ПД АЕРОШПЕД ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ. Истим Решењем за стечајног управника именован је Милан Јовановић из Ниша.

У извештајном периоду стечајни управник је извршио примопредају пословне документације од бившег законског заступника и о томе сачинио записник.

Стечајни управник је у наведеном периоду обавестио о отварању стечајног поступка све познате дужнике, повериоце и остала лица сходно одредбама Закона о стечају.

Сачињен је записник са Пореском управом о усаглашеном стању обавеза да дан отварања стечајног поступка у циљу подношења одговарајућих захтева за прекрњижење на основу чега ће Пореска управа поднети пријаву потраживања.

У извештајном периоду сачињен је економско финансијски извештај за потребе првог поверилачког рочишта.

Поверилачко рочиште одржано је дана 21.12.2022. године када су изабрани чланови одбора поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

У овој фази поступка није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

Испитно рочиште заказано је за 21.03.2022. године сходно Решењу Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/22 од 17.01.2023. године.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајима периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

Након отварања стечајног поступка стечајни управник је отворио нови пословни рачун стечајног дужника, израдио нови печат, извршио потребне промене података у АПР-у и радио на прикупљању осталих података неопходних за даље спровођење поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник испитиваће поднете пријаве потраживања ради припреме листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште и спроводити остале активности неопходне у овој фази поступка.

Број предмета: 1 Ст 26/22

Датум: 23.01.2023.

Назив стечајног дужника: АЕРОШПЕД производно услужно трговинско привредно друштво за откуп и шпедицију експорт-импорт доо, Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 08.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/1-2022	31.10.2022.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.494,54
1/2-2022	31.10.2022.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.415,75
1/3-2022	31.10.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.865,44
1/7	13.12.2022.	BANCA INTESA BEOGRAD	738,82
1/4	30.11.2022.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.531,44
1/5	30.11.2022.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.421,91
1/6	30.11.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.866,36
1/8	30.12.2022.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.521,96
1/9	30.12.2022.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.420,32
1/10	30.12.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.866,12
Укупно:			846.142,66
Укупни приходи:			846.142,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 08.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4327877	07.11.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/10-22	31.10.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.630,00
7/11-22	30.11.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.565,00
14/12-22	30.12.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.989,00
Укупно:			16.184,00
Електрична енергија			
32976418	17.11.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	19.556,18
33330186	30.12.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	23.635,23
Укупно:			43.191,41
Комуналне услуге			
IN915081P25Q10	31.10.2022.	ЈКП НАИССУС	195,28
101068001/1022	01.11.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	12.793,62
RR22-547713	17.11.2022.	ЈКП НАИССУС	1.757,54
101068001/1122	30.12.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	39.088,21
RR22-604714	30.12.2022.	ЈКП НАИССУС	1.952,82

Комуналне услуге			
			Укупно:
			55.787,47

Гориво и мазиво			
3/10-22	31.10.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.149,00
6/11-22	30.11.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.999,88
13/12-22	30.12.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.989,78
			Укупно:
			17.138,66

Пошта и телефон			
RE793024876RS	31.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.904,00
4/10-22	31.10.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
5/11-22	30.11.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE040342913RS	30.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.503,00
15/12-22	30.12.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE040347972RS	30.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	270,00
			Укупно:
			9.177,00

Платни промет			
ПП1	02.11.2022.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА БАНКА АД БЕОГРАД	530,00
ПП2	28.11.2022.	RVA BANKA A.D. NOVI SAD	755,00
ПП/12	30.12.2022.	RVA BANKA A.D. NOVI SAD	1.187,00
			Укупно:
			2.472,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ПК/1	31.10.2022.	Николић Милена	10.000,00
ПК/2	31.10.2022.	Милошевић Драган	10.000,00
ПК/3	31.10.2022.	Николић Зорица	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Књиговодствене услуге			
1/250	31.10.2022.	ОТВЕТ ДОО	7.500,00
1/253	30.11.2022.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
1/288	30.12.2022.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
			Укупно:
			37.500,00

Административне таксе			
1/10-22	31.10.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.800,00
101761198-101761557/1	16.11.2022.	АПР	2.860,00
Извод 5	29.11.2022.	АПР	500,00
			Укупно:
			6.160,00

ПДВ			
ПДВ 10-11/22	30.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	93.932,58
ПДВ 12/22	30.12.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	46.968,07
			Укупно:
			140.900,65

Трошкови оглашавања			
ИПР22-28628	24.11.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.990,00
			Укупно:
			3.990,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/12514/2	18.11.2022.	АЛСУ	32.000,00
			Укупно:
			32.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			394.501,19

			Укупни трошкови:
			444.501,19

Стање на рачунима на дан **08.10.2022.** **568,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 08.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2022.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.494,54
02.11.2022.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.415,75
04.11.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.865,44
14.12.2022.	BANCA INTESA BEOGRAD	738,82
08.12.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.866,36
02.12.2022.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.531,44
02.12.2022.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.421,91
Укупно:		564.334,26

Предујам за покретање стечаја		
07.11.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	28.168,40
Укупно:		28.168,40

Укупни приливи: 592.502,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 08.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.630,00
Укупно:		6.630,00

Комуналне услуге		
01.12.2022.	ЈКП НАИССУС	195,28
Укупно:		195,28

Гориво и мазиво		
01.12.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.149,00
Укупно:		6.149,00

Пошта и телефон		
01.12.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.904,00
Укупно:		4.404,00

Платни промет		
30.11.2022.	RBA BANKA A.D. NOVI SAD	755,00
31.12.2022.	RBA BANKA A.D. NOVI SAD	1.187,00
Укупно:		1.942,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2022.	Николић Милена	10.000,00
01.12.2022.	Николић Зорица	3.600,00
06.12.2022.	Милошевић Драган	10.000,00
29.12.2022.	Николић Зорица	6.400,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
01.12.2022.	ОТВЕТ ДОО	7.500,00
Укупно:		7.500,00
Административне таксе		
01.12.2022.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.800,00
29.11.2022.	АПР	500,00
Укупно:		3.300,00
Трошкови оглашавања		
28.11.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.990,00
Укупно:		3.990,00
Укупни одливи:		64.110,28
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		528.960,47