

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: 11.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3300310035018-7

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.161.677,04
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	297.886,71
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		68.778.563,75

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 68.778.563,75 динара и то:

1 - Готовина на рачуну стечајног дужника у износу од 1.161.677,04 динара.

3 - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 297.886,71 динара која чине потраживања по издатим фактурама на име закупа пословног простора у износу од 281.586,71 динара као и затечена потраживања 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	1.161.677,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	297.886,71
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	68.778.563,75

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	1.161.677,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	297.886,71
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	68.778.563,75

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	281.586,71	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	281.586,71	67.335.300,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу издавања пословног простора у закуп у износу од 281.586,71 динара.

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	281.586,71			
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)	565.403,68	0,00	846.917,13	281.513,45
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	846.990,39	0,00	846.917,13	281.513,45

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинских прилива у укупном износу од 846.990,39 динара и то:

3 - Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 281.586,71 динара. Наведено потраживање односи се на закуп пословног простора за месец јун који је наплаћен у месецу јулу.

11 - Прилив по основу издавања у закуп пословног простора у извештајном периоду износи 565.403,68 динара. Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду износи 846.917,13 динара. Разлика између фактурисане вредности и оствареног прилива износи 281.513,45 динара и односи се на закуп пословног простора за месец септембар чија се наплата очекује у наредном месецу.

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	69.198,00	69.198,00	69.198,00	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	28.828,40	28.828,40	14.303,52	14.524,88
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	50.000,00	98.026,40	98.026,40	133.501,52	14.524,88

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	5.685,00	4.194,00	4.194,00	9.879,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	18.384,26	37.416,19	37.416,19	43.045,32	12.755,13
4. Гориво и мазиво	6.297,64	8.150,68	8.150,68	14.448,32	0,00
5. Пошта и телефон	1.702,00	1.941,00	1.941,00	3.394,00	249,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	79.419,20	79.419,20	79.419,20	0,00
8. Платни промет	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	94.328,00	0,00	0,00	94.328,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	141.184,67	135.028,18	141.152,85	135.060,00	141.152,85
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	322.581,57	443.399,25	449.523,92	546.823,84	219.156,98

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/2022 од 21.08.2023. године одобрена је исплата трошкова за месец јул у износу од 129.305,85 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/2022 од 05.09.2023. године одобрена је исплата трошкова за месец август у износу од 278.066,55 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/2022 од 05.10.2023. године одобрена је исплата трошкова за месец септембар у 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

140.177,92 динара.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 372.581,57 динара.

Одобрени трошкови и обавезе стечајне масе за извештајни период укупно износе 547.550,32 динара.

Стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 541.425,65 динара.

Разлика између стварно насталих и одобрених трошкова и обавеза стечајне масе износи 6.124,67 динара и односи се на трошкове више обрачунаог ПДВ-а који су отписани.

Плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 680.325,36 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 233.681,86 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	190.197,00	0,00	0,00	0,00	190.197,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	64.683,52	0,00	0,00	0,00	64.683,52
4. III исплатни ред	14.066.426,28	0,00	0,00	0,00	14.066.426,28
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	14.321.306,80	0,00	0,00	0,00	14.321.306,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања као ни намирења стечајних поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	1.161.677,04
2.	Укупан прилив		846.990,39
3.	Укупан одлив		680.325,36
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)	30.09.2023.	1.328.342,07

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 1.161.677,04 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 846.990,39 динара и одлив у износу од 680.325,36 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 1.328.342,07 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 средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Није било промена на рачуну благајне у извештајном периоду.

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 ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
2. ОТВЕТ ДОО	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно	55.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/22 од 26.05.2023. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора са књиговодственом агенцијом ОТВЕТ ДОО у циљу пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику за период од 01.06.2023. до 31.12.2023. године уз месечну надокнаду од 15.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/2022 од 26.05.2023. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Жељком Иветићем за период од 01.06.2023. до 31.12.2023. године уз месечну бруто надокнаду од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.328.342,07
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		297.813,45
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		68.945.155,52

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године чине:

1 - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.328.342,07 динара.

3 - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 297.813,45 динара и то затечена потраживања стечајног дужника по ликвидационој вредности из ЕФИ-ја у износу од 16.300,00 динара и 281.513,45 динара по издатим фактурама на име закупа пословног простора.

7 - 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

У извештајном периоду стечајни управник је обајвио позив за достављање понуда за процену имовине стечајног дужника и прикупљене понуде доставио одбору поверилаца који ће извршити избор најповољније понуде.

II Активности на уновчењу имовине

Започета процена имовине стечајног дужника прикупљањем понуда за вршење процене.

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

У извештајном периоду није било намирења стечајних поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је потраживао укупно 28.828,40 динара на име накнаде трошкова о чему је доставио спецификацију суду као и АЛСУ кроз план трошкова где су наведени појединачни износи.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је обављао активности у циљу започињања процене имовине стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планиран је завршетак процене имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1 Ст 26/22

Датум: 11.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
KZ 7/23	06.07.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	2.290,33
IR-D-2023-21	31.07.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.861,23
IR-D-2023-20	31.07.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.387,47
IR-D-2023-19	31.07.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.324,80
IR-D-2023-24	31.08.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.860,52
IR-D-2023-23	31.08.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.382,76
IR-D-2023-22	31.08.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.296,57
IR-D-2023-25	30.09.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.274,40
IR-D-2023-26	30.09.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.379,07
IR-D-2023-27	30.09.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.859,98
Укупно:			846.917,13
Укупни приходи:			846.917,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-236/2023	14.08.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	69.198,00
Укупно:			69.198,00
Накнада трошкова стечајног управника			
IR-D-2023-34	31.08.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	14.303,52
IR-D-2023-35	29.09.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	14.524,88
Укупно:			28.828,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			98.026,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17752/17884пп	31.07.2023.	ХИЈЕРОГЛИФ ДОО	2.995,00
6264/7699ПП	31.07.2023.	МЕДИПРО ТР	1.199,00
Укупно:			4.194,00
Комуналне услуге			
101068001/0623	06.07.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	12.330,53
101068001/0723	04.08.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	12.330,53
101068001/0823	08.09.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	12.330,53
RRN23-003786	09.09.2023.	ЈКП НАИССУС	212,30
RRN23-003787	09.09.2023.	ЈКП НАИССУС	212,30
Укупно:			37.416,19

Гориво и мазиво			
IR-D-2023-29	31.07.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.150,68
Укупно:			8.150,68
Пошта и телефон			
IR-D-2023-30	31.07.2023.	YETTEL DOO	1.500,00
RE156937904RS	22.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	192,00
RE150916910RS	22.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	249,00
Укупно:			1.941,00
Текуће одржавање			
PR-I-2023-2	31.08.2023.	CENTAR PLAST DOO	79.419,20
Укупно:			79.419,20
Платни промет			
ПП 7/23	31.07.2023.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	820,00
ПП 8/23	31.08.2023.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	700,00
ПП 9/23	30.09.2023.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	730,00
Укупно:			2.250,00
Књиговодствене услуге			
IR-D-2023-185	31.07.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
IR-D-2023-212	31.08.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
IR-D-2023-239	30.09.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7991/23	28.07.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
898/23	31.08.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
9995/23	29.09.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
Укупно:			120.000,00
ПДВ			
ПДВ 7/23	31.07.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.310,64
ПДВ 8/23	31.08.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	46.923,30
ПДВ 9/23	29.09.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	46.918,91
Укупно:			141.152,85
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14850/2023	01.09.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			449.523,92
Укупни трошкови:			547.550,32

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 1.161.677,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
07.07.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.861,51
04.07.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.389,32
04.07.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.335,88
Укупно:		281.586,71

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	2.290,33
02.08.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.387,47
02.08.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.324,80
03.08.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.861,23
06.09.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.860,52
04.09.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.382,76
04.09.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.296,57
Укупно:		565.403,68

Укупни приливи: 846.990,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
13.07.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Судски трошкови		
17.08.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	69.198,00
Укупно:		69.198,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.09.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	14.303,52
Укупно:		14.303,52

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2023.	ХИЈЕРОГЛИФ ДОО	3.195,00
10.07.2023.	МЕДИАПРО ТР	2.490,00
22.08.2023.	ХИЈЕРОГЛИФ ДОО	2.995,00
22.08.2023.	МЕДИАПРО ТР	1.199,00
Укупно:		9.879,00

Комуналне услуге		
10.07.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	12.330,53
10.07.2023.	ЈКП НАИССУС	6.053,73
22.08.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	12.330,53
07.09.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	12.330,53
Укупно:		43.045,32

Гориво и мазиво		
10.07.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.297,64
22.08.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.150,68
Укупно:		14.448,32

Пошта и телефон		
10.07.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
10.07.2023.	YETTEL DOO	1.500,00
22.08.2023.	YETTEL DOO	1.500,00
07.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	192,00
Укупно:		3.394,00

Текуће одржавање		
07.09.2023.	CENTAR PLAST DOO	79.419,20
Укупно:		79.419,20

Платни промет		
31.07.2023.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	820,00
31.08.2023.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	700,00
30.09.2023.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	730,00
Укупно:		2.250,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
22.08.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
07.09.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
22.08.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
07.09.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.07.2023.	ГРАД НИШ ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	94.328,00
Укупно:		94.328,00

ПДВ		
10.07.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.071,00
10.07.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.059,71
10.07.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	40.929,29
Укупно:		135.060,00

Укупни одливи:		680.325,36
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	1.328.342,07
---	---------------------

