

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: Ксенија Соколовић  
Име и презиме стечајног управника: Милан Јовановић  
Број лиценце: 155-1902  
Датум израде извештаја: 18.01.2024.  
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>68.945.155,52</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 68.945.155,52 динара и то:

1 - Готовина на рачуну стечајног дужника у износу од 1.328.342,07 динара.

3 - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 297.813,45 динара која чине потраживања по издатим фактурама на име закупа пословног простора у износу од 281.513,45 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	1.328.342,07
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	297.813,45
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.945.155,52</b>

**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	1.328.342,07
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	297.813,45
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.945.155,52</b>

**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	281.513,45	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.513,45</b>	<b>67.335.300,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу издавања пословног простора у закуп у износу од 281.513,45 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	281.513,45			
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)	565.304,07	0,00	846.755,70	281.451,63
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>846.817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>846.755,70</b>	<b>281.451,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до готовинских прилива у укупном износу од 846.817,52 динара и то:

3 - Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 281.513,45 динара. Наведено потраживање односи се на закуп пословног простора за месец септембар који је наплаћен у месецу октобру.

11 - Прилив по основу издавања у закуп пословног простора у извештајном периоду износи 565.304,07 динара. Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду износи 846.755,70 динара. Разлика између фактурисане вредности и оствареног прилива износи 281.451,63 динара и односи се на закуп пословног простора за месец децембар 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
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	14.524,88	48.554,47	48.554,47	46.903,58	16.175,77
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
<b>Укупно</b>	<b>14.524,88</b>	<b>88.554,47</b>	<b>88.554,47</b>	<b>66.903,58</b>	<b>36.175,77</b>

### 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	12.755,13	78.681,99	78.681,99	46.617,57	44.819,55
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	249,00	2.151,00	2.151,00	1.537,00	863,00
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	2.660,00	2.660,00	2.660,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	132.728,40	132.728,40	62.469,14	70.259,26
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)	0,00	423.540,97	423.540,97	5.000,00	418.540,97
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	141.152,85	124.488,10	141.125,95	124.515,00	141.125,95
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.463,30	1.463,30	1.463,30	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	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>219.156,98</b>	<b>1.035.073,76</b>	<b>1.051.711,61</b>	<b>433.622,01</b>	<b>820.608,73</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/2022 од 08.11.2023. године одобрена је исплата трошкова за месец октобар у износу од 154.546,95 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/2022 од 08.12.2023. године одобрена је исплата трошкова за месец новембар у износу од 312.115,47 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.26/2022 од 11.01.2024. године одобрена је исплата трошкова за месец децембар 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

673.603,66 динара.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 233.681,86 динара.

Одобрени трошкови и обавезе стечајне масе за извештајни период укупно износе 1.140.266,08 динара.

Стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.123.628,23 динара.

Разлика између стварно насталих и одобрених трошкова и обавеза стечајне масе износи 16.637,85 динара и односи се на трошкове више обрачунаог ПДВ-а који су отписани.

Плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 500.525,59 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 856.784,50 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	
<b>Укупно</b>	<b>14.321.306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.321.306,80</b>

### 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)	01.10.2023.	1.328.342,07
2.	Укупан прилив		846.817,52
3.	Укупан одлив		500.525,59
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.	1.674.634,00

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 1.328.342,07 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 846.817,52 динара и одлив у износу од 500.525,59 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 1.674.634,00 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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. БОЖИНОСКИ БОЈАН	0,00	132.728,40	62.469,14	70.259,26
2. АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
3. TID-INGOPROJEKT DOO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. ОТВЕТ ДОО	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>55.000,00</b>	<b>387.728,40</b>	<b>227.469,14</b>	<b>215.259,26</b>

**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.

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/2022 од 20.10.2023. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање стручног лица Бојана Божиноског на административно-техничким пословима у периоду од 01.11.2023. до 30.04.2024. године уз накнаду у висини минималне бруто зараде.

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/2022 од 01.11.2023. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање лица TID-INGOPROJEKT DOO у циљу процене целокупне имовине стечајног дужника уз једнократну бруто накнаду у износу од 90.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.674.634,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		297.751,63
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>69.291.385,63</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године чине:

1 - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.674.634,00 динара.

3 - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 297.751,63 динара и то затечена потраживања стечајног дужника по ликвидационој вредности из ЕФИ-ја у износу од 16.300,00 динара и 281.451,63 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 ангажовао лице за процену имовине стечајног дужника и започео процену целокупне имовине стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

Започета процена имовине стечајног дужника ангажовањем овлашћеног проценитеља.

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

У извештајном периоду није било намирења стечајних поверилаца.

### IV Промена вредности имовине (накладно 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 48.554,47 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 процене имовине стечајног дужника.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира завршетак процене имовине стечајног дужника и достављање извештаја о процени суду и одбору поверилаца у циљу даљег поступања сходно одлуци одбора.



Број предмета: 1 Ст 26/22

Датум: 18.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
8/23	09.10.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	671,65
IR-D-2023-28	31.10.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.230,25
IR-D-2023-29	31.10.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.371,71
IR-D-2023-30	31.10.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.858,88
9/23	10.11.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	819,42
IR-D-2023-33	30.11.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.860,39
IR-D-2023-32	30.11.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.381,82
IR-D-2023-31	30.11.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.290,92
10/23	06.12.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	819,42
IR-D-2023-35	31.12.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.370,37
IR-D-2023-34	31.12.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.222,18
IR-D-2023-36	31.12.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.858,69
<b>Укупно:</b>			<b>846.755,70</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>846.755,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
IR-D-2023-38	30.11.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.000,00
IR-D-2023-40	29.12.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
IR-D-2023-36	31.10.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	16.490,18
IR-D-2023-37	30.11.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.888,52
IR-D-2023-41	29.12.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	16.175,77
<b>Укупно:</b>			<b>48.554,47</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>88.554,47</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
101068001/0923	05.10.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	12.330,53
RRK23-009526	07.10.2023.	ЈКП НАИССУС	212,30
RR23-461377	07.10.2023.	ЈКП НАИССУС	1.774,56
101068001/1023	09.11.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	17.167,63
RRK23-011195	07.11.2023.	ЈКП НАИССУС	212,30
RR23-531789	07.11.2023.	ЈКП НАИССУС	2.165,12
101068001/1123	11.12.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	42.442,13
RRK23-012862	03.12.2023.	ЈКП НАИССУС	212,30

Комуналне услуге			
RR23-594507	03.12.2023.	ЈКП НАИССУС	2.165,12
<b>Укупно:</b>			<b>78.681,99</b>
Пошта и телефон			
RE17875911RS	19.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	394,00
RE150871952RS	30.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	894,00
RE170223988RS	12.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	863,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.151,00</b>
Платни промет			
ПП 10/23	31.10.2023.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	860,00
ПП 11/23	30.11.2023.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	900,00
ПП 12/23	31.12.2023.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.660,00</b>
Вештачења и процене			
84/92	15.11.2023.	TID-INGOPROJEKT DOO	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
ББ 11/23	30.11.2023.	БОЖИНОСКИ БОЈАН	62.469,14
ББ 12/23	29.12.2023.	БОЖИНОСКИ БОЈАН	70.259,26
<b>Укупно:</b>			<b>132.728,40</b>
Књиговодствене услуге			
IR-D-2023-266	31.10.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
IR-D-2023-294	30.11.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
IR-D-2023-323	31.12.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10993/23	31.10.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
11991/23	30.11.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
1299/23	28.12.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-19/1083/2023	31.10.2023.	ГРАД НИШ ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	5.000,00
433-1/40/2023-05	28.12.2023.	ГРАД НИШ ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	418.540,97
<b>Укупно:</b>			<b>423.540,97</b>
ПДВ			
ПДВ 10/23	31.10.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.022,08
ПДВ 11/23	30.11.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.058,76
ПДВ 12/23	29.12.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.045,11
<b>Укупно:</b>			<b>141.125,95</b>
Камате и други финансијски расходи			
101068001/11.22-04.23	31.10.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	1.463,30
<b>Укупно:</b>			<b>1.463,30</b>
Остало			
041551902	30.10.2023.	АЛСУ	4.000,00
10148/10155ПП	30.11.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРИЦА СТОЈАНОВИЋ	360,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.360,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/15642/2023	26.10.2023.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.051.711,61</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.140.266,08</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3300310035018-7

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>1.328.342,07</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
03.10.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.379,07
03.10.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.274,40
12.10.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.859,98
<b>Укупно:</b>		<b>281.513,45</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	671,65
02.11.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.230,25
02.11.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.371,71
14.11.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.858,88
14.11.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	819,42
04.12.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.290,92
04.12.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.381,82
11.12.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.860,00
13.12.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	819,42
<b>Укупно:</b>		<b>565.304,07</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>846.817,52</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
11.12.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	14.524,88
10.11.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	16.490,18
11.12.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.888,52
<b>Укупно:</b>		<b>46.903,58</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
10.10.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	12.330,53
10.10.2023.	ЈКП НАИССУС	212,30
10.10.2023.	ЈКП НАИССУС	212,30
10.11.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	12.330,53
10.11.2023.	ЈКП НАИССУС	212,30
10.11.2023.	ЈКП НАИССУС	1.774,56
11.12.2023.	ЈКП НАИССУС	212,30

Комуналне услуге		
11.12.2023.	ЈКП НАИССУС	2.165,12
11.12.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	17.167,63
<b>Укупно:</b>		<b>46.617,57</b>

Пошта и телефон		
10.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	249,00
10.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	394,00
11.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	894,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.537,00</b>

Платни промет		
31.10.2023.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	860,00
30.11.2023.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	900,00
31.12.2023.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.660,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.12.2023.	БОЖИНОСКИ БОЈАН	62.469,14
<b>Укупно:</b>		<b>62.469,14</b>

Књиговодствене услуге		
10.10.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
10.11.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
11.12.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
10.11.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
11.12.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2023.	ГРАД НИШ ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

ПДВ		
10.10.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.310,64
10.10.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	46.923,30
10.10.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	30.281,06
<b>Укупно:</b>		<b>124.515,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
10.11.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	1.463,30
<b>Укупно:</b>		<b>1.463,30</b>

Остало		
10.11.2023.	АЛСУ	4.000,00
11.12.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРИЦА СТОЈАНОВИЋ	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.360,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.10.2023.	АЛСУ	10.000,00
10.11.2023.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>500.525,59</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>1.674.634,00</b>
---	--	---------------------

