

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: 20.04.2023.  
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>68.146.068,87</b>

**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 01.01.2023. године износи 68.146.068,87 динара и то:

1 - Готовина на рачуну стечајног дужника у износу од 528.960,47 динара.

3 - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 298.108,40 динара која чине потраживања по издатим фактурама на име закупа пословног простора у износу од 281.808,40 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	528.960,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	298.108,40
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>68.146.068,87</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	528.960,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	298.108,40
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>68.146.068,87</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	281.808,40	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>281.808,40</b>	<b>67.335.300,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу издавања пословног простора у закуп у износу од 281.808,40 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	281.808,40			
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)	565.850,93	0,00	847.589,42	281.738,49
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>847.659,33</b>	<b>0,00</b>	<b>847.589,42</b>	<b>281.738,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до готовинских прилива у укупном износу од 847.659,33 динара и то:

3 - Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 281.808,40 динара. Наведено потраживање односи се на закуп пословног простора за месец децембар који је наплаћен у месецу јануару.

11 - Прилив по основу издавања у закуп пословног простора у извештајном периоду износи 565.850,93 динара. Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду износи 847.589,42 динара. Разлика између фактурисане вредности и оствареног прилива износи 281.738,49 динара и односи се на закуп пословног простора за месец март 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	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
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

### 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	9.554,00	13.887,00	13.887,00	17.539,00	5.902,00
2. Електрична енергија	43.191,41	-43.191,41	49.561,30	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	55.592,19	130.309,59	130.309,59	133.463,61	52.438,17
4. Гориво и мазииво	10.989,66	18.462,35	18.462,35	22.908,33	6.543,68
5. Пошта и телефон	4.773,00	6.393,00	6.393,00	9.291,00	1.875,00
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	530,00	4.205,00	4.205,00	4.735,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	119.621,56	119.621,56	119.621,56	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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	94.328,00	94.328,00	0,00	94.328,00
18. Административне таксе	2.860,00	1.400,00	1.400,00	4.260,00	0,00
19. ПДВ	140.900,65	141.264,90	141.264,90	134.833,00	147.332,55
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	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	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>330.390,91</b>	<b>668.197,99</b>	<b>760.950,70</b>	<b>623.169,50</b>	<b>375.419,40</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/2022 од 24.02.2023. године одобрена је исплата трошкова за месец јануар у износу од 400.917,65 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/2022 од 09.03.2023. године одобрена је исплата трошкова за месец фебруар у износу од 178.307,34 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/2022 од 06.04.2023. године одобрена је исплата трошкова за месец март 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

181.725,71 динара.

Одобрени трошкови и обавезе стечајне масе за извештајни период укупно износе 760.950,70 динара.

Стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 668.197,99 динара.

Разлика између стварно насталих и одобрених трошкова и обавеза стечајне масе износи 92.752,71 динара и односи се на трошкове електричне енергије (позиција 2 - електрична енергија) који су отписани код околности да је наведене трошкове платио директно купац.

Плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 623.169,50 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 425.419,40 динара.

2в

## Утврђена потраживања и намерења поверилаца стечајног дужника

Редослед намерења	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 21.03.2023. године. На основу листе признатих и оспорених потраживања суд је донео Закључак о коначној листи потраживања. Закључак је стечајни управник примио дана 31.03.2023. године. Након истека рока за покретање парничног поступка потраживања ће бити евидентирана као судски утврђена или у спору и сходно томе бити приказана у наредном извештајном периоду.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	528.960,47
2.	Укупан прилив		847.659,33
3.	Укупан одлив		623.169,50
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)	31.03.2023.	753.450,30

### Коментар

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

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 847.659,33 динара и одлив у износу од 623.169,50 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 753.450,30 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00
2. ОТВЕТ ДОО	30.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**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 3 Ст.26/2022 од 19.01.2023. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Жељком Иветићем за период од 15.11.2022. до 31.05.2023. године уз месечну бруто надокнаду од 20.000,00 динара.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		753.450,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		298.038,49
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>68.370.488,79</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године чине:

1 - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 753.450,30 динара.

3 - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 298.038,49 динара и то затечена потраживања стечајног дужника по ликвидационој вредности из ЕФИ-ја у износу од 16.300,00 динара и 281.738,49 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 одржано је испитно рочиште дана 17.01.2023. где је констатовано да још увек није истекао законски рок за подношење пријава потраживања и заказано ново испитно рочиште за 21.03.2023. године које је одржано.

У извештајном периоду стечајни управник је упутио захтев одбору поверилаца за сагласност за издавање пословног просотра у закуп. С обзиром да су два члана одбора дала сагласност док се трећи није изјаснио сматра се да је дата сагласност стечајном управнику па је сходно томе стечајни управник обавестио суд о намераваној радњи и закључио уговоре о закупу под наведеним условима. Упућен је захтев катастру непокретности ради добијања неопходних података за даље спровођење стечајног поступка.

### II Активности на уновчењу имовине

У овој фази поступка ради се на прикупљању потребне документације у циљу започињања процеса уновчења имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца с обзиром да потраживања још увек нису утврђена.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је уз сваки захтев за исплату стварно насталих трошкова доставио суду детаљну спецификацију насталих трошкова са рачунима.

### VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је радио на припреми листе признатих и оспорених потраживања у циљу одржавања испитног рочшта заказаног за 21.03.2023. године.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће радити на прибављању потребне документације од катастра непокретности и осталих органа у циљу започињања процеса уновчења имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1 Ст 26/22

Датум: 20.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
IR-D-2023-3	31.01.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.868,72
IR-D-2023-2	31.01.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.437,74
IR-D-2023-1	31.01.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.626,39
KZ 1/23	31.01.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	738,82
KZ 2/23	13.02.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	591,06
IR-D-2023-4	28.02.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.494,34
IR-D-2023-5	28.02.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.415,73
IR-D-2023-6	28.02.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.865,43
KŽ 3/23	14.03.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	812,70
IR-D-2023-9	31.03.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.864,66
IR-D-2023-8	31.03.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.410,54
IR-D-2023-7	31.03.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.463,29
<b>Укупно:</b>			<b>847.589,42</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>847.589,42</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
IR-D-2023-5	31.01.2023.	МЕДИАПРО ТР	4.000,00
IR-D-2023-11	28.02.2023.	ХИЈЕРОГЛИФ ДОО	3.985,00
19211/19356пп	31.03.2023.	ХИЈЕРОГЛИФ ДОО	2.914,00
NT92ХХКЗ-Т84ХЛ200-3764	31.03.2023.	МЕДИАПРО ТР	2.988,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.887,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
33521267	18.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	23.342,67
33656210	17.02.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	26.218,63
<b>Укупно:</b>			<b>49.561,30</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
RR23-032278	31.01.2023.	ЈКП НАИССУС	1.562,26
101068001/1222	15.01.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	30.911,33
101068001/0123	09.02.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	43.249,73
RR23-092261	28.02.2023.	ЈКП НАИССУС	2.148,10
101068001/0223	08.03.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	50.485,35
RR23-136594	31.03.2023.	ЈКП НАИССУС	1.952,82
<b>Укупно:</b>			<b>130.309,59</b>



Гориво и мазиво			
IR-D-2023-6	31.01.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.849,88
IR-D-2023-9	28.02.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.068,79
IR-D-2023-12	31.03.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.543,68
<b>Укупно:</b>			<b>18.462,35</b>

Пошта и телефон			
IR-D-2023-7	31.01.2023.	YETTEL DOO	1.500,00
RE081116298RS	31.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.077,00
IR-D-2023-10	28.02.2023.	YETTEL DOO	1.500,00
RE068407680RS	28.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	441,00
RE094822229RS	10.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	375,00
86-38214037-2303	31.03.2023.	YETTEL DOO	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.393,00</b>

Платни промет			
ПП1/23	31.01.2023.	RBA BANKA A.D. NOVI SAD	2.095,00
ПП2/1	28.02.2023.	RBA BANKA A.D. NOVI SAD	1.235,00
ПП/3	31.03.2023.	RBA BANKA A.D. NOVI SAD	875,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.205,00</b>

Премија осигурања			
915-PR/2023	10.01.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АД БЕОГРАД	119.621,56
<b>Укупно:</b>			<b>119.621,56</b>

Књиговодствене услуге			
IR-D-2023-16	31.01.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
IR-D-2023-55	28.02.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
IR-D-2023-82	31.03.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
014/23	24.01.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	10.000,00
015/23	24.01.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	20.000,00
26/26	31.01.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	20.000,00
36/23	28.02.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	20.000,00
3997/23	31.03.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-221/218103	31.01.2023.	ГРАД НИШ ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	94.328,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.328,00</b>

Административне таксе			
fi-424158	28.02.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

ПДВ			
ПДВ 1/23	31.01.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.111,95
ПДВ 2/23	28.02.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.061,09
ПДВ 3/23	31.03.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.091,86
<b>Укупно:</b>			<b>141.264,90</b>

Трошкови оглашавања			
ИПР23-01005	17.01.2023.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	4.518,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.518,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13013/2	01.03.2023.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/13058/2023	28.02.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	760.950,70
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	760.950,70
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
RBA banka a.d. Novi Sad, 330-3003869-73

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	528.960,47
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
05.01.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.521,96
05.01.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.420,32
05.01.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.866,12
Укупно:		281.808,40

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	738,82
02.02.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.626,39
02.02.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.437,74
17.02.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	591,06
20.02.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.868,72
02.03.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.494,34
06.03.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.415,73
16.03.2023.	BANCA INTESA BEOGRAD	812,70
02.03.2023.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.865,43
Укупно:		565.850,93

Укупни приливи:	847.659,33
-----------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.565,00
20.01.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.989,00
28.02.2023.	МЕДИПРО ТР	4.000,00
13.03.2023.	ХИЈЕРОГЛИФ ДОО	3.985,00
Укупно:		17.539,00

Комуналне услуге		
09.01.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	12.793,62
09.01.2023.	ЈКП НАИССУС	1.757,54
20.01.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	39.088,21
20.01.2023.	ЈКП НАИССУС	1.952,82
28.02.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	30.911,33
28.02.2023.	ЈКП НАИССУС	1.562,26
13.03.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	43.249,73

Комуналне услуге		
13.03.2023.	ЈКП НАИССУС	2.148,10
<b>Укупно:</b>		<b>133.463,61</b>
Гориво и мазиво		
09.01.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.999,88
20.01.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.989,78
28.02.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.849,88
13.03.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.068,79
<b>Укупно:</b>		<b>22.908,33</b>
Пошта и телефон		
09.01.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
20.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	270,00
09.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.503,00
14.02.2023.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
28.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.077,00
28.02.2023.	УЕТТЕЛ ДОО	1.500,00
13.03.2023.	УЕТТЕЛ ДОО	1.500,00
13.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	441,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.291,00</b>
Платни промет		
09.01.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА БАНКА АД БЕОГРАД	530,00
31.01.2023.	РВА БАНКА А.Д. НОВИ САД	2.095,00
28.02.2023.	РВА БАНКА А.Д. НОВИ САД	1.235,00
31.03.2023.	РВА БАНКА А.Д. НОВИ САД	875,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.735,00</b>
Премија осигурања		
10.01.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АД БЕОГРАД	119.621,56
<b>Укупно:</b>		<b>119.621,56</b>
Књиговодствене услуге		
09.01.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
20.01.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
28.02.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
13.03.2023.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.02.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	20.000,00
28.02.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	20.000,00
28.02.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	10.000,00
13.03.2023.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>
Административне таксе		
09.01.2023.	АПР	2.860,00
28.02.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.260,00</b>
ПДВ		
12.01.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	93.932,58
12.01.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	40.900,42
<b>Укупно:</b>		<b>134.833,00</b>
Трошкови оглашавања		
23.01.2023.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	4.518,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.518,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.01.2023.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.03.2023.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>623.169,50</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>753.450,30</b>