

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: 21.04.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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
Укупно без депозита		69.291.385,63

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 69.291.385,63 динара и то:

Позиција 1 - Готовина на рачуну стечајног дужника у износу од 1.674.634,00 динара.

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 297.751,63 динара која чине потраживања по издатим фактурама на име закупа пословног простора у износу од 281.451,63 динара као и затечена потраживања по ликвидационој вредности из ЕФИ-ја у

износу од 16.300,00 динара.

Позиција 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	1.674.634,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	297.751,63
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	69.291.385,63

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	1.674.634,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	297.751,63
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	69.291.385,63

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	281.451,24	16.300,39
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	281.451,24	67.335.300,39

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу издавања пословног простора у закуп у износу од 281.451,24 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	281.451,24			
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)	565.003,54	0,00	846.377,42	281.373,88
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.271.646,61		1.271.646,61	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.118.101,39	0,00	2.118.024,03	281.373,88

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинских прилива у укупном износу од 2.118.101,39 динара и то:

Позиција 3 - Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 281.451,24 динара. Наведено потраживање односи се на закуп пословног простора за месец децембар који је наплаћен у месецу јануару.

Позиција 11 - Прилив по основу издавања у закуп пословног простора у извештајном периоду износи 565.003,54 динара. Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду износи 846.377,42 динара. Разлика између фактурисане вредности и оствареног прилива износи 281.373,88 динара и односи се на закуп пословног простора за месец март чија се наплата очекује у наредном месецу.

Позиција 12 - Прилив по основу наплаћеног остатка потраживања у износу од 1.271.646,61 динара од Raiffeisen Banka a.d. Beograd као правног следбеника Meridian Banka a.d. Novi Sad по уговору о купопродаји пословног простора бр. 4483-11 овереног код Општинског

суда у Нишу ОВ I 11958/2005 од 16.11.2005. године. Потраживање наплаћено на захтев стечајног управника са припадајућом каматом до дана исплате.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	20.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
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	16.175,77	44.944,04	16.339,49	32.515,26	28.604,55
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	36.175,77	104.944,04	36.339,49	72.515,26	68.604,55

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	44.819,55	169.078,20	52.205,55	97.025,10	116.872,65
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	863,00	1.653,00	808,00	1.671,00	845,00
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	2.853,91	1.333,91	2.853,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	119.621,84	119.621,84	119.621,84	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	70.259,26	217.469,14	76.950,62	147.209,88	140.518,52
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	418.540,97	0,00	0,00	418.540,97	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	141.125,95	130.226,93	47.033,54	130.290,00	141.062,88
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	312,12	312,12	312,12	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	42.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	820.608,73	849.615,14	363.265,58	1.128.924,82	541.299,05

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

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.26/2022 од 12.02.2024. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар у износу од 399.605,07 динара.

До дана израде извештаја стечајни судија није донео решење о исплати трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце фебруар и март.

Стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе за извештајни период износе 954.559,18 динара.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 856.784,50 динара.

Плаћене обавезе у извештајном периоду износе 1.201.440,08 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 609.903,60 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	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 намирена стечајних поверилаца.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	1.674.634,00
2.	Укупан прилив		2.118.101,39
3.	Укупан одлив		1.201.440,08
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)	31.03.2024.	2.591.295,31

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 1.674.634,00 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.118.101,39 динара и одлив у износу од 1.201.440,08 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 2.591.295,31 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	70.259,26	217.469,14	147.209,88	140.518,52
2. АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
3. ОТВЕТ ДОО	15.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
Укупно	125.259,26	382.469,14	257.209,88	250.518,52

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/22 од 27.12.2023. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора са књиговодственом агенцијом ОТВЕТ ДОО у циљу пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године уз месечну накнаду од 15.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.26/2022 од 26.12.2024. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Жељком Иветићем за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године уз месечну бруто накнаду 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.591.295,31
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		297.674,27
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		70.207.969,58

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године чине:

Позиција 1 - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.591.295,31 динара.

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 297.674,27 динара.

Позиција 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 достављена је процена вредности имовине одбору поверилаца. Поред тога део објекта који је био продат купцу Meridian Banka a.d. Novi Sad 2005. године а чији је правни следбеник Raiffeisen Banka a.d. Beograd исплатило је остатак дуга по уговору са каматом до дана исплате након чега је стечајни управник дао потврду да је купопродајна цена из уговора измирена у целости ради укњижења у катастар непокретности.

С обзиром да се цео објекат и даље води на стечајног дужника а да исти није нити легализован нити је урађено етажирање како би се издвојили посебни делови и Raiffeisen Banka a.d. Beograd укњижила на оном делу који су купили 2005. године настао је проблем који ће стечајни управник настојати да реши у сарадњи са Raiffeisen Banka a.d. Beograd. како би се објекат легализовао и део који фактички није у власништву стечајног дужника излучио из стечајне масе.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је мишљења да је неопходно да се претходно уради легализација објекта како би се издвојили посебни делови и објекат добио употребну дозволу чиме би се не само решило питање дела зграде који се и даље води на стечајног дужника а чији је власник Raiffeisen Banka a.d. Beograd већ би се тиме прилично повећала вредност стечајне масе и могла остварити далеко већа продајна цена.

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

Стечајни управник је доставио суду спецификацију накнаде стварно насталих трошкова стечајног управника за извештајни период.

VI Остале активности

У току су парнице за утврђивање потраживања поверилаца као и парнице за побијање правних радњи о чему се детаљније може видети у извештају адвоката који је стечајни управник доставио суду и АЛСУ.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник ће радити на легализацији непокретности стечајног дужника у циљу припреме за продају.

Број предмета: 1 Ст 26/22

Датум: 21.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/24	15.01.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	745,54
IR-D-2024-3	31.01.2024.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.858,78
IR-D-2024-2	31.01.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.371,00
IR-D-2024-1	31.01.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.226,01
02/24	14.02.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	819,42
IR-D-2024-4	29.02.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.228,63
IR-D-2024-5	29.02.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.371,44
IR-D-2024-6	29.02.2024.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.858,84
03/24	12.03.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	523,88
IR-D-2024-8	31.03.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.359,54
IR-D-2024-7	31.03.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.157,26
IR-D-2024-9	31.03.2024.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.857,08
Укупно:			846.377,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
66/2023	06.03.2024.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	1.271.646,61
Укупно:			1.271.646,61
Укупни приходи:			2.118.024,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
IR-D-2024-1	31.01.2024.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.000,00
IR-D-2024-3	29.02.2024.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.000,00
PR-I-2024-6	31.03.2024.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
IR-D-2024-2	31.01.2024.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	16.339,49
IR-D-2024-4/1	29.02.2024.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.811,40
PR-I-2024-4	31.03.2024.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.793,15
Укупно:			44.944,04
Укупно трошкови стечајног поступка:			104.944,04

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
101068001/1223	09.01.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	50.023,41
RRK23-014515	05.01.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
RR23-652974	05.01.2024.	ЈКП НАИССУС	1.969,84

Комуналне услуге			
101068001/0124	07.02.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	65.235,57
RR24-041627	01.02.2024.	ЈКП НАИССУС	2.165,12
RRK24-000546	01.02.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
101068001/0224	07.03.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	47.663,37
RRK24-002176	04.03.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
RR24-113138	04.03.2024.	ЈКП НАИССУС	1.383,99
Укупно:			169.078,20

Пошта и телефон			
RE168030309RS	11.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	808,00
RE218053239RS	21.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	451,00
RE20789299RS	13.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	394,00
Укупно:			1.653,00

Платни промет			
ПП 1/24	31.01.2024.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	1.333,91
ПП 2/24	29.02.2024.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	1.020,00
ПП 3/24	31.03.2024.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	500,00
Укупно:			2.853,91

Премија осигурања			
1127-PR/24	09.01.2024.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АД БЕОГРАД	119.621,84
Укупно:			119.621,84

Бруто зараде по уговору о делу			
ББ 1/24	31.01.2024.	БОЖИНОСКИ БОЈАН	76.950,62
ББ 2/24	29.02.2024.	БОЖИНОСКИ БОЈАН	70.259,26
ББ 3/24	31.03.2024.	БОЖИНОСКИ БОЈАН	70.259,26
Укупно:			217.469,14

Књиговодствене услуге			
IR-D-2024-4	31.01.2024.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
IR-D-2024-29	29.02.2024.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
IR-D-2024-56	31.03.2024.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
013/24	31.01.2024.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
292/24	29.02.2024.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
3991/24	31.03.2024.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
ФИ 2024	21.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ 1/24	31.01.2024.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.033,54
ПДВ 02/24	29.02.2024.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.046,39
ПДВ 3/24	31.03.2024.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	46.982,95
Укупно:			141.062,88

Камате и други финансијски расходи			
101068001/05.23-10.23	04.01.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	312,12
Укупно:			312,12

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16741/2024	29.02.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/16223/2024	25.01.2024.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	860.451,09
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	965.395,13
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	1.674.634,00
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
10.01.2024.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.858,69
04.01.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.370,37
04.01.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.222,18
Укупно:		281.451,24

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	745,54
14.02.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	819,42
01.02.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.226,01
01.02.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.371,00
22.02.2024.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.858,78
04.03.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	236.228,63
04.03.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	39.371,44
13.03.2024.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	5.858,84
18.03.2024.	BANCA INTESA BEOGRAD	523,88
Укупно:		565.003,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.03.2024.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	1.271.646,61
Укупно:		1.271.646,61

Укупни приливи:	2.118.101,39
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
12.01.2024.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.000,00
14.02.2024.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2024.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	16.175,77
14.02.2024.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	16.339,49
Укупно:		32.515,26

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.01.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
12.01.2024.	ЈКП НАИССУС	2.165,12
12.01.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	42.442,13
14.02.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
14.02.2024.	ЈКП НАИССУС	1.969,84
14.02.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	50.023,41
Укупно:		97.025,10

Пошта и телефон		
12.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	863,00
14.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	808,00
Укупно:		1.671,00

Платни промет		
31.01.2024.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	1.333,91
31.03.2024.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	500,00
29.02.2024.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	1.020,00
Укупно:		2.853,91

Премија осигурања		
22.01.2024.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АД БЕОГРАД	119.621,84
Укупно:		119.621,84

Вештачења и процене		
03.01.2024.	TID-INGOPROJEKT DOO	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2024.	БОЖИНОСКИ БОЈАН	70.259,26
14.02.2024.	БОЖИНОСКИ БОЈАН	76.950,62
Укупно:		147.209,88

Књиговодствене услуге		
12.01.2024.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
14.02.2024.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2024.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
14.02.2024.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.01.2024.	ГРАД НИШ ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	418.540,97
Укупно:		418.540,97

Административне таксе		
21.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
12.01.2024.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.022,08
12.01.2024.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	47.058,76
12.01.2024.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	36.209,16
Укупно:		130.290,00

Камате и други финансијски расходи		
14.02.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	312,12
Укупно:		312,12

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.02.2024.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		1.201.440,08
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		2.591.295,31