

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 9. Ст. 28/2022
Назив стечајног дужника: ALU HOLDING доо Ниш
Матични број: 21203912
Датум отварања стечајног поступка: 25.11.2022.
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: Зоран Милосављевић
Број лиценце: 155-1763
Датум израде извештаја: 31.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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	4.473.841,84
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	471.338,50
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	26.517.101,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.462.281,34

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2023. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	473.841,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	471.338,50
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	0,00
7. Опрема	0,00	26.517.101,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.462.281,34

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	473.841,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	471.338,50
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	0,00
7. Опрема	19.500.000,00	7.017.101,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	19.500.000,00	7.962.281,34

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 28/2022 под 22.09.2023. год. усвојен је излучни захтев даваоца лизинга OTP leasing Srbija DOO Beograd од 22.02.2023. год. и 05.09.2023. год. за излучење предмета лизинга и то: пећи за термичку обраду алуминијума, сер. бр. 484, год. производње 2020. и наложено је стечајном управнику да предмет преда даваоцу лизинга без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од правноснажности решења. За износ процењене ликвидационе вредности ове имовине од 6.500.000,00 дин. умањена је вредност имовине стечајног дужника.

Одлуком привредног друштва АЛУ Холдинг ДОО од 19.05.2021. год. извршен је отпис електроотпорне пећи, инв. бр. 0010, која се налази у пословним књигама као основно средство у производном погону Извлачионица и иста је продата као старо гвожђе. За износ процењене ликвидационе вредности ове имовине од 13.000.000,00 дин. умањена је вредност имовине стечајног дужника.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	471.338,50
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	0,00
6. Опрема	0,00	370.000,00	2.220.000,00	5.167.101,00
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	370.000,00	2.220.000,00	5.638.439,50

Коментар

6. Опрема: Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 28/2022 од 05.05.2023. год. са клаузулом правноснажности од 19.05.2023. год. одбијен је излучни захтев даваоца лизинга Intesa Leasing DOO Beograd за враћање предмета лизинга: Виљушкар Hangcha и 3 путничка возила Шкода, наложена је исплата дугованог износа даваоцу лизинга и дозвољена је продаја наведене имовине према понуди привредног друштва МТС Beograd на коју је одбор поверилаца дао сагласност. Продаја виљушкара Hangcha спроведена је непосредном погодбом према понуди привредног друштва МТС Beograd и, по упућу понуђача, испостављена је фактура фирми RSM Company DOO Beograd на износ од 2.220.000,00 дин. са урачунатим ПДВ у износу од 370.000,00 дин.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	81.205,48	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи: Приход од камате на орочени депозит у износу од 81.205,48 дин.
8. Опрема: Купцу виљушкара Hangcha RSM Company DOO Beograd, у спроведеној непосредној погодби, према понуди привредног друштва МТС Beograd и, по упућу понуђача, испостављена је фактура на износ од 2.220.000,00 дин. са урачунатим ПДВ у износу од 370.000,00 дин.

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	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	43.685,40	41.194,00	41.194,00	43.685,40	41.194,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	763.685,40	161.194,00	161.194,00	283.685,40	641.194,00

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	7.730,00	0,00	0,00	7.730,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.374,34	1.374,34	1.374,34	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	70.752,00	70.752,00	70.752,00	67.752,00	73.752,00
15. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	218.437,50	218.437,50	104.250,00	114.187,50
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	80.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	133.482,00	415.563,84	415.563,84	236.106,34	312.939,50

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 28/2022 од 23.10.2023. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце јули, август и септембар 2023. год. Одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка износи укупно 161.194,00 дин. Стварно настали и одобрени трошкови обавезе стечајне масе износе укупно 415.563,84 дин. Исплаћени трошкови стечајног поступка износе 283.685,40 дин. Исплаћена обавеза стечајне масе износе 312.939,50 дин.

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

На крају извештајног периода остају ненамирени трошкови стечајног поступка у износу од 641.194,00 дин. и обавезе стечајне масе у износу од 312.939,50 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	11.417.126,55	0,00	0,00	0,00	11.417.126,55
3. II исплатни ред	15.240.988,44	0,00	0,00	0,00	15.240.988,44
4. III исплатни ред	368.541.991,01	0,00	0,00	0,00	368.541.991,01
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	103.807.307,24	0,00	0,00	0,00	103.807.307,24
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	499.007.413,24	0,00	0,00	0,00	499.007.413,24

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном 04.04.2023. год. и допунском испитном рочишту одржаном 19.05.2023. год. у укупном износу од 499.007.413,24 дин. и разврстана су у:

- исплатни ред у износу од 11.417.126,55 дин,
- исплатни ред у износу од 15.240.988,44 дин,
- исплатни ред у износу од 368.541.991,01 дин. и
- исплатни ред у износу од 103.807.307,24 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	473.841,84
2.	Укупан прилив		81.205,48
3.	Укупан одлив		519.791,74
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.	35.255,58

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну бр. 200-3583150101932-72 код Банке Поштанске штедионице АД Београд.

Почетно стање износило је 473.841,94 дин. У извештајном периоду остварен је прилив средстава у износу од 81.205,48 дин. и одлив у износу од 519.791,74 дин. Крајње стање на дан 30.09.2023. год. износи 35.255,58 дин.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	4.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	4.000.000,00

Коментар

Дана 11.09.2023. год. закључен је уговор о ороченом депозиту са Еуробанк Директном АД Београд у износу од 4.000.000,00 дин. на рок од 90 дана и са номиналном каматом од 6,00% на годишњем нивоу.

Зв 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 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 Митровић Зорица	0,00	218.437,50	104.250,00	114.187,50
2. Милосављевић Милан	70.752,00	70.752,00	67.752,00	73.752,00
3. Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Укупно	115.752,00	334.189,50	217.002,00	232.939,50

Коментар

Решењима стечајног судије од 20.02.2023. год. дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање лица, и то:

- Књиговодствене агенције "Демс" из Ниша за књиговодствене послове за период од 01.02.2023. год. до окончања стечајног поступка по уговору о пружању услуга у бруто износу од 15.000,00 дин. месечно,

- Адвоката Зорице Митровић из Алексинца за заступање стечајног дужника у судским поступцима по уговору о пружању адв. услуга у висини накнаде од 50% од адвокатске тарифе,

- Милана Милосављевића из Алексинца за послове асистента у ЕРС-у и административно-техничке послове за период од 01.02.2023. год. до окончања стечајног поступка по уговору о делу за месечни износ нето накнаде од 15.000,00 дин. са припадајућим порезом и доприносима,

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованих лица за месеце април, мај и јуни 2023. год. и то: Милосављевић Милану по уговору о делу у бруто износу од 67.752,00 дин. и Књиговодственој агенцији Демс у износу од 45.000,00 дин. Адвокату Зорици Митровић исплаћена је накнада за заступање по рачунима за месеце јуни и јули 2023. год. у износу од 104.250,00 дин.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.035.255,58
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.691.338,50
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		5.167.101,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.893.695,08

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2023. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 11.893.695,08 дин.

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)

1. Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и АЛСУ дана 09.08.2023. год. достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. год.
2. Дана 11.07.2023. год. са Еуробанком Директном закључен је уговор о ороченом депозиту слободних новчаних средстава стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 дин. на рок од 60 дана и са номиналном каматом од 6,00% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење депозита и камате.
3. Дана 11.09.2023. год. са Еуробанком Директном закључен је уговор о ороченом депозиту слободних новчаних средстава стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 дин. на рок од 90 дана и са номиналном каматом од 6,00% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење депозита и камате.
4. Дужнику стечајног дужника из периода пре отварања стечаја "Индена-Кран" ДОО из Земунa дана 02.07.2023. год. издата потврда о измиренем обавезама према стечајном дужнику.
5. Дана 31.07.2023. год. Привредном суду у Нишу достављено изјашњење о предлогу предлогу председника одбора поверилаца за извођење доказа економско-финансијским вештачењем и дана 22.08.2023. год. достављена је допуна изјашњења. Решењем Привредног суда од 25.08.2023. год. одрежено је финансијско вештачење од стране судског вештака Љубомира Костића из Ниша.

II Активности на уновчењу имовине

1. Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 28/2022 од 05.05.2023. год. са клаузулом правноснажности од 19.05.2023. год. одбијен је излучни захтев даваоца лизинга Intesa Leasing DOO Beograd за враћање предмета лизинга: Виљушкар Hangcha и 3 путничка возила Шкода, наложена је исплата дугованог износа даваоцу лизинга и дозвољена је продаја наведене имовине према понуди привредног друштва МТС Beograd на коју је одбор поверилаца дао сагласност. Продаја виљушкара Hangcha спроведена је непосредном погодбом према понуди привредног друштва МТС Beograd и, по путу понуђача, испостављена је фактура фирми RSM Company DOO Beograd на износ од 2.220.000,00 дин. са урачунатим ПДВ у износу од 370.000,00 дин.

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

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

1. Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 28/2022 под 22.09.2023. год. усвојен је излучни захтев даваоца лизинга OTP leasing Srbija DOO Beograd од 22.02.2023. год. и 05.09.2023. год. за излучење предмета лизинга и то: пећи за термичку обраду алуминијума, сер. бр. 484, год. производње 2020. и наложено је стечајном управнику да предмет преда даваоцу лизинга без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од правноснажности решења. За износ процењене ликвидационе вредности ове имовине од 6.500.000,00 дин. умањена је вредност имовине стечајног дужника.
2. Одлуком привредног друштва АЛУ Холдинг ДОО од 19.05.2021. год. (која је прибављена у извештајном периоду) извршен је отпис електроотпорне пећи, инв. бр. 0010, која се налази у пословним књигама као основно средство у производном погону Извљачионица и иста је продата као старо гвожђе. За износ процењене ликвидационе вредности ове имовине од 13.000.000,00 дин. умањена је вредност имовине стечајног дужника.
3. Дана 29.09.2023. год. на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника објављен је позив стручним лицима за достављање понуда за вршење процене вредности покретне имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

1. Поднесцима од од 05.07, 31.07 и 27.08.2023. год. Привредном суду у Нишу достављени су планови трошкова за месеце јули, август и септембар 2023. год.
2. Поднеском од 005.07.2023. год. Привредном суду у Нишу достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период април, мај и јуни 2023. год. и исти су одобрени решењем стечајне судије од 07.07.2023. год.

VI Остале активности

1. Запосленој Јовановић Стефани, која је била на породичном боловању, издато је решење о отказу уговора о раду са даном 01.07.2023. год.
2. Дана 12.09.2023. год. Привредном суду у Нишу достављено је изјашњење о поднеску излучног повериоца OTP Leasing Srbija DOO од 04.09.2023. год. о излучном захтеву и повлачењу пријаве потраживања.
3. Дана 12.09.2023. год. стечајни управник је у својству законског заступника саслушан пред Прекршајним судом у Нишу на околност поднете пријаве Инспектората за рад због неисплаћених зарада запослених за јануар, фебруар и март 2021. год. и јули и август 2022. год.
4. Дана 20.09.2023. год. Полицијској управи јагодина достављено обавештење по позиву од 07.08.2023. год. ради утврђивања идентитета лица које је дана 17.11.2022. год. управљало возилом стечајног дужника марке Шкода Суперб.
5. Извештаји адвоката за месеце јули и август 2023. год. прилажу се уз Извештај стечајног управника и чине његов саставни део.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

1. Након усвајања процене покретне имовине, планира се оглашавање продаје покретне имовине стечајног дужника и продаја исте.
2. У наредном извештајном периоду планира се и извођење доказа економско-финансијским вештачењем као документационе основе за оцену стечајног управника о основаности покретања поступка за побијање правних послова стечајног дужника.

Број предмета: 9. Ст. 28/2022

Датум: 31.10.2023.

Назив стечајног дужника: ALU HOLDING доо Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7755-25342-808449-51796	13.09.2023.	RSM Company	2.220.000,00
Укупно:			2.220.000,00
Укупни приходи:			2.220.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
02/7-23	31.07.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
02/8-23	31.08.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
02/9-23	08.09.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/7-23	31.07.2023.	Милосављевић Зоран	15.484,00
05/8-23	31.08.2023.	Милосављевић Зоран	7.964,00
05/9-23	30.09.2023.	Милосављевић Зоран	17.746,00
Укупно:			41.194,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			161.194,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	209,34
Укупно:			1.374,34

Бруто зараде по уговору о делу			
21/7-23	31.07.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
21/8-23	31.08.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
21/9-23	30.09.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
Укупно:			70.752,00

Књиговодствене услуге			
22/7-23	31.07.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
22/8-23	31.08.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
22/9-23	30.09.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2023	01.07.2023.	Адвокат Митровић Зорица	81.000,00
18/2023	10.07.2023.	Адвокат Митровић Зорица	70.500,00
20/23	31.07.2023.	Адвокат Митровић Зорица	33.750,00
26/23	31.08.2023.	Адвокат Митровић Зорица	33.187,50
Укупно:			218.437,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14543/2	10.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			415.563,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			576.757,84
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 4.473.841,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40.438,36
11.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40.767,12
Укупно:		81.205,48
Укупни приливи:		81.205,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
24.07.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
24.07.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
24.07.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
11.09.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
11.09.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
11.09.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
Укупно:		240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2023.	Милосављевић Зоран	13.718,00
24.07.2023.	Милосављевић Зоран	11.034,00
24.07.2023.	Милосављевић Зоран	18.933,40
Укупно:		43.685,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.08.2023.	БИГ Драгиша Марковић Пр.	7.730,00
Укупно:		7.730,00
Платни промет		
25.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
29.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	209,34
Укупно:		1.374,34
Бруто зараде по уговору о делу		
28.08.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
28.08.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
28.08.2023.	Милосављевић Милан	20.584,00
Укупно:		67.752,00

Књиговодствене услуге		
28.08.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
28.08.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
28.08.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.08.2023.	Адвокат Митровић Зорица	70.500,00
28.08.2023.	Адвокат Митровић Зорица	33.750,00
Укупно:		104.250,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		519.791,74
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	4.035.255,58
---	---------------------