

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: 05.08.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.355.455,82
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	488.216,50
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	20.067.101,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.910.773,32

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.04.2023. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.355.455,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	488.216,50
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	6.450.000,00	26.517.101,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.450.000,00	37.360.773,32

Коментар

Стечајни управник је поступио у складу са решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 28/2022 од 05.05.2023. год. и исплатом дуваног износа 65.658.616,92 дин. 19.05.2023. год. даваоцу лизинга Intesa Leasing DOO Beograd постао је власник предмета лизинга: виљушкар марке Хангха и 3 путничка возила марке Шкода, након чега је давалац лизинга 13.06.2023. год. издао потврде о измиренем обавезама. Привредно друштво МТЦ Београд је за предметну имовину дало понуду за куповину за укупну цену у износу од 6.450.000,00 дин., а са којом се сагласио и одбор поверилаца. За наведени износ повећана је вредност имовине, што је евидентирано у колини "повећање процењене вредности".

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	10.355.455,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	488.216,50
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	37.360.773,32

Коментар

Није било промена у извештајном периоду

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	151.902,00	168.780,00	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	0,00	0,00	26.517.101,00
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	151.902,00	168.780,00	26.988.439,50

Коментар

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси: У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 168.780,00 дин., и то: од Идента Кран Земун у износу од 165.200,00 дин. и од БИМ Ниш у износу од 3.580,00 дин. Износ веће наплате у односу на процену наплате садржану у ЕФИ у укупном износу од 151.902,00 дин. евидентиран је у колони "повећање наплате потраживања".

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	168.780,00			
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.731,05		18.731,05	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	187.511,05	0,00	18.731,05	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи од наплате потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 187.511,05 дин.

3. Наплаћена потраживања: У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 168.780,00 дин., и то: од Идента Кран Земун у износу од 165.200,00 дин. и од БИМ Ниш у износу од 3.580,00 дин.

12. У извештајном периоду евидентирана су и наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја, а која нису садржана у ЕФИ у укупном износу од 18.731,05 дин. и то од ППТ Прва петолетка из Трстеника у износу од 1.415,82 дин. и од Индаса Нови Сад у износу од 17.315,23 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	120.000,00	120.000,00
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	45.866,00	43.685,40	43.685,40	45.866,00	43.685,40
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	765.866,00	163.685,40	163.685,40	165.866,00	763.685,40

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	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00
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	11.791,11	11.791,11	11.791,11	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	47.168,00	70.752,00	70.752,00	47.168,00	70.752,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	116.625,00	0,00	0,00	116.625,00	0,00
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	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	34.540,00	5.658.616,92	5.658.612,92	5.693.156,92	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	228.333,00	5.808.408,03	5.808.404,03	5.903.259,03	133.482,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 28/2022 од 07.07.2023. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце април, мај и јуни 2023. год. Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 28/2022 од 05.05.2023. год. одбијен је излучни захтев Intesa Leasing за враћање виљушкара и 3 путничка возила Шкода и одобрена је исплата уговорене а неисплаћена лизинг накнада у укупном износу од 5.658.612,92 дин. Одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка износи укупно 163.685,40 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали и одобрени трошкови обавезе стечајне масе износе укупно 5.808.408,03 дин. Исплаћени трошкови стечајног поступка износе 165.866,00 дин. Исплаћена обавеза стечајне масе износе 5.903.259,03 дин.

На крају извештајног периода остају ненамирени трошкови стечајног поступка у износу од 763.685,40 дин. и обавезе стечајне масе у износу од 133.482,00 дин.

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

1. исплатни ред у износу од 11.417.126,55 дин,
2. исплатни ред у износу од 15.240.988,44 дин,
3. исплатни ред у износу од 368.541.991,01 дин. и
4. 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)	01.04.2023.	10.355.455,82
2.	Укупан прилив		187.511,05
3.	Укупан одлив		10.069.125,03
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)	30.06.2023.	473.841,84

Коментар

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

Почетно стање износило је 10.355.455,82 дин. У извештајном периоду остварен је прилив средстава у износу од 187.511,05 дин. и одлив у износу од 10.069.125,03 дин. Крајње стање на дан 30.06.2023. год. износи 473.841,84 дин.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	4.000.000,00

Коментар

Дана 12.05.2023. 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 6,15% на годишњем нивоу.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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. Милосављевић Милан	47.168,00	70.752,00	47.168,00	70.752,00
2. Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
Укупно	77.168,00	115.752,00	77.168,00	115.752,00

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 фебруар и март 2023. год. и то: Милосављевић Милана по уговору о делу у бруто износу од 47.168,00 дин. и Књиговодствене агенције Демс у износу од 30.000,00 дин. Адвокату Зорици Митровић исплаћена је накнада за заступање по рачуну за месец март 2023. год. у износу од 116.625,00 дин.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2023. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 09.04.2023. год. достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 25.11. до 31.12.2022. год.
2. Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и АЛСУ дана 29.04.2023. год. достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. до 31.03.2023. год.
3. Дана 04.04.2023. год. одржано испитно рочиште на коме су испитане 47 пријаве потраживања стечајних поверилаца.
4. Дана 19.05.2023. год. идржано је допунско испитно рочиште на коме су испитане 135 пријаве потраживања стечајних поверилаца.
5. Дана 19.05.2023. год. Привредни суд у Нишу донео је закључке о коначној листи пријављених потраживања, о утврђеним потраживањима и о оспореним потраживањима.
6. Дана 12.05.2023. год. са Еуробанком Директном закључен је уговор о орочену депозиту слободних новчаних средстава стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 дин. на рок од 90 дана и са номиналном каматом од 6,15% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење депозита и камате.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

1. Одбору поверилаца дана 28.04.2023. год. упућен захтев за сагласност за обраћање стечајном судији за исплату уговореног износа накнаде Intesa Leasing doo. Beograd по уговорима о финансијском лизингу бр. 19694/22, 19785/22, 19786/22 и 19789/22 о продаји предмета лизинга понуђачу МТС Trading Company doo Beograd.
2. По прибављеној сагласи одбора поверилаца, дана 28.04.2023. год. упућен предлог стечајној судији за доношење одлуке о одбијању излучног захтева Intesa Leasing doo. Beograd и за одређивање исплате уговореног износа накнаде по уговорима о финансијском лизингу бр.19694/22, 19785/22, 19786/22 и 19789/22.
3. Поступајући по решењу Привредног суда у Нишу од 05.05.2023. год, о одбијању излучног захтева стечајни управник је дана 19.05.2023. год. извршио исплату уговорене неплаћене лизинг накнаде Intesa Leasing doo. Beograd износа од 5.658.616,92 дин. чиме је постао власник предмета лизинга 1 виљушкара марке Hangcha и 3 путничка возила марке Škoda.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

1. Поднеском од 07.04.2023. год. стечајном судији достављен предлог за одређивање прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника, а решењем стечајне судије од 26.04.2023. год. стечајном управнику одобрена је прелиминарна награда у месечном износу од 40.000,00 дин. за период од 01.01. до 31.12.2023. год.
1. Подnescима од од 04.04, 02.05 и 06.06.2023. год. Привредном суду у Нишу достављени су планови трошкова за месеце април, мај и јуни 2023. год.
2. Подnescима од 04.04. и 11.04.2023. год. Привредном суду у Нишу достављени захтев и допуна захтева за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период јануар-март 2023. год. и исти су одобрени решењима стечајне судије од 26 и 27.04.2023. год.

VI Остале активности

1. Дана 05.05.2023. год. Основном суду у Нишу достављено изјашњење у предмету 7П1. 1270/22 од 03.04.2023. год.

2. Дана 11.05.2023. год. са Банком Поштанском штедионицом потписан уговор о коришћењу Е-bank услуга.
3. Пред Привредним судом у Београду дана 28.06.2023. год. одржано је рочиште у предмету П. 2040/23 по тужби стечајног дужника против фирме МТЦ Београд.
4. Извештај адвоката за месец јуни 2023. год. прилаже се уз Извештај стечајног управника и чини његов саставни део.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

1. Планира се спровођење поступка процене имовине стечајног дужника у складу са чл. 132 Закона о стечају.
2. Након усвајања процене имовине, планира се оглашавање продаје имовине стечајног дужника.
3. 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: 05.08.2023.

Назив стечајног дужника: ALU HOLDING доо Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
221	25.04.2023.	ППТ Петолетка Трстеник	1.415,82
257	03.04.2023.	Индас	17.315,23
Укупно:			18.731,05
Укупни приходи:			18.731,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
02/4-23	30.04.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
02/5-23	31.05.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
02/6-23	30.06.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/4-23	30.04.2023.	Милосављевић Зоран	13.718,00
05/5-23	31.05.2023.	Милосављевић Зоран	11.034,00
05/6-23	30.06.2023.	Милосављевић Зоран	18.933,40
Укупно:			43.685,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			163.685,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22/136	15.05.2023.	БИГ Драгиша Марковић Пр.	7.730,00
Укупно:			7.730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	516,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.224,48
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			11.791,11

Бруто зараде по уговору о делу			
21/4-23	30.04.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
21/5-23	31.05.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
21/6-23	30.06.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
Укупно:			70.752,00

Књиговодствене услуге			
22/4-23	30.04.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
22/5-23	31.05.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
22/6-23	30.06.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
ИПРЗ-06645	06.04.2023.	Службени гласник Републике Србије	4.518,00
Укупно:			4.518,00

Остало			
Ст. 28/2022	05.05.2023.	Intesa Leasing	5.658.616,92
Укупно:			5.658.616,92

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32/12/13991/2	11.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.808.408,03
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.972.093,43
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 10.355.455,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
06.04.2023.	Идента-Кран	165.200,00
20.04.2023.	Бим	3.580,00
Укупно:		168.780,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2023.	ППТ Петолетка Трстеник	1.415,82
03.04.2023.	Индас	17.315,23
Укупно:		18.731,05

Укупни приливи: 187.511,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
03.05.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
03.05.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
03.05.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.05.2023.	Милосављевић Зоран	13.945,00
03.05.2023.	Милосављевић Зоран	13.620,00
03.05.2023.	Милосављевић Зоран	18.301,00
Укупно:		45.866,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	516,63
15.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.400,00
22.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.224,48
01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		11.791,11

Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
03.05.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
Укупно:		47.168,00

Књиговодствене услуге		
03.05.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
03.05.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.05.2023.	Адвокат Митровић Зорица	116.625,00
		Укупно: 116.625,00
Трошкови оглашавања		
13.04.2023.	Службени гласник Републике Србије	4.518,00
		Укупно: 4.518,00
Остало		
03.05.2023.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
03.05.2023.	Кључ-950	2.500,00
03.05.2023.	Јавни бележник Драгиша Нешић	1.080,00
03.05.2023.	Народна банка Србије	960,00
19.05.2023.	Intesa Leasing	5.658.616,92
		Укупно: 5.693.156,92
Орочење средстава		
12.05.2023.	Еуробанк Директна	4.000.000,00
		Укупно: 4.000.000,00
		Укупни одливи: 10.069.125,03
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		4.473.841,84