

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: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Милосављевић
Број лиценце: 155-1763
Датум израде извештаја: 18.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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

Почетни биланс са стањем на дан 01.10.2023. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.255,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.691.338,50
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	5.167.101,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.893.695,08

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	35.255,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.691.338,50
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	5.167.101,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.893.695,08

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	0,00	2.220.000,00	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	4.600.000,00	567.101,00
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	0,00	6.820.000,00	1.038.439,50

Коментар

2. Потраживања стечајног дужника: Потраживање од купца имовине стечајног дужника "RSM company" DOO из Београда у износу од 2.220.000,00 дин. за продати половни виљушкар по фактури бр. 4/2023 од 13.09.2023. год. У наведени износ садржан је и обрачунати ПДВ у износу од 370.000,00 дин.

6. Опрема: Купцу "RSM company" DOO из Београда фактурисана су три половна путничка возила марке "Шкода" по фактурама бр. 1/2023, 2/2023 и 3/2023 у укупном износу од 4.600.000,00 дин. Купац је извршио исплату наведеног износа.

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	2.220.000,00			
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	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.908.328,77	0,00	4.600.000,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи: Наплаћена камата од ороченог депозита код "Еуробанке Директне" АД београд у уговореном износу од 88.328,77 дин.

4. Наплата потраживања: Од купца имовине стечајног дужника "RSM company" DOO из Београда наплаћено потраживање за продати половни виљушкар по фактури бр. 4/2023 у износу од 2.220.000,00 дин.

6. Опрема: Од купцу "RSM company" DOO из Београда наплаћена три половна путничка возила марке "Шкода" по фактурама бр. 1/2023, 2/2023 и 3/2023 у укупном износу од 4.600.000,00 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	76.345,00	76.345,00	76.345,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	41.194,00	52.335,40	52.335,40	93.529,40	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
Укупно	641.194,00	248.680,40	248.680,40	289.874,40	600.000,00

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	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	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	9.361,76	9.983,99	9.361,76	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	183.457,00	187.792,00	183.457,00	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	73.752,00	70.752,00	70.752,00	144.504,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	114.187,50	252.090,00	252.090,00	366.277,50	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	370.000,00	370.000,00	370.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	312.939,50	1.010.660,76	1.015.617,99	1.323.600,26	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 28/2022 од 28.12.2023. год. и допунским решењем од 12.01.2024. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце октобар, новембар и децембар 2023. год. Стварно настали и одобрени трошкови стечајног поступка износе 248.680,00 дин. Исплаћени трошкови стечајног поступка износе 289.974,40 дин.

Одобрена исплата стварно насталих обавеза стечајне масе износи укупно 1.015.617,99 дин. Стварно настали трошкови обавезе стечајне

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

маса износе укупно 1.010.660,75 дин. Исплаћене обавезе стечајне масе износе 1.327.600,25 дин.

На крају извештајног периода остају ненамирени трошкови стечајног поступка у износу од 600.000,00 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	-1.340.954,99	0,00	0,00	367.201.036,02
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	-1.340.954,99	0,00	0,00	497.666.458,25

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.

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 28/2022 од 30.10.2023. год. исправљена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања 3. Ст. 28/2022 од 27.05.2023. год. тако што се потраживања повериоца OTP Leasing Srbija DOO Београд (пријава потраживања 23) бришу из наведене коначне листе. Спровошењем наведене исправке умањена су укупна потраживања поверилаца у износу од 1.340.954,99 дин.

Потраживања поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 497.666.458,25 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 367.204.036,02 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)	01.10.2023.	35.255,58
2.	Укупан прилив		14.908.328,77
3.	Укупан одлив		14.613.474,66
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	330.109,69

Коментар

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

Почетно стање износило је 35.255,58 дин. У извештајном периоду остварен је прилив средстава у износу од 14.908.328,77 дин. и одлив у

износу од 14.613.474,66 дин. Крајње стање на дан 31.12.2023. год. износи 330.109,69 дин.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	4.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	9.000.000,00

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. Дана 20.10.2023. год. закључен је уговор о ороченом депозиту са Еуробанк Директном АД Београд у износу од 4.000.000,00 дин. на рок до 11.12.2023. год. са номиналном каматом од 5,00% на годишњем нивоу.

Истеком уговореног рока орочења извршен је повраћај орочених депозита.

Дана 11.12.2023. год. закључен је уговор о ороченом депозиту са ОТП Банком Србија АД Нови Сад у износу од 9.000.000,00 дин. на рок од 90 дана и са номиналном каматом од 5,75% на годишњем нивоу.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Није било промена 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. Костић Љубомир	0,00	123.457,00	123.457,00	0,00
2. Адвокат Митровић Зорица	114.187,50	252.090,00	366.277,50	0,00
3. Милосављевић Милан	73.752,00	70.752,00	144.504,00	0,00
4. Диворад	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	45.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00
Укупно	232.939,50	551.299,00	784.238,50	0,00

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.

Решењем стечајног судије од 25.08.2023. год. одређено је економско-финансијско вештачење преко вештака Љубомира Костића и нето висина накнаде за вештачење у износу од 80.000,00 дин.

Одлукама чланова одбора поверилаца од 10. до 13.10.2023. год. за најповољнијег понуђача за процену покретне имовине изабран је "Диворад" ДОО из Салаша по цени у износу од 60.000,00 дин.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованих лица за период јули-децембар 2023. год. и то: Милосављевић Милану по уговору о делу у бруто износу од 144.504,00 дин. и Књиговодственој агенцији Демс у износу од 90.000,00 дин., адвокату Зорици Митровић исплаћена је накнада за заступање у износу од 366.277,50 дин., судском вештаку Љубомиру Костићу исплаћена је награда за вешташење у износу од 123.457,00 дин. и проценитељу "Диворад" ДОО из Салаша исплаћена је услуга процене покретне имовине по рачуну бр. 10/23 од 14.11.2023. год. у износу од 60.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.330.109,69
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		567.101,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.368.549,19

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2023. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 10.368.549,19 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 31.10.2023. год. достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. год.
2. Дана 20.10.2023. 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 до 11.12.2023. год. и са номиналном каматом од 5,00% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење депозита и камате.
3. Дана 11.12.2023. год. са ОТП Банком закључен је уговор о ороченом депозиту слободних новчаних средстава стечајног дужника у износу од 9.000.000,00 дин. на рок од 90 дана и са фиксном каматом од ,5,75% 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 (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

1. По позиву на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника од од 29.09.2023. год. примљене су 2 понуде за вршење процене

вредности покретне имовине стечајног дужника. Стечајни управник је дана 10.10.2023. год. сачинио записник о отварању понуда уа услугу вршењс процене покретне имовине стечајног дужника и исти дана 10.10.2023. год. доставио свим члановима одбора поверилаца ради доношења одлуке о избору најбољег понуђача.

2. Након пријема одлука чланова одбора поверилаца, стечајни управник је дана 15.10.2023. год. обавестио понуђача "Диворад" ДОО из Салаша и "Пинав" ДОО из Прокупља да је "Дворад" ДОО из Салаша изабрани проценитељ.

3. Са изабраним проценитељем "Диворад" ДОО из Салаша дана 23.10.2023. год. закључен је уговор о пружању услуга процене вредности покретне имовине стечајног дужника по цени у износу од 60.000,00 дин. Извештај о процени достављен је 28.10.2023. год.

4. Одлуком одбора поверилаца на седници од 04.12.2023. год. дата је сагласност за продају покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом без оглашавања продаје.

5. Дана 24.11.2023. год. свим члановима одбора поверилаца достављен је предлог стечајног управника за продају покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом.

6. Одлуком одбора поверилаца на седници од 04.12.2023. год. дата је сагласност за продају покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом без оглашавања продаје најповољнијем понуђачу WMC ДОО из Ниша за понужену цену у износу од 335.453,00 дин.

7. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено је дана 06.12.2023. год. Привредном суду у Нишу, одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, лицима која су исказала интерес за куповину и АЛСУ.

8. Са купцем имовине WMC ДОО из Ниша дана 31.12.2023. год. закључен је уговор о купопродаји покретне имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

1. Поднесцима од од 28.09, 02.11. и 27.11.2023. год. Привредном суду у Нишу достављени су планови трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2023. год.

2. Поднеском од 12.10.2023. год. Привредном суду у Нишу достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период јули, август и септембар 2023. год. и исти су одобрени решењем стечајне судије од 23.10.2023. год.

3. Поднеском од 12.12.2023. год. Привредном суду у Нишу достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период октобар, новембар и децембар 2023. год. и исти су одобрени решењем стечајне судије од 28.12.2023. год.

VI Остале активности

1. Филијали Фонда за ПИО у Нишу дана 15.11.2023. год. достављени М-8 обрасци за 2020 и 2022. год. за запосленог Стевановић Душка.

2. Дана 23.11.2023. 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.

3. Дана 13.12.2023. год. Wiener Stadische osiguranje a.d.o. достављено обавештење о опоменама за плаћање полисе осигурања.

4. Дана 18.12.2023. год. Пореској управи, Филијала у Нишу достављен захтев за доставу записника и решења о извршеним пореским контролама код стечајног дужника у периоду од 2020. до 2022. год. Допуна захтева достављена је 27.12.2023. год.

5. Извештаји адвоката за месеце октобар, новембар и децембар 2023. год. прилажу се уз Извештај стечајног управника и чине његов саставни део.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

1. У наредном извештајном периоду планира се израда нацрта за главну деобу и исплата стечајних поверилаца по правноснажности решења о главној деоби, као и вођење судских поступака ради побијања правних радњи и ради утврђења имовине стечајног дужника.

Број предмета: 9. Ст. 28/2022

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: ALU HOLDING доо Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7755-25454-811892-52018	10.10.2023.	RSM Company	1.500.000,00
20-7755-25454-811894-52020	10.10.2023.	RSM Company	1.600.000,00
20-7755-25454-811893-52019	17.10.2023.	RSM Company	1.500.000,00
Укупно:			4.600.000,00
Укупни приходи:			4.600.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П. 351/2023	05.12.2023.	Привредни суд у Нишу	76.345,00
Укупно:			76.345,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
02/10-23	31.10.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
02/11-23	30.11.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
02/12-23	25.12.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/10-23	31.10.2023.	Милосављевић Зоран	17.984,00
05/11-23	30.11.2023.	Милосављевић Зоран	17.418,00
05/12-23	25.12.2023.	Милосављевић Зоран	16.933,40
Укупно:			52.335,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			248.680,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	302,80
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,99
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	211,97
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
Укупно:			9.361,76

Вештачења и процене			
решење ПС Ниш од 25.08.2023	26.10.2023.	Костић Љубомир	123.457,00
10/23	14.11.2023.	Диворад	60.000,00
Укупно:			183.457,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21/10-23	31.10.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
21/11-23	30.11.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
21/12-23	25.12.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
Укупно:			70.752,00

Књиговодствене услуге			
22/10-23	31.10.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
22/11-23	30.11.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
22/12-23	25.12.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/23	01.10.2023.	Адвокат Митровић Зорица	23.062,50
30/23	31.10.2023.	Адвокат Митровић Зорица	56.250,00
33/23	30.11.2023.	Адвокат Митровић Зорица	73.687,50
34/23	25.12.2023.	Адвокат Митровић Зорица	99.090,00
Укупно:			252.090,00

ПДВ			
26/10-23	10.10.2023.	Порез на додату вредност	370.000,00
Укупно:			370.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32/IV-23	01.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.010.660,76
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.259.341,16
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3583150101932-72
 Еуробанк Директна, 250-39720-56
 ОТП Банка, 325-9500071-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	4.035.255,58
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59.835,62
11.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28.493,15
Укупно:		88.328,77

Наплата потраживања		
05.10.2023.	RSM Company	2.220.000,00
Укупно:		2.220.000,00

Имовина		
17.10.2023.	RSM Company	1.500.000,00
17.10.2023.	RSM Company	1.600.000,00
27.11.2023.	RSM Company	1.500.000,00
Укупно:		4.600.000,00

Повраћај орочених средстава		
11.12.2023.	Еуробанк Директна	4.000.000,00
11.12.2023.	Еуробанк Директна	4.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи:			14.908.328,77
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.12.2023.	Привредни суд у Нишу	76.345,00
Укупно:		76.345,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.12.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
25.12.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
25.12.2023.	Милосављевић Зоран	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2023.	Милосављевић Зоран	15.484,00
02.11.2023.	Милосављевић Зоран	7.964,00
02.11.2023.	Милосављевић Зоран	17.746,00
25.12.2023.	Милосављевић Зоран	17.984,00
25.12.2023.	Милосављевић Зоран	17.418,00
25.12.2023.	Милосављевић Зоран	16.933,40
Укупно:		93.529,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	340,00
23.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.200,00
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	302,80
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
13.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
18.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,99
29.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	211,97
20.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
26.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
Укупно:		9.361,76

Вештачења и процене		
02.11.2023.	Костић Љубомир	123.457,00
19.12.2023.	Диворад	60.000,00
Укупно:		183.457,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2023.	Милосављевић Милан	3.000,00
02.11.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
02.11.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
02.11.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
28.12.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
28.12.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
28.12.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
Укупно:		144.504,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
02.11.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
02.11.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
28.12.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
28.12.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
28.12.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2023.	Адвокат Митровић Зорица	81.000,00
02.11.2023.	Адвокат Митровић Зорица	33.187,50
11.12.2023.	Адвокат Митровић Зорица	23.062,50
28.12.2023.	Адвокат Митровић Зорица	56.250,00
28.12.2023.	Адвокат Митровић Зорица	73.687,50
28.12.2023.	Адвокат Митровић Зорица	99.090,00
Укупно:		366.277,50

ПДВ		
11.10.2023.	Порез на додату вредност	370.000,00
Укупно:		370.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
02.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Орочење средстава		
20.10.2023.	Еуробанк Директна	4.000.000,00
12.12.2023.	ОТП Банка	9.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни одливи:		14.613.474,66
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	9.330.109,69
---	---------------------