

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: 17.04.2024.  
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: 01.01.2024. 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	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.368.549,19</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2024. год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	330.109,69
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	567.101,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.549,19</b>

**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	330.109,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	320.333,56	151.004,94
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	567.101,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>320.333,56</b>	<b>1.048.215,63</b>

**Коментар**

Отпис потраживање на име главног дуга у износу од 1.601.667,80 дин. за износ дуга повериоца Valtex DOO према стечајном дужнику, у складу са поднетим предлогом повериоца за пребијање дуга. У поступку утврђивања потраживања извршено пребијање.

Сагласно наведеном, извршено је умањење ликвидационе вредности потраживања у износу од 320.333,56 дин. за износ процењене наплате од 20% од износа потраживања.

**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	151.004,94
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	231.648,00	0,00	335.453,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>231.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.453,00</b>	<b>151.004,94</b>

**Коментар**

6. Опрема: Купцу "WMC" DOO из Ниша продата је покретна имовина непосредном погодбом без оглашавања продаје за укупну купопродајну цену у износу од 335.453,00 динара. Како је процењена ликвидациона вредност продате имовине износила 567.101,00 динара, то је у колони "смањење" евидентиран износ од 231.648,00 динара. као разлика између процењене ликвидационе вредности и остварене продајне цене.

**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	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	335.453,00	0,00	335.453,00	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)	67.090,60		67.090,60	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>527.204,40</b>	<b>0,00</b>	<b>402.543,60</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи: Наплаћена камата од ороченог депозита код ОТП Банке АД Нови Сад у уговореном износу од 124.660,00 динара.

6. Опрема: Купцу "WMC" DOO из Ниша продата је и наплаћена покретна имовина у укупном износу од 335.453,00 динара.

12. Потраживања у извештајном периоду: Купцу "WMC" DOO из Ниша фактурисан је и наплаћен ПДВ на продату покретну имовину у укупном износу од 67.090,60 динара.

### 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	375.767,00	375.767,00	375.767,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	49.858,00	49.858,00	0,00	49.858,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>600.000,00</b>	<b>425.625,00</b>	<b>425.625,00</b>	<b>375.767,00</b>	<b>649.858,00</b>

### 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	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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	8.291,36	8.271,17	8.291,36	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	0,00	70.752,00	70.752,00	0,00	70.752,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	420.055,00	420.055,00	0,00	420.055,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	57.091,00	57.091,00	57.091,00	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	3.530,00	3.530,00	3.530,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>622.619,36</b>	<b>622.599,17</b>	<b>70.312,36</b>	<b>552.307,00</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 28/2022 од 05.04.2024. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце јануар, фебруар и март 2024. год. Стварно настали и одобрени трошкови стечајног поступка износе 425.625,00 дин. Исплаћени трошкови стечајног поступка износе 375.767,00 дин. Одобрена исплата стварно насталих обавеза стечајне масе износи укупно 622.599,17 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 622.619,36 дин. Исплаћене обавезе стечајне масе износе 70.312,36 дин.

На крају извештајног периода остају ненамиреени трошкови стечајног поступка у износу од 649.858,00 дин. и обавезе стечајне масе у износу од 552.307,00 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	3.341.307,23	8.075.819,32
3. II исплатни ред	15.240.988,44	0,00	0,00	0,00	15.240.988,44
4. III исплатни ред	367.201.036,02	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>497.666.458,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.307,23</b>	<b>494.325.151,02</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца 1. исплатног реда у укупном износу од 3.341.307,23 динара по решењу Привредног суда у Нишу о делимитивној деоби Ст. 28/2022 од 01.03.2024. год. са клаузулом правноснажности од 21.03.2024. год. Потраживања поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 494.325.151,02 дин. и разврстана су у:

1. исплатни ред у износу од 8.075.819,32 дин,
2. исплатни ред у износу од 15.240.988,44 дин,
3. исплатни ред у износу од 367.204.036,02 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)	01.01.2024.	330.109,69
2.	Укупан прилив		9.527.204,40
3.	Укупан одлив		8.287.386,59
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.	1.569.927,50

### Коментар

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

Почетно стање износило је 330.109,69 дин. У извештајном периоду остварен је прилив средстава у износу од 9.527.204,40 дин. и одлив у износу од 8.287.386,59 дин. Крајње стање на дан 31.03.2024. год. износи 1.569.927,50 дин.

3б

## Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	9.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	4.500.000,00

#### Коментар

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. Истеком уговореног рока орочења извршен је повраћај ороченог депозита.

Дана 11.03.2024. год. закључен је уговор о ороченом депозиту са Еуробанк Директном АД Београд у износу од 4.500.000,00 дин. на рок од 90 дана и са номиналном каматом од 5,00% на годишњем нивоу

### Зв 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 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	420.055,00	0,00	420.055,00
2. Милосављевић Милан	0,00	70.752,00	0,00	70.752,00
3. Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>535.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.807,00</b>

#### 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 настале су обавезе према ангажованим лицима, и то: Милосављевић Милану по уговору о делу у бруто износу од 70.752,00 дин., Књиговодственој агенцији Демс у износу од 45.000,00 дин., и адвокату Зорици Митровић у износу од 420.055,00 дин.

Исплате ангажованим лицима у извештајном периоду нису вршене.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.069.927,50
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		151.004,94
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.220.932,44</b>

### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2024. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 6.220.932,44 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 19.01.2024. год. достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. год.
2. Дана 11.03.2023. год. са Еуробанком Директном закључен је уговор о ороченом депозиту слободних новчаних средстава стечајног дужника у износу од 4.500.000,00 дин. на рок од 90 дана са номиналном каматом од 5,00% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење депозита и камате.

### II Активности на уновчењу имовине

1. На сајту АЛСУ и у дневном листу "Данас" оглашен је позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица са стањем на дан 15.03.2024. год.

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

1. Дана 08.02.2024. год. Привредном суду у Нишу, одбору поверилаца и АЛСУ достављен је Нацрт за делимичну деобу ради намирења поверилаца 1. исплатног реда са предложеним процентом намирења од 29,45% у односу на призната потраживања.
2. Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 28/2022 од 01.03.2024. год. са клаузулом правноснажности од 21.03.2024. год. одређена је делимична деоба ради намирења поверилаца 1. исплатног реда са процентом намирења од 29,45% у односу на призната потраживања.
3. Дана 27. и 29.03.2024. год. извршено је намирење поверилаца 1. исплатног реда у складу са решењем о делимичној деоби.
4. Дана 29.03.2024. год. достављено изјашњење стечајног управника о поднеску ПД. "МТЦ Ниссал" ДОО београд за промену повериоца

изменом листе поверилаца тако што ПД "МТЦ Ниссал" ступа на место повериоца "Алфа Шпед" ДОО из Доњег Међурова.

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

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

1. Поднесцима од од 11.01, 30.01. и 13.03.2024. год. Привредном суду у Нишу достављени су планови трошкова за месеце јануар, фебруар и март 2024. год.

#### **VI Остале активности**

1. По позиву УКП, Одељења за борбу против корупције, Одсек Ниш, у својству законског заступника стечајног дужника дао сам одговарајући исказ и предао тражену документацију о чему је сачињена службена белешка о обавештењу примљеном од грађана од 17.01.2024. год.

2. По позиву УКП, Одељења за борбу против корупције, Одсек Ниш, у својству законског заступника стечајног дужника дао сам одговарајући исказ и предао тражену документацију о чему је сачињена службена белешка о обавештењу примљеном од грађана од 26.02.2024. год.

3. Дана 20.03.2024. год. стечајни управник је Вишем јавном тужилаштву у Нишу поднео кривичну пријаву против Дејана Чолића, оснивача стечајног дужника и Саше Стевановића, директора због злоупотребе положаја, проузроковања стечаја и оштећења поверилаца.

4. Извештаји адвоката за месеце јануар, фебруар и март 2024. 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 закључење уговора о процени вредности стечајног дужника као правног лица са понуђачем по избору одбора поверилаца, обраћање одбору поверилаца за сагласност за продају стечајног дужника као правног лица, оглашавање продаје стечајног дужника, продаја, обустава стечајног поступка над стечајним дужником и наставком стечаја над стечајном масом стечајног дужника.



Број предмета: 9. Ст. 28/2022

Датум: 17.04.2024.

Назив стечајног дужника: ALU HOLDING доо Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7755-25501-812722-52124	01.01.2024.	WMC	335.453,00
<b>Укупно:</b>			<b>335.453,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
5/2023	01.01.2024.	WMC	67.090,60
<b>Укупно:</b>			<b>67.090,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>402.543,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П. 403/23	23.02.2024.	Привредни суд у Нишу	50.000,00
П. 14/2024	21.02.2024.	Привредни суд у Нишу	130.767,00
П.14/2024	21.02.2024.	Привредни суд у Нишу	195.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>375.767,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
05/1-24	31.01.2024.	Милосављевић Зоран	16.040,00
05/2-24	29.02.2024.	Милосављевић Зоран	16.832,00
05/3-24	31.03.2024.	Милосављевић Зоран	16.986,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.858,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>425.625,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
40493	07.03.2024.	БИГ Драгиша Марковић Пр.	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	179,17
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.640,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,19
<b>Укупно:</b>			<b>8.291,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
21/1-24	31.01.2024.	Милосављевић Милан	23.584,00
21/2-24	29.02.2024.	Милосављевић Милан	23.584,00
21/3-24	31.03.2024.	Милосављевић Милан	23.584,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.752,00</b>

Књиговодствене услуге			
22/1-24	31.01.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
22/2-24	29.02.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
22/3-24	31.03.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2024	31.01.2024.	Адвокат Митровић Зорица	155.340,00
6/2024	29.02.2024.	Адвокат Митровић Зорица	194.402,50
8/2024	31.03.2024.	Адвокат Митровић Зорица	70.312,50
Укупно:			420.055,00

Административне таксе			
25/2023АПР	12.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
5/2023	01.01.2024.	Порез на додату вредност	57.091,00
Укупно:			57.091,00

Остало			
ОПУ 874/22	16.01.2024.	Јавни бележник Радан Илић	2.430,00
40-1006489932	03.01.2024.	Паркинг сервис Ниш	1.100,00
Укупно:			3.530,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16730/2	20.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			622.619,36
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.048.244,36
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-3583150101932-72  
 Еуробанк Директна, 250-39720-56  
 ОТП Банка, 325-9500071-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	9.330.109,69
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124.660,80
Укупно:		124.660,80

Имовина		
03.01.2024.	WMC	335.453,00
Укупно:		335.453,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2024.	WMC	67.090,60
Укупно:		67.090,60

Повраћај орочених средстава		
11.03.2024.	ОТП Банка	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни приливи:			9.527.204,40
-----------------	--	--	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2024.	Привредни суд у Нишу	50.000,00
26.02.2024.	Привредни суд у Нишу	195.000,00
26.02.2024.	Привредни суд у Нишу	130.767,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.767,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
17.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
17.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
18.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
31.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
26.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
27.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	179,17
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.700,00
28.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.640,00
29.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,19
<b>Укупно:</b>		<b>8.291,36</b>

Административне таксе		
13.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

ПДВ		
11.01.2024.	Порез на додату вредност	57.091,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.091,00</b>

Остало		
16.01.2024.	Јавни бележник Радан Илић	2.430,00
13.02.2024.	Паркинг сервис Ниш	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.530,00</b>

Орочење средстава		
11.03.2024.	Еуробанк Директна	4.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
27.03.2024.	Ранђеловић Драган	21.347,30
29.03.2024.	Пореска управа, Филијала Ниш	769.225,63
27.03.2024.	Радојчић Драган	21.347,30
27.03.2024.	Илић Драгослав	21.347,30
27.03.2024.	Ђорђевић Братислав	21.347,30
27.03.2024.	Динић Саша	21.347,30
27.03.2024.	Петровић Славиша	21.347,30
27.03.2024.	Јефтић Саша	21.347,30

I исплатни ред		
27.03.2024.	Ристић Дејан	21.347,30
27.03.2024.	Китановић Љубинко	21.347,30
27.03.2024.	Стојић Дејан	21.347,30
27.03.2024.	Арсид Слађан	21.347,30
27.03.2024.	Богдановић Ксенија	21.347,30
27.03.2024.	Шуша Јасмина	21.347,30
27.03.2024.	Антић Лела	21.347,30
27.03.2024.	Ковачевић Оливера	21.347,30
27.03.2024.	Костадиновић Драган	21.347,30
29.03.2024.	Рашић Сузана	19.473,84
27.03.2024.	Миладиновић Томислав	21.347,30
27.03.2024.	Костић Мирослав	21.347,30
27.03.2024.	Игњатовић Бојан	21.347,30
27.03.2024.	Милић Ивица	21.347,30
27.03.2024.	Николић Миодраг	21.347,30
27.03.2024.	Крстић Небојша	21.347,30
27.03.2024.	Стаменковић Драган	21.347,30
27.03.2024.	Димић Милош	21.347,30
27.03.2024.	Станковић Горан	21.347,30
27.03.2024.	Николић Негован	21.347,30
27.03.2024.	Станчић Марко	21.347,30
27.03.2024.	Тасић Милан	21.347,30
27.03.2024.	Јовановић Никола	21.347,30
27.03.2024.	Илић Бранислав	21.347,30
27.03.2024.	Коцић Звездан	21.347,30
27.03.2024.	Јовановић Миљана	21.347,30
27.03.2024.	Цветковић Срђан	21.347,30
27.03.2024.	Стојиљковић Небојша	21.347,30
29.03.2024.	Жикић Словенко	21.347,30
27.03.2024.	Нејић Сениша	21.347,30
27.03.2024.	Крстић Бранко	21.347,30
27.03.2024.	Стевановић Душко	21.347,30
27.03.2024.	Јовановић Станоја	21.347,30
27.03.2024.	Здравковић Винко	21.347,30
27.03.2024.	Станковић Слободан	21.347,30
27.03.2024.	Василевски Гоце	21.347,30
27.03.2024.	Живановић Ивица	21.347,30
27.03.2024.	Јанковић Топлица	21.347,30
27.03.2024.	Младеновић Драган	21.347,30
27.03.2024.	Стојановић Звездан	21.347,30
27.03.2024.	Ристић Зоран	21.347,30
27.03.2024.	Стојановић Александар	21.347,30
27.03.2024.	Цветковић Бојан	21.347,30
27.03.2024.	Марковић Небојша	21.347,30
27.03.2024.	Величковић Раша	21.347,30
27.03.2024.	Николић Небојша	21.347,30
27.03.2024.	Станић Милан	21.347,30
27.03.2024.	Стаменковић Иван	21.347,30
27.03.2024.	Аранђеловић Срећко	21.347,30
27.03.2024.	Ђурић Горан	21.347,30
27.03.2024.	Крстић Јадран	21.347,30
27.03.2024.	Митић Зоран	21.347,30
27.03.2024.	Арсид Срђан	21.347,30
27.03.2024.	Здравковић Звездан	21.347,30
27.03.2024.	Кривокапић Оливера	21.347,30
27.03.2024.	Николић Владан	18.532,98
27.03.2024.	Николић Бојан	21.347,30
27.03.2024.	Мишић Саша	21.347,30
27.03.2024.	Стојановић Горан	21.347,30
27.03.2024.	Петровић Славиша	21.347,30
27.03.2024.	Петровић Саша	21.347,30
27.03.2024.	Петровић Зоран	21.347,30
27.03.2024.	Николић Бобан	21.347,30

<b>I исплатни ред</b>		
27.03.2024.	Митић Живорад	21.347,30
27.03.2024.	Стаменковић Аца	21.347,30
27.03.2024.	Милошевић Горан	21.347,30
27.03.2024.	Павличевић Милена	21.347,30
27.03.2024.	Здравковић Марија	21.347,30
27.03.2024.	Јоцић Винко	21.347,30
27.03.2024.	Митровић Војкан	21.347,30
27.03.2024.	Петровић Љубиша	21.347,30
27.03.2024.	Антић Миодраг	21.347,30
27.03.2024.	Грујовић Зоран	21.347,30
27.03.2024.	Живковић Марјан	21.347,30
27.03.2024.	Китић Нинослав	21.347,30
27.03.2024.	Ђокић Саша	21.347,30
27.03.2024.	Симоновић Драган	21.347,30
27.03.2024.	Поповић Милош	21.347,30
27.03.2024.	Пејчић Слободан	21.347,30
27.03.2024.	Мишић Никола	21.347,30
27.03.2024.	Младеновић Горан	21.347,30
27.03.2024.	Стојковић Славиша	21.347,30
27.03.2024.	Цветковић Бобан	21.347,30
27.03.2024.	Јованчић Златко	21.347,30
27.03.2024.	Стојановић Влада	21.347,30
27.03.2024.	Филиповић Радиша	21.347,30
27.03.2024.	Сретић Слободан	21.347,30
27.03.2024.	Мијатовић Здравко	21.347,30
27.03.2024.	Панајотовић Владимир	21.347,30
27.03.2024.	Илић Драган	21.347,30
27.03.2024.	Станковић Предраг	21.347,30
27.03.2024.	Павловић Славољуб	21.347,30
27.03.2024.	Трипчевски Жељко	21.347,30
27.03.2024.	Личанин Милица	21.347,30
27.03.2024.	Дељанин Гордана	21.347,30
27.03.2024.	Спасић Дејан	21.347,30
27.03.2024.	Мијатовић Ивана	21.347,30
27.03.2024.	Ракић Млађан	37.225,99
27.03.2024.	Филиповић Радиша	21.347,30
27.03.2024.	Стаменковић Иван	21.347,30
27.03.2024.	Филиповић Ивана	21.347,30
27.03.2024.	Ђорђевић Милош	21.347,30
27.03.2024.	Арсић Далибор	21.347,30
27.03.2024.	Арсић Саша	31.869,20
27.03.2024.	Јовановић Оливера	21.347,30
27.03.2024.	Јовановић Срђан	21.632,14
27.03.2024.	Цветановић Братислав	21.347,30
27.03.2024.	Стевановић Саша	52.164,98
27.03.2024.	Цекић Марија	21.347,30
27.03.2024.	Филиповић Александар	21.347,30
27.03.2024.	Маљевић Јасна	21.632,17
<b>Укупно:</b>		<b>3.341.307,42</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.287.386,78</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>6.069.927,50</b>

