

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: Ст-1/23
Назив стечајног дужника: НИСКОГРАДЊА доо - Ниш
Матични број: 07185227
Датум отварања стечајног поступка: 30.03.2023.
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: Жаклина Петровић
Број лиценце: 155-1963
Датум израде извештаја: 19.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-25003177-28

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	493,62
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	12.120.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.120.493,62

Коментар

На почетку извештајног периода односно на дан 01.10.2023. године укупну имовину стечајног дужника чине:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 493,62 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 150-25003177-28 налази се износ од 493,62 динара (Извод бр. 1 од 14.08.2023. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),
- Непокретности стечајног дужника 12.120.000,00 динара

Укупни почетни стечајни биланс чини имовина у износу од 12.120.493,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	493,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	12.120.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.120.493,62

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	493,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	12.120.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.120.493,62

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.120.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	12.120.000,00

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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
1.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
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	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)	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

11. Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 12.000,00 динара се односи на:
- уплату закупа за месец децембар 2023. године у износу од 12.000,00 динара од стране закупца "МАННЕРС" д.о.о. Ниш на име закупа објекта стечајног дужника из ЛН 4594 КО Ниш-Бубањ на кп бр. 16153/45 по Уговору о закупу закљученом дана 01.12.2023. године.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Закуп (у извештајном периоду) - Износ од 12.000,00 динара се односи на:
- фактурисани закуп за месец децембар 2023. године у износу од 12.000,00 динара (10.000,00 динара + ПДВ од 2.000,00 динара)

закупцу "МАННЕРС" д.о.о. Ниш на име закупа објекта стечајног дужника из ЛН 4594 КО Ниш-Бубањ на кп бр. 16153/45 по Уговору о закупу закљученом дана 01.12.2023. године.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	28.588,62	0,00	0,00	0,00	28.588,62
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92.000,00	17.320,00	17.320,00	0,00	109.320,00
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	120.588,62	17.320,00	17.320,00	0,00	137.908,62

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	7.635,80	0,00	0,00	0,00	7.635,80
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	36.068,23	0,00	0,00	0,00	36.068,23
5. Пошта и телефон	15.634,00	202,00	202,00	0,00	15.836,00
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	1.010,00	0,00	1.010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	7.200,00	360,00	360,00	0,00	7.560,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	156.538,03	46.572,00	45.562,00	1.010,00	202.100,03

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 120.588,62 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 156.538,03 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 17.320,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику на име трошкова горива на име одласка стечајног управника на примопредаји у Нишу у канцеларији разрешеног стечајног управника Братислава Рајковића из Ниша дана 04.10.2023.године, одласка у Ниш ради обиласка имовине и договора у вези са закупом објекта који се налазе у власништву стечајног дужника од 15.10.2023.године, на име обиласка имовине и договора око закупа имовине у власништву стечајног дужника из месеца новембра и децембра као и на име трошкова телефона стечајног управника у месечном износу од 1.000,00 динара и то: из месеца октобра 2023. године износ од 8.160,00 динара, из месеца новембра 2023. године износ од 4.580,00 динара и из месеца децембра 2023. године износ од 4.580,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 202,00 динара се односе на:
- трошкове слања поште у месецу децембру 2023. године у износу од 202,00 динара (слање дописа ЈП Пошта Србије-Одељење у Нишу - 1 писмо),

8. Платни промет - Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Књиговодствене услуге - Књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за пружене књиговодствене услуге за период од 01.10. до 31.12.2023. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са истим за месечни бруто износ од 15.000,00 динара.

18. Административне таксе – Трошкови у износу од 360,00 динара се односе на:
- накнаду Јавном бележнику Живораду Димитријевићу из Пирота ради овере ОП обрасца новоименованог стечајног управника у износу од 360,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,став 1.,тач.9. Закона о стечају, доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 1/2023 од 23.11.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2023. године у укупном износу од 23.520,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 1/2023 од 12.12.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2023. године у укупном износу од 19.580,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 1/2023 од 15.01.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2023. године у укупном износу од 19.782,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2023. године износи 62.882,00 динара (23.520,00 + 19.580,00 + 19.782,00 = 62.882,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 1.010,00 динара се односи на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 137.908,62 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 202.100,03 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано за 18.10.2023.год. је Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 1/2023 од 18.10.2023. године одложено за 30.01.2024. године.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	493,62
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		1.010,00
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.	11.483,62

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 150-25003177-28 отвореног код Еуробанк Директна а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 493,62 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 12.000,00 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 1.010,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 11.483,62 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд на дан 31.12.2023. године, износи 11.483,62 динара, према изводу бр. 4 од 08.12.2023. године.

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

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

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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. Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	90.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
Укупно	90.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00

Коментар

У току извештајног периода је од стране стечајног управника извршено ангажовање следећих лица и то:
 - књиговодствена агенција Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Периф Миодраг Пр Доња Трнава на име књиговодствених услуга уз накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара месечно.
 По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.483,62
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		12.120.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.131.483,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 11.483,62 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 150-25003177-28 налази се износ од 11.483,62 динара (Извод бр. 4 од 08.12.2023. године - Еуробанк Директна а.д. Београд),
- Непокретности стечајног дужника 12.120.000,00 динара

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2023. године износи 12.131.483,62 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- Решењем ПС Ниш од 21.09.2023.године разрешава се дужности стечајног управника Братислав Рајковић из Ниша а за новог стечајног управника именује се Жаклина Петровић из Пирота
- Дана 04.10.2023.године приступило се примопредаји дужности, имовине и документације између разрешеног и новоименованог стечајног управника, те је том приликом сачињен Записник о примопредаји
- Како је наставак испитног рочишта био заказан за 18.10.2023.године, стечајни управник је тражио од суда одлагање истог из разлога непосредног презузимања предмета и упознавања са истим. Наставак испитног рочишта одложен је за 30.01.2024.године
- Дана 15.11.2023.године стечајни управник се обратио члановима Одбора поверилаца са предлогом за закључење Уговора о закупу према Понуди закупца Маххерц ДОО Ниш од 06.11.2023.године ради давања у закуп објеката радионице површине 120 м2, и складишта површине 206 м2 - оба уписана на к.п.16153/45 КО Ниш-Бубањ за закупнину од 10.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. Стечајни управник се истог дана обратио са предлогом и разлучном повериоцу на предметној имовини Пореској управи-Филијали Ниш преко Државног правобранилаштва-Одељења у Нишу који заступају разлучног повериоца. Стечајни управник је обавестио суд о намери издавања предметне имовине у закуп, све у складу са законским одредбама. На предлог стечајног управника су одговорили члан Одбора поверилаца Саша Ћирић из Ниша као и Председник одбора поверилаца адвокат Бранкица Орловић која заступа повериоца Ђенерали осигурање, који су оба дали сагласност. Трећи члан одбора се није огласио као ни разлучни поверилац поводом предлога у законском року, те је сходно законским одредбама на предлог стечајног управника дата сагласност.
- Дана 01.12.2023.године закључен је Уговор о закупу између Нискоградње ДОО Ниш у стечају и Маххерц ДОО Ниш за месечну закупнину објеката од 10.000,00 динара + ПДВ
- Решење о банкротству од 01.08.2023 - примљено 14.12.2023.
- Активности на испитивању и обради пријава потраживања којих има 72

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника дата је кроз месечне трошковнике у извештајном периоду и односи се на трошкове горива и телефона

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст-1/23

Датум: 19.01.2024.

Назив стечајног дужника: НИСКОГРАДЊА доо - Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-PH001000001	05.12.2023.	"МАННЕРС" д.о.о. Ниш	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупни приходи:			12.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2023-10/2023	31.10.2023.	Петровић Жаклина	8.160,00
1/2023-11/2023	30.11.2023.	Петровић Жаклина	4.580,00
1/2023-12/2023	31.12.2023.	Петровић Жаклина	4.580,00
Укупно:			17.320,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			17.320,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE095321158RS	07.12.2023.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
Укупно:			202,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	890,00
Укупно:			1.010,00
Књиговодствене услуге			
22-10/2023	31.10.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	15.000,00
22-11/2023	30.11.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	15.000,00
22-12/2023	31.12.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
05556-2023	31.10.2023.	Јавни бележник Живорад Димитријевић	360,00
Укупно:			360,00
Укупно обавезе стечајне масе:			46.572,00
Укупни трошкови:			63.892,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-34502-81
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-76048-92
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500004851-96
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600018556-60
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500800000670-76
 Eurobank Direktna a.d., 150-25003177-28

Стање на рачунима на дан	01.10.2023.	493,62
--------------------------	-------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
08.12.2023.	"МАННЕРС" д.о.о. Ниш	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Укупни приливи:		12.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
07.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
08.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	890,00
Укупно:		1.010,00
Укупни одливи:		1.010,00

Стање на рачунима на дан	31.12.2023.	11.483,62
--------------------------	-------------	-----------

