

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: 17.04.2024.  
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: 01.01.2024. 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<br>01.01.2024. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             | <b>12.131.483,62</b>  |

**Коментар**

На почетку извештајног периода односно на дан 01.01.2024. године укупну имовину стечајног дужника чине:

- 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 почетни стечајни биланс чини имовина у износу од 12.131.483,62 динара.

НАПОМЕНА: Техничком грешком приликом израде извештаја за период октобар-децембар 2023. године није узет у обзир извод бр. 5 са рачуна стечајног дужника од 29.12.2023. године где имамо евидентиран одлив на име трошкова платног промета (одржавање рачуна) у износу од 890,00 динара па је стварно стање готовине на крају претходног извештајног периода 10.593,62 динара. У овом извештајном периоду ће бити евидентиран наведени одлив на 01.01.2024. године како би се добило право стање на рачуну.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина |                                             | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 11.483,62                   |
| 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                                   | 12.131.483,62               |

### 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                                  | 11.483,62                   |
| 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                                  | 12.131.483,62               |

### 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.            | 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)                          | 36.000,00                              | 0,00              | 36.000,00                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 36.000,00                              | 0,00              | 36.000,00                                  | 0,00                                 |

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

11. Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 36.000,00 динара се односи на:

- уплату закупа за месец јануар 2024. године у износу од 12.000,00 динара од стране закупца "МАННЕРС" д.о.о. Ниш на име закупа објеката стечајног дужника из ЛН 4594 КО Ниш-Бубањ на кп бр. 16153/45 по Уговору о закупу закљученом дана 01.12.2023. године,  
- уплату закупа за месец фебруар 2024. године у износу од 12.000,00 динара од стране закупца "МАННЕРС" д.о.о. Ниш на име закупа објеката стечајног дужника из ЛН 4594 КО Ниш-Бубањ на кп бр. 16153/45 по Уговору о закупу закљученом дана 01.12.2023. године,  
- уплату закупа за месец март 2024. године у износу од 12.000,00 динара од стране закупца "МАННЕРС" д.о.о. Ниш на име закупа објеката 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 36.000,00 динара се односи на:
- фактурисани закуп за месец јануар 2024. 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,
  - фактурисани закуп за месец фебруар 2024. 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,
  - фактурисани закуп за месец март 2024. 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                                        | 109.320,00                                        | 20.730,00                                      | 20.730,00                                                            | 0,00                                   | 130.050,00                                      |
| 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>137.908,62</b>                                 | <b>20.730,00</b>                               | <b>20.730,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                            | <b>158.638,62</b>                               |

### 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                           | 15.836,00                                         | 2.494,00                                      | 2.494,00                                                            | 0,00                                  | 18.330,00                                       |
| 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                                              | 4.055,00                                      | 3.165,00                                                            | 4.055,00                              | 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                                              | 46.296,00                                     | 46.296,00                                                           | 5.432,00                              | 40.864,00                                       |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 135.000,00                                        | 45.000,00                                     | 45.000,00                                                           | 0,00                                  | 180.000,00                                      |
| 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                    | 7.560,00                                          | 1.400,00                                      | 1.400,00                                                            | 1.400,00                              | 7.560,00                                        |

## 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 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 19. ПДВ                                | 0,00                                              | 6.000,00                                      | 6.000,00                                                            | 6.000,00                              | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00                                              | 40,00                                         | 40,00                                                               | 40,00                                 | 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                                              | 10.000,00                                     | 10.000,00                                                           | 0,00                                  | 10.000,00                                       |
| - Повраћај депозита за продају, закуп  |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                          | <b>202.100,03</b>                                 | <b>115.285,00</b>                             | <b>114.395,00</b>                                                   | <b>16.927,00</b>                      | <b>300.458,03</b>                               |

### Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране 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.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.730,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику на име трошкова горива на име одласка стечајног управника у Ниш ради обиласка имовине, одласка до Привредног суда у Нишу на испитна рочишта од 30.01.2024. године и 28.02.2024. године из месеца јануара, фебруара и марта као и на име трошкова телефона стечајног управника у месечном износу од 1.000,00 динара и то: из месеца јануар 2024. године износ од 6.120,00 динара, из месеца фебруара 2024. године износ од 8.160,00 динара и из месеца марта 2024. године износ од 6.450,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 2.494,00 динара се односе на:
  - трошкове слања поште у месецу јануару 2024. године у износу од 1.944,00 динара (слање обавештења повериоцима о оспоравању потраживања, слања поште у Привредни суд у Нишу и других дописа - 10 писама),
  - трошкове слања поште у месецу фебруару 2024. године у износу од 202,00 динара (слање дописа Агенцији за реституцију- Одељењу у Нишу - 1 писмо),
  - трошкове слања поште у месецу марту 2024. године у износу од 348,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу и повериоцима - 2 писма).
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.
14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 46.296,00 динара се односе на:
  - накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу у износу од 46.296,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.01. до 31.03.2024. године у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно у месечном бруто износу од 15.432,00 динара (3 месеца по 15.432,00 динара = 46.296,00 динара).
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 01.01. до 31.03.2024. 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 1.400,00 динара састоје се од:
  - накнаде АПР-у за објављивање финансијског извештаја стечајног дужника за 2023.годину у износу од 1.400,00 динара.
19. ПДВ – Трошкови у износу од 6.000,00 динара се односе на:
  - обрачунати ПДВ за децембар 2023 у износу од 2.000,00 динара који доспева за плаћање до 15-ог у наредном месецу,
  - обрачунати ПДВ за јануар 2024 у износу од 2.000,00 динара који доспева за плаћање до 15-ог у наредном месецу,
  - обрачунати ПДВ за фебруар 2024 у износу од 2.000,00 динара који доспева за плаћање до 15-ог у наредном месецу.
20. Камате и други финансијски расходи – Трошкови у износу од 40,00 динара се односе на:
  - камату на пореску обавезу по обједињеним порезима и доприносима из јануара 2024 у износу од 40,00 динара.
24. Тарифа АЛСУ – Трошкови у износу од 10.000,00 динара се односе на:
  - накнаду по обрачуну АЛСУ VIII-32-4/12/16716/2024 од 19.02.2024.године за приходе АЛСУ по тарифи бр.5 по основу ликвидационе вредности - обрачун за 2024.годину на износ од 10.000,00 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 19.02.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2024. године у укупном износу од 41.466,00 динара.

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 1/2023 од 13.03.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2024. године у укупном износу од 43.244,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 1/2023 од 09.04.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2024. године у укупном износу од 50.415,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2023. године износи 135.125,00 динара (41.466,00 + 43.244,00 + 50.415,00 = 135.125,00).

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 4.055,00 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 (у наведени износ је ушао и трошак платног промета из претходног периода у износу од 890,00 динара који није из техничких разлога био узет у обзир у претходном извештајном периоду).

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 5.432,00 динара се односи на:

- исплаћене порезе и доприносе по уговору о делу за једно ангажовано лице за месец јануар 2024. године у износу од 5.432,00 динара.

18. Административне таксе – Одлив у износу од 1.400,00 динара састоји се од:

- плаћене накнаде АПР-у за објављивање финансијског извештаја стечајног дужника за 2023.годину у износу од 1.400,00 динара.

19. ПДВ – Одлив у износу од 6.000,00 динара се односи на:

- плаћени ПДВ по обрачуну за децембар 2023 у износу од 2.000,00 динара који доспева за плаћање до 15-ог у наредном месецу,

- плаћени ПДВ по обрачуну за јануар 2024 у износу од 2.000,00 динара који доспева за плаћање до 15-ог у наредном месецу,

- плаћени ПДВ по обрачуну за фебруар 2024 у износу од 2.000,00 динара који доспева за плаћање до 15-ог у наредном месецу.

20. Камате и други финансијски расходи – Одлив у износу од 40,00 динара се односи на:

- плаћену камату на пореску обавезу по обједињеним порезима и доприносима из јануара 2024 у износу од 40,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 158.638,62 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 300.458,03 динара.

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                                                | 1.650.124.814,10                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 1.650.124.814,10                                                   |
| 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                                                | 109.729.092,16                                              | 0,00                      | 0,00                                        | 109.729.092,16                                                     |
| 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                                        |                                                                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>1.759.853.906,26</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>1.759.853.906,26</b>                                            |

### Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Испитно рочиште заказано за 30.01.2024.год. је одложено за 28.02.2024. године, када је и одржано.

У складу са Закључком Привредног суда у Нишу 1. Ст. 1/2023 од 28.02.2024. године о коначној листи пријављених потраживања, са Закључком Привредног суда у Нишу 1. Ст. 1/2023 од 28.02.2024. године о утврђеним потраживањима и са Закључком Привредног суда у Нишу 1. Ст. 1/2023 од 28.02.2024. године о оспореним потраживањима потраживања поверилаца су утврђена у укупном износу од 1.759.853.906,26 динара и разврстана на:

- Разлучни повериоци 1.650.124.814,10 динара  
- III исплатни ред 109.729.092,16 динара.

НАПОМЕНА: Од укупно утврђених потраживања разлучним повериоцима у износу од 1.650.124.814,10 динара део од 1.585.481.751,19 динара је УСЛОВНО утврђено разлучно потраживање повериоцу Агроиндустријско комерцијална банка АИК банка а.д. Београд јер је наведено потраживање пријављено као условно – као право одвојеног и приоритетног намирења из вредности остварене од продаје хипотекарних непокретности и заложеных покретних ствари ради намирења износа пријављеног потраживања, под условом да хипотековане непокретности и/или заложене покретне ствари у било којем тренутку трајања поступка, буду враћене у стечајну масу након покретања односно успешног окончања парница за побијање правних радњи стечајног дужника или из неког другог разлога. Пријављено је разлучно право на непокретностима у складу са Заложна изјава оверена дана 04.10.2013. године пред Основним судом у Нишу под бр. Ов. I бр. 22678/2013 и то:

- Пословна зграда за коју није утврђена делатност-пословна зграда (управна), објекат (зграда) број 1, површине у основи 494 м2, број етажа под земљом: 1, у приземљу: 1 и над земљом: 1, на адреси Душана Поповића 22/а, постојећа на катастарској парцели бр. 7396 КО Ниш-Ћеле Кула;

- Објекат (зграда) број 3, површине у основи 269 м2, на адреси Душана Поповића 22/а, постојећа на катастарској парцели бр. 7396 КО Ниш-Ћеле Кула.

Пријављено је и разлучно право на покретној имовини у складу са Решењем Агенције за привредне регистре Зл. бр. 16597/2013 од 18.10.2013. године и то:

1. Асфалтна база ATMOS-GRADIS GKV 60 Т евидентирана у пословним књигама залогодавца под инвентарним бројем 31, 1978 годиште;
2. Бетонска база АВ 24 евидентирана у пословним књигама залогодавца под инвентарним бројем 242
3. FINISER VOGEL 1600-1 и пеглом АВ 500 евидентирана у пословним књигама залогодавца под инвентарним бројем 486, 2006 годиште;
4. Глодалица за асфалт SFS100 евидентирана у пословним књигама залогодавца под инвентарним бројем 390, 2001 годиште;
5. Ваљак, евидентиран у пословним књигама залогодавца под инвентарним бројем 475, број мотора 10183754, број шасије H1730334, 2006 годиште;
6. Ваљак, евидентиран у пословним књигама залогодавца под инвентарним бројем 487, број мотора 10224587, број шасије H1740733, 2006 годиште;
7. Радна машина, евидентирана у пословним књигама залогодавца под инвентарним бројем 533; NI ADD-41; марка: VF VENIERI; тип: VF 10.23C; број шасије: 24025; број мотора: RG38206 U310883N, 2007 годиште;
8. Радна машина, евидентирана у пословним књигама залогодавца под инвентарним бројем 534; NI AAI-92; марка: VF VENIERI; тип: VF 10.23C; број шасије: 24406; број мотора: RG38206 U376439P, 2007 годиште;
9. Радна машина багер, евидентирана у пословним књигама залогодавца под инвентарним бројем 570; NI AAD-83; марка: CATERPILLAR; тип: 428 C PI 2 WS; број шасије: 2CR16787; број мотора: 9RM02685, 2001 годиште, снага мотора: 68 kW, радна запремина мотора: 4000 цм3;
10. Радна машина грејдер, евидентирана у пословним књигама залогодавца под инвентарним бројем 564; NI AAI-70; марка: IOK; тип: F 156.5A; број шасије: 8636200; број мотора: 107475, 2002 годиште, снага мотора: 112 kW;
11. Радна машина, евидентирана у пословним књигама залогодавца под инвентарним бројем 444; NI AAB-18; марка: VF VENIERI; тип: PERKINS 1004 40T; број шасије: 970323002; број мотора: AK81209U604299K, 2004 годиште, снага мотора: 61 kW;
12. Теретно возило, евидентирано у пословним књигама залогодавца под инвентарним бројем 514; NI 100-VS; марка: IVECO; тип: DAILY 40 C12 D; број шасије: ZCFC4082005665816; број мотора: IVECOF1AE0481GA007050630222275669, 2007 годиште.

Судски спорови по основу оспорених потраживања

У току извештајног периода су покренуте парнице по основу оспорених потраживања поверилаца и то:

1. Парница пословодни број П-158/2024 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 22.03.2024. године од стране повериоца ЈП Пошта Србије Београд у вези оспореног потраживања у износу од 3.618,99 динара.
2. Парница пословодни број П-164/2024 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 27.03.2024. године од стране повериоца Златковић Ивана у вези оспореног потраживања у износу од 154.515,82 динара.

## За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2024. | 11.483,62 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 36.000,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 16.927,00 |
| 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)    | 31.03.2024. | 30.556,62 |

### 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 11.483,62 динара.
2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 36.000,00 динара.
3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 16.927,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 30.556,62 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Еуробанк Директна а.д. Београд на дан 31.03.2024. године, износи 30.556,62 динара, према изводу бр. 12 од 29.03.2024. године.

### 36 // Орочена средства

|    |                                      |      |
|----|--------------------------------------|------|
| 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 | 01.01.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2024. | 0,00 |

#### Коментар

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" | 135.000,00                                        | 45.000,00                                     | 0,00                                  | 180.000,00                                      |
| 2.            | Костур Љубинко                                     | 0,00                                              | 46.296,00                                     | 5.432,00                              | 40.864,00                                       |
| Укупно        |                                                    | 135.000,00                                        | 91.296,00                                     | 5.432,00                              | 220.864,00                                      |

#### Коментар

У току извештајног периода је од стране стечајног управника извршено ангажовање следећих лица и то:

- књиговодствена агенција Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава на име књиговодствених услуга уз накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара месечно,

- једно лице као административни сарадник стечајног управника по основу уговора о делу уз накнаду у бруто износу од 15.432,00 динара месечно (месечни нето износ од 10.000,00 динара). Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 1/2023 од 28.12.2023. године се даје сагласност за ангажовање стручног лица административног сарадника Љубинка Костура и то по основу уговора о делу за обављање послова уноса и ажурирања података у електронској бази података за вођење стечајног поступка у ЕРС-у, израде тромесечних и периодичних финансијских извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе и других послова по налогу стечајног управника уз месечну нето накнаду од 10.000,00 динара у периоду од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године.

У извештајном периоду је извршена исплата пореза и доприноса по уговору о делу ангажованом лицу за месец јануар 2024. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                        | На дан | 31.03.2024.          |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 30.556,62            |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>12.150.556,62</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 30.556,62 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 150-25003177-28 налази се износ од 30.556,62 динара (Извод бр. 12 од 29.03.2024. године - Еуробанк Директна а.д. Београд),  
7. Непокретности стечајног дужника 12.120.000,00 динара

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2024. године износи 12.150.556,62 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

- Испитно рочиште је заказано за 30.01.2024.године за који термин је суд донео решење на рочишту одржаном дана 18.10.2023.године за које је стечајни управник поднеском тражио одлагање из разлога преузимања предмета дана 04.10.2023.године од разрешеног стечајног управника Братислава Рајковића из Ниша
- Решењем ПС Ниш од 12.01.2024.године одбацује се пријава бр.72 Ненада Стевановића из Ниша од 20.12.2023.године као неблаговремене
- Дана 19.01.2024.године стечајни управник је доставио Листу признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта заказано за 30.01.2024.године - укупно је пријављено и испитано 72 пријаве потраживања
- Дана 30.01.2024.године дошло је до одлагања испитног рочишта иако је стечајни управник уредно доставио Листу потраживања са свим испитаним пријавама потраживања. Испитно рочиште је одложено за 28.02.2024.године
- Стечајни управник се обратио Агенцији за реституцију - Подручној јединици у Нишу ради давања информације о поднетим захтевима за реституцију на к.п.16153/45 КО Ниш-Бубањ на којој стечајни дужник има уписане објекте у својини - све по поднеску трећег лица од 16.05.2023.године. Стечајни управник је о свему томе известио суд поднеском од 06.02.2024.године
- Дана 28.02.2024.године одржано је и закључено испитно рочиште

- Дана 28.03.2024.године примљен је позив ПС Ниш П.158/2024 од 25.03.2024.године у правној ствари тужиоца ЈП Пошта по оспореном потраживању - рочиште је заказано за 25.04.2024.године  
- Дана 03.04.2024.године примљен је позив ПС Ниш П.164/2024 од 29.03.2024.године у правној ствари тужиоца Златковић Ивана из Ниша по оспореном потраживању - рочиште је заказано за 15.05.2024.године

## **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: 17.04.2024.

Назив стечајног дужника: НИСКОГРАДЊА доо - Ниш

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број                 | Датум рачуна | Купац/закупац        | Износ     |
|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| Закуп (у извештајном периоду) |              |                      |           |
| 24-PH001000001                | 04.01.2024.  | "МАННЕРС" д.о.о. Ниш | 12.000,00 |
| 24-PH001000002                | 02.02.2024.  | "МАННЕРС" д.о.о. Ниш | 12.000,00 |
| 24-PH001000003                | 04.03.2024.  | "МАННЕРС" д.о.о. Ниш | 12.000,00 |
| Укупно:                       |              |                      | 36.000,00 |
| Укупни приходи:               |              |                      | 36.000,00 |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Добаваљач        | Износ     |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
| Трошкови стечајног поступка          |              |                  |           |
| Накнада трошкова стечајног управника |              |                  |           |
| 1/2023-01/2024                       | 31.01.2024.  | Петровић Жаклина | 6.120,00  |
| 1/2023-02/2024                       | 29.02.2024.  | Петровић Жаклина | 8.160,00  |
| 1/2023-03/2024                       | 31.03.2024.  | Петровић Жаклина | 6.450,00  |
| Укупно:                              |              |                  | 20.730,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка:  |              |                  | 20.730,00 |

## Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон                       |             |                         |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| RE059773535RS                         | 15.01.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 192,00   |
| RE059773549RS                         | 15.01.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 192,00   |
| RE059773552RS                         | 15.01.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 192,00   |
| RE059773566RS                         | 15.01.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 192,00   |
| RE059773583RS                         | 15.01.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 192,00   |
| RE059773597RS                         | 15.01.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 192,00   |
| RE059773606RS                         | 15.01.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 192,00   |
| RE059773610RS                         | 15.01.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 192,00   |
| RE186916695RS                         | 16.01.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 192,00   |
| RE059773756RS                         | 19.01.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 216,00   |
| RE059774805RS                         | 05.02.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 202,00   |
| RE218879041RS                         | 08.03.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 156,00   |
| RE216692123RS                         | 26.03.2024. | ЈП Пошта Србије Београд | 192,00   |
| Укупно:                               |             |                         | 2.494,00 |
| Платни промет                         |             |                         |          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2024. | Eurobank Direktna a.d.  | 890,00   |

| Платни промет                         |             |                        |          |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2024. | Eurobank Direktna a.d. | 80,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2024. | Eurobank Direktna a.d. | 890,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2024. | Eurobank Direktna a.d. | 80,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2024. | Eurobank Direktna a.d. | 80,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2024. | Eurobank Direktna a.d. | 890,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2024. | Eurobank Direktna a.d. | 80,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2024. | Eurobank Direktna a.d. | 95,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2024. | Eurobank Direktna a.d. | 80,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.03.2024. | Eurobank Direktna a.d. | 890,00   |
| Укупно:                               |             |                        | 4.055,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |           |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| Уг. о делу-01/2024             | 31.01.2024. | Костур Љубинко | 15.432,00 |
| Уг. о делу-02/2024             | 29.02.2024. | Костур Љубинко | 15.432,00 |
| Уг. о делу-03/2024             | 31.03.2024. | Костур Љубинко | 15.432,00 |
| Укупно:                        |             |                | 46.296,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                                                                                          |           |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22-01/2024            | 31.01.2024. | Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава | 15.000,00 |
| 22-02/2024            | 29.02.2024. | Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава | 15.000,00 |
| 22-03/2024            | 31.03.2024. | Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава | 15.000,00 |
| Укупно:               |             |                                                                                          | 45.000,00 |

| Административне таксе |             |                                |          |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 60-43575258           | 22.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно:               |             |                                | 1.400,00 |

| ПДВ                   |             |                                         |          |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|
| 56601100335877/122023 | 10.01.2024. | Пореска управа-Порез на додату вредност | 2.000,00 |
| 56601100335877/012024 | 05.02.2024. | Пореска управа-Порез на додату вредност | 2.000,00 |
| 56601100335877/022024 | 05.03.2024. | Пореска управа-Порез на додату вредност | 2.000,00 |
| Укупно:               |             |                                         | 6.000,00 |

| Камате и други финансијски расходи |             |                                   |       |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|
| 159100000004855<br>4456            | 25.03.2024. | Пореска управа-Обједињена наплата | 40,00 |
| Укупно:                            |             |                                   | 40,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |      |           |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------|
| 9051-<br>659415/2024                | 01.03.2024. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно:                             |             |      | 10.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 115.285,00 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 136.015,00 |
|------------------|--|--|------------|

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 | 01.01.2024. | 11.483,62 |
|--------------------------|-------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

| Закуп (у извештајном периоду) |                      |  |           |
|-------------------------------|----------------------|--|-----------|
| 11.01.2024.                   | "МАННЕРС" д.о.о. Ниш |  | 12.000,00 |
| 07.02.2024.                   | "МАННЕРС" д.о.о. Ниш |  | 12.000,00 |
| 07.03.2024.                   | "МАННЕРС" д.о.о. Ниш |  | 12.000,00 |
| Укупно:                       |                      |  | 36.000,00 |

|                 |  |  |           |
|-----------------|--|--|-----------|
| Укупни приливи: |  |  | 36.000,00 |
|-----------------|--|--|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                        |  |          |
|---------------|------------------------|--|----------|
| 01.01.2024.   | Eurobank Direktna a.d. |  | 890,00   |
| 12.01.2024.   | Eurobank Direktna a.d. |  | 80,00    |
| 31.01.2024.   | Eurobank Direktna a.d. |  | 890,00   |
| 09.02.2024.   | Eurobank Direktna a.d. |  | 80,00    |
| 22.02.2024.   | Eurobank Direktna a.d. |  | 80,00    |
| 29.02.2024.   | Eurobank Direktna a.d. |  | 890,00   |
| 12.03.2024.   | Eurobank Direktna a.d. |  | 80,00    |
| 15.03.2024.   | Eurobank Direktna a.d. |  | 95,00    |
| 28.03.2024.   | Eurobank Direktna a.d. |  | 80,00    |
| 29.03.2024.   | Eurobank Direktna a.d. |  | 890,00   |
| Укупно:       |                        |  | 4.055,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |  |          |
|--------------------------------|----------------|--|----------|
| 15.03.2024.                    | Костур Љубинко |  | 5.432,00 |
| Укупно:                        |                |  | 5.432,00 |

| Административне таксе                |                                         |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 22.02.2024.                          | Агенција за привредне регистре          | 1.400,00  |
| Укупно:                              |                                         | 1.400,00  |
| ПДВ                                  |                                         |           |
| 12.01.2024.                          | Пореска управа-Порез на додату вредност | 2.000,00  |
| 09.02.2024.                          | Пореска управа-Порез на додату вредност | 2.000,00  |
| 12.03.2024.                          | Пореска управа-Порез на додату вредност | 2.000,00  |
| Укупно:                              |                                         | 6.000,00  |
| Камате и други финансијски расходи   |                                         |           |
| 28.03.2024.                          | Пореска управа-Обједињена наплата       | 40,00     |
| Укупно:                              |                                         | 40,00     |
| Укупни одливи:                       |                                         | 16.927,00 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. |                                         | 30.556,62 |