

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 10.11.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

Матични број: 17217291

Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЈУБАНКА, 180-7001210034424-59

2) АИК Банка, 105-0000002254926-31

3) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | На дан 01.07.2023. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 533.504,90 |
| 2. Орочена средства | 2.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 731.484,18 |
| 6. Залихе | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 3.264.989,08 |

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 3.264.989,08 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 533.504,90 динара;
- Орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара;
- Потраживања у износу од: 731.484,18 динара, која се односе на ненаплатива потраживања настала пре отварања стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 533.504,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 731.484,18 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.264.989,08 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 533.504,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 731.484,18 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.264.989,08 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 731.484,18 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 731.484,18 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 14.592,24 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 14.592,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 14.592,24 динара, и то по основу:

- Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 14.592,24 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 35.800,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 35.800,00 | 18.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 7.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.500,00 | 4.800,00 |
| 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 | 999,90 | 999,90 | 999,90 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 51.600,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 45.600,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 11.250,00 | 69.750,00 | 69.750,00 | 29.625,00 | 51.375,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 590.135,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.135,82 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 697.440,82 | 111.249,90 | 111.249,90 | 98.779,90 | 709.910,82 |

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је појединачна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за све месеце из извештајног периода.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за трећи квартал 2023. године налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У трећем кварталу 2023. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 динара, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 111.249,90 динара, по спецификацији датог у табели 26.

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

У извештајном периоду:

- Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у износу од 0,00 динара.
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од 98.779,90 динара, по спецификацији датој у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 390,00 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 709.910,82 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 7.849.660,84 | 0,00 | 0,00 | 7.849.660,84 |
| 3. II исплатни ред | 6.691,72 | 0,00 | 0,00 | 6.691,72 |
| 4. III исплатни ред | 82.629.654,81 | 0,00 | 0,00 | 82.629.654,81 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 90.486.007,37 | 0,00 | 0,00 | 90.486.007,37 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2023. | 533.504,90 |
| 2. | Укупан прилив | | 14.592,24 |
| 3. | Укупан одлив | | 98.779,90 |
| 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) | 30.09.2023. | 449.317,24 |

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 533.504,90 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 14.592,24 динара,
- Остварен је укупан одлив у износу од: 98.779,90 динара,

Крајње стање на текућим рачунима стечајног дужника, на дан 30.09.2023. године износило је: 449.317,24 динара, од чега код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд износ од 290.297,92 динара и код АИК банка а.д. износ 159.019,32 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2023. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду ангажована су и исплаћена следећа лица :

1. На име књиговодствених услуга, ангажованој агенцији, извршена је укупна исплата у износу од 24.000,00 динара,
2. Адвокат Жељко Иветић ангажован на пословима пружања адвокатских услуга од 01.08.2021. године уз накнаду од 50% од АДТ. У извештајном периоду ангажованом адвокату исплаћен је износ од 29.625,00 динара на име накнаде за предузете активности.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2023. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 449.317,24 |
| 2. Орочена средства | | 2.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 731.333,21 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.180.650,45 |

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 3.180.650,45 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 449.317,24 динара, од чега код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд износ од 290.297,92 динара и код АИК банка а.д. износ 159.019,32 динара;
- Орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара;
- Потраживања у износу од: 731.333,21 динара,

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду остварене су следеће активности:

- Урађен је тромесечни извештај за претходни извештајни период.
- Урађени су планови прилива и одлива и планови трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду, у парници П 535/2022, тужиоца ДП ОТЦ - У СТЕЧАЈУ Ниш и ДП Огревинвест - у стечају Ниш, против туженог ЈКП Тржница Ниш, на рочишту, одржаном 03.07.2023. године, закључена је расправа. Пуномоћник стечајног дужника је дана 14.08.2023. године примио пресуду којом је одбијен тужбени захтев стечајног дужника, а који је дана 29.08.2023. године изјавио жалбу.

На порталу Ток предмета привредних судова видљив је податак је да списи предмета са жалбом још увек нису послати другостепеном органу.

У предмету П 123/2021 још увек се чека одлука другостепеног органа.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 10.11.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|---|--------------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Гориво и мазиво | | | |
| Г 07/23 | 01.07.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 5.000,00 |
| Г 08/23 | 01.08.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 7.000,00 |
| Г 09/23 | 01.09.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 6.000,00 |
| | | | Укупно: 18.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| Т 07/23 | 01.07.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| Т 08/23 | 01.08.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| Т 09/23 | 01.09.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| | | | Укупно: 4.500,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 214,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 185,30 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| | | | Укупно: 999,90 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| КУ 07/23 | 01.07.2023. | МД д.о.о. Лесковац | 6.000,00 |
| КУ 09/23 | 01.09.2023. | МД д.о.о. Лесковац | 6.000,00 |
| КУ 08/23 | 01.08.2023. | МД д.о.о. Лесковац | 6.000,00 |

| Књиговодствене услуге | |
|-----------------------|------------------|
| Укупно: | 18.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| АУ 07/23 | 01.07.2023. Адв. Жељко Иветић | 24.750,00 |
| АУ 08/23 | 01.08.2023. Адв. Жељко Иветић | 45.000,00 |
| Укупно: | 69.750,00 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 111.249,90 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 111.249,90 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ЈУБАНКА, 180-7001210034424-59
 Alpha bank, 180-7004210269727-04
 Alpha bank, 180-7004210284405-08
 Alpha bank, 180-7004210300024-02
 Alpha bank, 180-7004300001639-26
 Alpha bank, 180-7004300001756-63
 Alpha bank, 180-7004300001876-91
 Alpha bank, 180-7004300001989-43
 Alpha bank, 180-7004300002100-98
 Alpha bank, 180-7004300002221-26
 Alpha bank, 180-7004300002345-42
 Alpha bank, 180-7004300002441-45
 Alpha bank, 180-7004300002519-05
 Alpha bank, 180-7004300002635-45
 Alpha bank, 180-7004300002864-37
 Alpha bank, 180-7004300003050-61
 Alpha bank, 180-7004300003233-94
 Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70
 Ерсте банк, филијала Ни-, 908-34881-19
 Alpha bank, 180-7004300004158-35
 Војвођанска банка, 355-9999991111-70
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Alpha bank, 180-7004300004833-47
 Alpha bank, 180-7004300004984-79
 ОТП Банка, 355-0003200445340-73
 АИК Банка, 105-0000002254926-31
 АИК БАНКА, 105-06-11
 Societe Genarale bank, 908-27501-22
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 325-9500700000001-95
 EFG Banka, 250-39720-56
 Еуробанк, 250-39720-56
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-3526930101026-35

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2023. | 2.533.504,90 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|----------|
| 03.07.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 2.755,32 |
| 01.08.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 5.027,25 |
| 01.09.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 5.027,25 |
| 12.09.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 1.782,42 |
| Укупно: | 14.592,24 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 14.592,24 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 04.07.2023. | Књиговезац Copy Print Лесковац | 855,00 |
| Укупно: | | 855,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 04.07.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 7.600,00 |
| 04.07.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 7.600,00 |
| 22.08.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 6.800,00 |
| 22.08.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 7.000,00 |
| 22.08.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 6.800,00 |
| Укупно: | | 35.800,00 |

| Пошта и телефон | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 04.07.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| 04.07.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| 22.08.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| 22.08.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| 22.08.2023. | Милош Ђорђевић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| Укупно: | | 7.500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|---|---------------|
| 03.07.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| 05.07.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 214,60 |
| 01.08.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| 23.08.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 185,30 |
| 01.09.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| Укупно: | | 999,90 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| 04.07.2023. | МД д.о.о. Лесковац | 6.000,00 |
| 04.07.2023. | МД д.о.о. Лесковац | 6.000,00 |
| 22.08.2023. | МД д.о.о. Лесковац | 6.000,00 |
| 22.08.2023. | МД д.о.о. Лесковац | 6.000,00 |
| Укупно: | | 24.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-------------------|------------------|
| 04.07.2023. | Адв. Жељко Иветић | 4.875,00 |
| 22.08.2023. | Адв. Жељко Иветић | 24.750,00 |
| Укупно: | | 29.625,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 98.779,90 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2023. | 2.449.317,24 |
|---|---------------------|

