

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

Матични број: 07600054

Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-1848

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad, 325-9500600056122-76

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

## 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	265.215,19
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.272.889,52
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	4.095.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.634.004,71</b>

### Коментар

У ранијем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника. У претходном извештајном периоду извршено је увећање имовинског стања као накнадно пронађене непокретне имовине - једнособан стан на Златибору, површине 34,45 м<sup>2</sup>, на кат. парцели број 4456/7 КО Чајетина, која непокретност је унета у имовину стечајног дужника.

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 265.215,19 динара,
- орочена средства код ОТП Банка ад Нови Сад у износу од 7.000.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.272.889,52 динара,
- непокретности - стан бр. 4 на Златибору у ликвид. износу од 4.095.900,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	265.215,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.272.889,52
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	4.095.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.634.004,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

**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	265.215,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.272.889,52
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	4.095.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.634.004,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	2.272.889,52
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	4.095.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368.789,52</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. У ранијем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника која је могла бити предмет 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	59.073,53			
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)	292.736,94		292.736,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>14.351.810,47</b>	<b>0,00</b>	<b>292.736,94</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства, наплате потраживања и повраћаја орочених средстава код ОТП Банке а.д. Нови Сад.

Преглед остварених готовинских прилива дат је у спецификацији готовинских прилива у прилогу и која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

**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	341.778,67	0,00	0,00	0,00	341.778,67
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	582.907,78	582.907,78	582.907,78	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
<b>Укупно</b>	<b>341.778,67</b>	<b>582.907,78</b>	<b>582.907,78</b>	<b>582.907,78</b>	<b>341.778,67</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.176,87	7.176,87	7.176,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.750,00	19.125,00	19.125,00	55.875,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>36.750,00</b>	<b>26.301,87</b>	<b>26.301,87</b>	<b>7.063.051,87</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су: прелиминарна награда стечајном управнику по решењу суда од 30.10.2023. године, трошкови платног промета и адвокатских услуга и других трошкова није било.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату насталих трошкова стечајног поступка - прелиминарне награде стечајном управнику и обавеза стечајне масе - трошкови платног промета и адвокатских услуга као и одлива по основу орочења средстава код ОТП Банке а.д. Нови Сад.

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	0,03	0,00	0,00	0,03
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	44.692.856,52	0,00	3.427.550,82	41.265.305,70
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	50.335.917,31	0,00	0,00	50.335.917,31
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>95.028.773,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427.550,82</b>	<b>91.601.223,04</b>

### Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца посл. број Ст. 23/2015 од 19.02.2016. године и допунским закључком о листи потраживања од 27.06.2016. године.

У складу са донетим Закључком о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца унета су потраживања поверилаца по исплатним редовима, као у напред датој табели.

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца стечајног дужника по утврђеним обавезама, у складу са решењем стечајног судије о накнадној деоби бр. Ст. 23/2015 од 30.10.2023. године.

Није извршено намирење пет поверилаца, из разлога што нису достављени тачни бројеви текућих рачуна а поверилац ЛД доо Бијељина нема отворен текући динарски рачун нерезидената, како би намирење могло бити извршено у складу са донетим решењем о главној деоби.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	238.423,68
2.	Укупан прилив		14.044.073,53
3.	Укупан одлив		10.738.982,02
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)	31.12.2023.	3.543.515,19

### Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства и повраћаја средстава орочених код ОТП Банке а.д. Београд.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату насталих трошкова стечајног поступка - прелиминарне награде стечајном управнику и обавеза стечајне масе и то: трошкови платног промета и адвокатских услуга као и одливи по основу орочења средстава код пословне банке. Извршено је намирење поверилаца стечајног дужника у складу решењем стечајног судије о накнадној деоби бр. Ст. 23/2015 од 30.10.2023. године.

Приливи и одливи средстава на пословним рачунима стечајног дужника појединачно су приказани у спецификацији прилива и одлива која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказано је на текућем рачуну код ОТП Банке а.д. Нови Сад изводом број 38 од 28.12.2023. године, у износу од 3.543.515,19 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	26.791,51
2.	Укупан прилив		307.736,94
3.	Укупан одлив		334.528,45
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

### Коментар

Приказани готовински приливи и одливи на благајни стечајног дужника у извештајном периоду односе се на наплату потраживања по пресуди Привредног суда у Ужицу бр. П. 133/2016 и решењу о извршењу Ии. 18/2018 од дужника БЦД доо Београд и Михаљчић Драгана из Београда, власника БЦД доо Београд.

Приказани одливи на благајни односе се на намирење истих дужника као поверилаца стечајног дужника по решењу о накнадној деоби од 30.10.2023. године и исплата дела награде стечајном управнику по истом решењу о накнадној деоби.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	55.875,00
<b>Укупно</b>	<b>55.875,00</b>

### Коментар

За потребе заступања стечајног дужника у поступку подношења тужбе и присуство на рочиштима, у предмету Привредног суда у Ужицу посл. бр. П. 64/2023, ради утврђења права својина на стану на Златибору, у спору са туженима Млађан и Милош Миладиновић из Пожаревца, ангажован је адвокат Ђорђе М. Дробац из Ужица.

За извршене услуге заступања стечајног дужника, у извештајном периоду ангажованом адвокату извршена је исплата накнаде у укупном износу од 55.875,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.543.515,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.272.889,52
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		4.095.900,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.912.304,71</b>

### Коментар

У ранијем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника. Након продаје имовине која је чинила стечајну масу са даном отварања стечаја, извршено је увећање имовинског стања као накнадно пронађене непокретне имовине - стана на Златибору, површине 34,45 м<sup>2</sup>, на кат. парцели број 4456/7 КО Чајетина, који је унет у имовину стечајног дужника у ликвидационом износу од 4.095.900,00 динара.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 3.543.515,19 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.272.889,52 динара,
- непокретности - стан бр. 4 на Златибору у ликвид. износу од 4.095.900,00 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

### 06.10.2023. Достава нацрта за накнадну деобу и намирење поверилаца

У складу са Законом о стечају, и у складу са налогом стечајног судије од 25.07.2023. и 12.09.2023. године, стечајни управник је израдио и дана 06.10.2023. године стечајном суду и одбору поверилаца, доставио нацрт за накнадну деобу и намирење поверилаца сходно одредбама Закона о стечају, којим се уређује и спроводи накнадна деоба.

Нацртом решења за накнадну деобу, предвиђено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у додатној висини од 8,25 % од утврђених потраживања поверилаца овог исплатног реда.

### 12.10.2023. Орочење средстава код ОТП Банке а.д. Нови Сад

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код ОТП Банке а.д. Београд, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 7.000.000,00 динара, по ефективної каматној стопи од 5,00%, на период од 31 дана уз очекивани прилив од камате од 30.006,59 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

### 16.10.2023. Обрачун и достава пореза на додатну вредност

у складу са Законом о порезу на додатну вредност извршен је обрачун и достава Пореској управи обрачуна пореза на додатну вредност за месец септембар 2023. године. Стечајни дужник по овом обрачуну није имао обавезу плаћања пореза на додатну вредност.

### 25.10.2023. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2023. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

### 30.10.2023. Донето решење о накнадној деоби и намирење поверилаца

У складу са Законом о стечају стечајни судија је дана 30.10.2023. године, донео решење о накнадној деоби и намирењу поверилаца сходно одредбама Закона о стечају, којим се уређује и спроводи накнадна деоба.

Решењем о накнадној деоби, предвиђено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у додатној висини од 8,25 % од утврђених потраживања поверилаца овог исплатног реда.

### 15.11.2023. Обрачун и достава пореза на додатну вредност

У складу са Законом о порезу на додатну вредност извршен је обрачун и достава Пореској управи обрачуна пореза на додатну вредност за месец октобар 2023. године. Стечајни дужник по овом обрачуну није имао обавезу плаћања пореза на додатну вредност.

### 22.11.2023. Извршено намирење поверилаца по решењу о накнадној деоби

У складу са донетим решењем о накнадној деоби и намирењу поверилаца, које је постало правноснажно дана 13.11.2023. године, сходно одредбама Закона о стечају којим се уређује и спроводи накнадна деоба, извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у додатној висини од 8,25 % од утврђених потраживања поверилаца овог исплатног реда.

### 15.12.2023. Обрачун и достава пореза на додатну вредност

У складу са Законом о порезу на додатну вредност извршен је обрачун и достава Пореској управи обрачуна пореза на додатну вредност за месец новембар 2023. године. Стечајни дужник по овом обрачуну није имао обавезу плаћања пореза на додатну вредност.

### 27.12.2023. Одобрена исплата трошкова стечајног поступка

Решењима стечајног судије број Ст. 23/2015 од 27.12.2023. године, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. У складу са овим решењем извршено је намирење насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### 29.12.2023. Припрема за израду финансијског извештаја за 2023. годину

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације ради израде и доставе АПР-у редовног годишњег финансијског извештаја и пореског биланса за 2023. годину, у складу са одредбама Законом о рачуноводству и пореским законима.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 21.01.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П.133-2016-002	01.11.2023.	БЦД ДОО	289.435,48
П.227-2017-002	01.11.2023.	МИХАЉЧИЋ ДРАГАН	3.301,46
<b>Укупно:</b>			<b>292.736,94</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>292.736,94</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
23/2015-10/23	30.10.2023.	Василић Петрашин	582.907,78
<b>Укупно:</b>			<b>582.907,78</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>582.907,78</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	5.281,87
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.176,87</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
23-RN001000136	17.10.2023.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	19.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.125,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>26.301,87</b>



Укупни трошкови: 609.209,65

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad, 325-9500600056122-76  
 Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd, 908-000000020001-18  
 OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad, 325-0043001053842-94

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 7.265.215,19

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
12.10.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	29.066,94
13.11.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	30.006,59
<b>Укупно:</b>		<b>59.073,53</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
22.11.2023.	БЦД ДОО	289.435,48
22.11.2023.	МИХАЉЧИЋ ДРАГАН	3.301,46
<b>Укупно:</b>		<b>292.736,94</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
12.10.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	7.000.000,00
13.11.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	7.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>14.351.810,47</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
23.11.2023.	Василић Петрашин	556.116,27
23.11.2023.	Василић Петрашин	26.791,51
<b>Укупно:</b>		<b>582.907,78</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
02.10.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	95,00
03.10.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
02.11.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
01.12.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	5.281,87
04.12.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.176,87</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
28.12.2023.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	19.125,00
28.12.2023.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	17.625,00
28.12.2023.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	19.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.875,00</b>

Орочење средстава		
12.10.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	7.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
22.11.2023.	ВЕСНИЋ АУТО ДОО	5.718,71
22.11.2023.	ЈКП БИОКТОШ	2.197,68
23.11.2023.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	135,96
22.11.2023.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	600.154,45
22.11.2023.	БЦД ДОО	289.435,48
22.11.2023.	ИНФОСИС ДОО	3.763,83
22.11.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР	7.931,80
23.11.2023.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	39.256,16
30.11.2023.	РАЗВОЈНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ	51.106,77
22.11.2023.	МИХАЉЧИЋ ДРАГАН	3.301,46
30.11.2023.	АЛФА БАНК СРБИЈА АД	331,56
22.11.2023.	ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА	1.021.913,59
22.11.2023.	СПЦ ЕПАРХИЈА ЖИЧКА, ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЗЛАТИБОР	735.859,47
30.11.2023.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД - У СТЕЧАЈУ	33.106,35
22.11.2023.	ЕНМОН ДОО	162.152,23
22.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	440,14
22.11.2023.	БОМИКС ДОО	11.149,43
22.11.2023.	ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	2.511,26
30.11.2023.	ЗР ВИГ СИСТЕМ НИКОЛА ЈЕВРЕМОВИЋ	30.270,47
23.11.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	54.030,86
22.11.2023.	ЋИРОВИЋ ЦАНА	269.646,92
23.11.2023.	ВАСИЉЕВИЋ МИРЈАНА	7.447,10
22.11.2023.	ВЕСОВИЋ МИЛЕНКА	8.980,38
22.11.2023.	МАШО КОМЕРЦ ДОО	18.659,75
22.11.2023.	МИЛЕНКА ВЕСОВИЋ ПР ДАНИЦА СТИЛ	2.002,76
22.11.2023.	МП ПРИНТ ПРЕДРАГ РШУМОВИЋ ПР	65.610,49
22.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	435,76
<b>Укупно:</b>		<b>3.427.550,82</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>11.073.510,47</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>3.543.515,19</b>
---	---------------------

