

Број предмета: 33/09

Датум израде извештаја: 13.05.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ПОЛИУРЕТАНА И НАМЕШТАЈА "БЛАГОТИН" доо  
БЕЛУШИЋ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.266.989,96
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.576.673,12
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	77.510,00
Укупно без депозита		6.921.173,08

#### Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2023. године до 31.12.2023. године.

**16** Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.266.989,96
2. Потраживања	0,00	1.576.673,12
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	77.510,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921.173,08</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	5.266.989,96
2. Потраживања	1.576.673,12	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	77.510,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.654.183,12</b>	<b>5.266.989,96</b>

**Коментар**

Поз. 2. Извршен пренос ненаплаћених потраживања по уговорима о откупу стана на неплаћене обавезе стечајне масе у складу са правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

Поз. 5. Извршен пренос неуновчене имовине на неплаћене обавезе стечајне масе у складу са правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

**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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	80.066,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	13.702,23		13.702,23	0,00
<b>Укупно</b>		<b>93.768,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.702,23</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Поз. 1. Пренос средстава од стране Привредног суда у Крагујевцу уплаћених као предујам за одржавање допунских испитних рочишта у износу од 40.066,00 динара и камата на орочена новчана средства код Eurobank direktna a.d., Београд у износу од 40.000,00 динара.

Поз. 8. Наплата потраживања по Уговорима о откупу стана од Мијајловић Звонка из Белишића у износу од 3.996,42 динара, Димитријевић Зорице у износу од 4.275,81 динара, Николић Славољуба у износу од 2.700,00 динара, Јаковљевић Војинке из Белишића у износу од 1.416,00 динара и Милојевић Станише из Белишића у износу од 1.314,00 динара.

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

### 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
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.251.852,88	0,00	0,00	2.251.852,88
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.480.000,00	20.000,00	20.000,00	1.480.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.731.852,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.731.852,88</b>	<b>20.000,00</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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	432.500,00	7.000,00	7.000,00	432.500,00
5.	Пошта и телефон	147.500,00	5.000,00	5.000,00	147.500,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	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	2.184.080,00	0,00	0,00	479.359,13	1.704.720,87
16. Књиговодствене услуге	1.305.000,00	30.000,00	30.000,00	281.528,38	1.053.471,62
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	4.284,00	4.284,00	4.284,00	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
- Орочене средства				0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.069.080,00</b>	<b>50.754,00</b>	<b>50.754,00</b>	<b>1.349.641,51</b>	<b>2.770.192,49</b>

### Коментар

Евидентирани одобрени трошкови у складу са Извештајем о току стечајног поступка и стању стечајне масе усвојеним правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Поз. 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара у складу са правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

### СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Поз.4. Трошкови повереника стечајног управника према усвојеном Извештају о току стечајног поступка и стању стечајне масе за завршно рочиште на име путних трошкова у складу са правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

Поз. 5. Трошкови повереника стечајног управника у складу са правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

Поз. 8. Провизија платног промета по извршеним безготовинским трансакцијама и накнаде за одржавање рачуна и доставу извода.

Поз. 16. Ангажовање ДОО „Атекс Бизнис Тим“ из Јагодине за пружање књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 27.04.2022. године у складу са правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

Поз. 19. Накнада Агенцији за привредне регистре за јавно објављивање финансијског извештаја за 2023. годину и документације из члана 34. Закона, у складу са Одлуком о накнадама.

Поз. 22. Објава обавештења о повезивању радног стажа бившим запосленим радницима у недељнику "Нови пут".

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Поз. 3 Коначна награда стечајном управнику у складу са правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

Поз. 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара у складу са правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

### ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Поз.4. Трошкови повереника стечајног управника према усвојеном Извештају о току стечајног поступка и стању стечајне масе за завршно рочиште на име путних трошкова у складу са правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

Поз. 5. Трошкови повереника стечајног управника у складу са правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

Поз. 8. Провизија платног промета по извршеним безготовинским трансакцијама и накнаде за одржавање рачуна и доставу извода.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Периф за обављање административних послова у складу са правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

Поз. 16. Књиговодствене услуге у складу са правоснажним решењем о закључењу стечајног поступка од 20.02.2024. године.

Поз. 19. Накнада Агенцији за привредне регистре за јавно објављивање финансијског извештаја за 2023. годину и документације из члана 34. Закона, у складу са Одлуком о накнадама.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Поз. 22. Објава обавештења о повезивању радног стажа бившим запосленим радницима у недељнику "Нови пут".

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	5.201.311,10	0,00	0,00	5.201.311,10	
2. II исплатни ред	35.900,15	0,00	35.900,15	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	401.964.092,54	0,00	31.349,41	401.932.743,13	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>407.201.303,79</b>	<b>0,00</b>	<b>67.249,56</b>	<b>407.134.054,23</b>	

### Коментар

Утврђена потраживања према Коначној листи утврђених потраживања која је достављена суду дана 28.01.2014. године, умањено за намирење различног повериоца Министарство финансија, Пореска управа - Експозитура Рековац у износу од 1.711.427,75 динара и различног повериоца Општинска управа Рековац, пореско одељење у износу од 416.552,04 динара, након продаје дела непокретне имовине стечајног дужника, Зграде осталих индустријских делатности - „Тапатирица и магацин“, на којој је повериоцима, делом, утврђено различно право (заједничка хипотека, сразмерно намирење) и исплате различним повериоцима Министарству финансија - Пораеска управа у износу од 497.578,06 динара и Општинска управа Рековац у износу од 121.107,14 динара по основу продаје имовине Пословни простори у приземљу стамбено – пословне зграде бр. 1 у Белушићу, на К.П. бр. 980/4, уписани у лист непокретности број 928 К.О. Белушић, бројеви посебног дела 17 и 18. и умањено за извршено намирење поверилаца по Решењу о главној деоби у ранијим извештајним периодима.

Разлика од исплаћеног до признатог обезбеђеног потраживања пренета у четврти исплатни ред из разлога што више нема имовине на којој повериоци имају обезбеђено потраживање по истом основу.

Поз. 2. и 4. Исплата у извештајном периоду по решењу о главној деоби.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	5.266.989,96
2.	Укупан прилив		93.768,23
3.	Укупан одлив		5.148.743,95
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)	31.03.2024.	212.014,24

### Коментар

Поз. 1. Стање на рачуну стечајног дужника код ОТП Банка Србија а.д., Нови Сад на дан 01.01.2024. године по изводу број 1 од 03.01.2024. године износи 1.266.989,96 динара и орочен део новчаних средстава стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара код Eurobank Direktna A.D., Београд на период од 30 дана, почев од 26.12.2023. године.

Поз. 2. Према табели 2а - Списак готовинских прилива.

Поз. 3. Према табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Поз. 6. Стање на рачуну стечајног дужника код ОТП Банка Србија а.д., Нови Сад на дан 31.03.2024. године по изводу број 19 од 26.03.2024. године износи 212.014,24 динара.

**36** // 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 благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО „Амекс Бизнис Тим“, Јагодина	42.067,46
<b>Укупно</b>		<b>42.067,46</b>

**Коментар**

Поз. 1. Ангажовање ДОО „Амекс Бизнис Тим“ из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, у складу са Закључком стечајног судије од 27.04.2022. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		212.014,24
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		0,00
4.	Залихе		0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>212.014,24</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовина и готовински еквиваленти ..... 212.014,24 динара  
Укупно: 212.014,24 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

### **16.01.2024. Завршни извештај**

У складу са чланом 122. Закона о стечајном поступку и Националним стандардом број 7., израда и достављање суду Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе и Завршни рачун стечајног управника.

### **25.01.2024. Орочење дела новчаних средстава**

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 5.000.000,00 динара на период од 32 дана, почев од 25.01.2024. године, код Eurobank Direktna A.D., Београд, са ефективном каматном стопом од 5,13 %.

### **20.02.2024. Завршно рочиште**

Одржано завршно рочиште на коме је усвојен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе и Завршни рачун стечајног управника и закључен стечајни поступак.

### **18.03.2024. Повезивање радног стажа**

Урађен и послат Захтев за одржавање састанка и достављање списка регистрованих пријава и одјава бивших запослених Предузећа за производњу и промет полиуретана и намештаја ДОО „Благотин“ у стечају, Белушић за период 01.11.2007. до 27.11.2019. године фонду ПИО.

Број предмета: 33/09

Датум: 13.05.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЛИУРЕТАНА И НАМЕШТАЈА "БЛАГОТИН" доо БЕЛУШИЋ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
325-03/1-24	09.01.2024.	Јаковљевић Војинка	472,00
325-03/2-24	09.01.2024.	Милојевић Станиша	438,00
355-10/1-24	09.02.2024.	Јаковљевић Војинка	472,00
355-10/2-24	09.02.2024.	Милојевић Станиша	438,00
325-15/1	08.03.2024.	Јаковљевић Војинка	472,00
325-15/2	08.03.2024.	Милојевић Станиша	438,00
01-28/03-24	12.03.2024.	Димитријевић Зорица	1.425,27
01-19/03-24	12.03.2024.	Николић Славољуб	900,00
01-24/03-24	13.03.2024.	Мијајловић Звонко	1.332,14
01-28/01-24	10.01.2024.	Димитријевић Зорица	1.425,27
01-24/01-24	10.01.2024.	Мијајловић Звонко	1.332,14
01-19/01-24	15.01.2024.	Николић Славољуб	900,00
01-28/02-24	12.02.2024.	Димитријевић Зорица	1.425,27
01-24/02-24	12.02.2024.	Мијајловић Звонко	1.332,14
01-19/02-24	13.02.2024.	Николић Славољуб	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.702,23</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>13.702,23</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
05-03/24	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
04-03/24	31.03.2024.	Агенција "Перић"	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
05-03/24 - 1	31.03.2024.	Агенција "Перић"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	170,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.070,00</b>

Књиговодствене услуге			
III/24	31.03.2024.	ДОО „Амекс Бизнис Тим“, Јагодина	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
97 83-43714122	08.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Трошкови оглашавања			
2503/24-LjV	25.03.2024.	Коперникус Радио Телевизија Јагодина	4.284,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.284,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>50.754,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>70.754,00</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ОТП банка Србија а.д., Нови Сад, 325-9500600015632-05

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2024.</b>	<b>5.266.989,96</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.01.2024.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	40.066,00
25.01.2024.	EUROBANK DIREKTNA , BEOGRAD	18.082,19
26.02.2024.	EUROBANK DIREKTNA , BEOGRAD	21.917,81
<b>Укупно:</b>		<b>80.066,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2024.	Јаковљевић Војинка	472,00
09.01.2024.	Милојевић Станиша	438,00
09.02.2024.	Јаковљевић Војинка	472,00
09.02.2024.	Милојевић Станиша	438,00
08.03.2024.	Јаковљевић Војинка	472,00
08.03.2024.	Милојевић Станиша	438,00
12.03.2024.	Димитријевић Зорица	1.425,27
12.03.2024.	Николић Славољуб	900,00
13.03.2024.	Мијајловић Звонко	1.332,14
10.01.2024.	Димитријевић Зорица	1.425,27
15.01.2024.	Николић Славољуб	900,00
12.02.2024.	Димитријевић Зорица	1.425,27









IV исплатни ред		
11.03.2024.	Милошевић Радован	408,39
11.03.2024.	Војиновић Саша	455,32
11.03.2024.	Стевановић Драгутин	451,60
11.03.2024.	Радојевић Зоран	424,83
11.03.2024.	Николић Љубисава	399,55
11.03.2024.	Матеић Радован	511,97
11.03.2024.	Гајић Милосав	357,18
11.03.2024.	Ђорђевић Слађан	375,09
11.03.2024.	Миленковић Милена	410,70
11.03.2024.	Ђокић Милица	472,03
11.03.2024.	Матеић Ружица	435,64
11.03.2024.	Димитријевић Х. Зорица	188,39
11.03.2024.	Стевановић Драгиша	325,91
11.03.2024.	Ђокић Зоран	569,77
11.03.2024.	Нешић Никола	386,79
11.03.2024.	Костић Животије	291,68
11.03.2024.	Милошевић Драгана	434,53
11.03.2024.	Симијонович Светлана	937,07
11.03.2024.	Милојевић Милутин	466,48
11.03.2024.	Милојевић Милан	576,10
11.03.2024.	Јаковљевић Светлана	487,45
11.03.2024.	Митровић Милован	326,86
11.03.2024.	Милосављевић Томислав	439,55
11.03.2024.	Анђелковић Зоран	414,05
11.03.2024.	Михајловић Зоран	405,91
11.03.2024.	Павловић Душан	1.327,25
11.03.2024.	Спасић Драгица	419,24
11.03.2024.	Мијатовић Радивоје	444,06
11.03.2024.	Магдић Драгомир	415,09
11.03.2024.	Симић Зорка	439,38
11.03.2024.	Јовановић Иван	723,81
11.03.2024.	Јовановић Светлана	368,61
11.03.2024.	Радовановић Вида	470,59
11.03.2024.	Шмигић Лазар	399,08
11.03.2024.	Јовановић Ненад	435,64
11.03.2024.	Јевтић Дејан	437,07
11.03.2024.	Прокић Данијела	387,36
11.03.2024.	Симић Раде	364,10
11.03.2024.	Мијајловић Драгослав	925,28
11.03.2024.	Јаковљевић Милан	471,76
11.03.2024.	Лазаревић Душан	364,03
11.03.2024.	Петровић Горан	420,33
11.03.2024.	Ђорђевић Јован	1.052,71
11.03.2024.	Васић Снежана	366,28
<b>Укупно:</b>		<b>31.349,42</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.148.743,96</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>212.014,24</b>

