

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 11.04.2025.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ
СУБОТИЦА СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ
515

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.114.483,18
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	7.641.575,97
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		63.756.059,15

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2025. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2024. године и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 56.114.483,18 динара, која се састоји од :
 - новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 12.088.107,18 динара,
 - орочених средстава у износу од 44.000.000,00 динара код Еуробанк-Директна Банка АД Београд (на период од 90 дана 18.11.2024-18.2.2025, са каматом 4,9%) и
 - бонова, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

3. Потраживања стечајног дужника, процењене ликвидационе вредности у износу од 7.641.575,97 динара.

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	56.114.483,18
2.	Потраживања	0,00	7.641.575,97
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	63.756.059,15

Коментар

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

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	56.114.483,18
2.	Потраживања	0,00	7.641.575,97
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	63.756.059,15

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.	Потраживања	0,00	2,16	113.273,20	7.528.304,93
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
Укупно		0,00	2,16	113.273,20	7.528.304,93

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промена вредности имовине у делу:

1. Потраживања, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка су наплаћена у износу од 113.273,20 динара, чији је пројектовани износ наплате био 90.756,45 из ког разлога је дошло до повећања вредности имовине у износу од 113.271,04 динара.

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	543.430,14			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	113.273,20			
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)	2.520,00		2.520,00	0,00
Укупно		659.223,34	0,00	2.520,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 543.430,14 динара се односи на припис камате по основу средстава орочених на период од 90 дана (18.11.2024.-18.02.2025.) у износу од 44.000.000,00 динара код Еуробанк Директна а.д. Београд.
- Наплата потраживања, у износу од 113.273,20 динара, се односи на:
- средства директно уплаћена, као и средства обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откуп у станова у власништву стечајног дужника.
- Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 2.520,00 динара која се односе на наплаћене трошкове овере брисовних дозвола по исплаћеним уговорима о откуп у станова у друштвеној својини.

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.697,00	29.687,00	19.990,00	29.687,00	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	9.697,00	29.687,00	19.990,00	29.687,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	8.016,00	8.016,00	8.016,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	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
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	1.072,00	1.072,00	1.072,00	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	6.000,00	1.470,78	1.470,78	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	84.000,00	79.560,00	79.560,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.520,00	3.980,00	3.980,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	40.500,00	195.708,00	115.698,78	156.198,78	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 03.01.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 117.397,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 04.02.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 49.190,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 05.03.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 58.808,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника по готовинским рачунима у износу од 19.990,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 8.016,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала.
5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.072,00 динара се односе на трошак поштарине за слање поштаских пошиљки учесницима у стечајном поступку.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.470,78 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 79.560,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административно-техничког сарадника у извештајном периоду.
16. Књиговодствене услуге у износу од 21.600,00 динара се односе на укупну накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.
19. Административне таксе у износу од 3.980,00 динара се односе на накнаду АПР у износу од 1.460,00 динара за извршену услугу регистровања редовног финансијског извештаја за 2024. годину, као и накнаду Јавног бележеника у износу од 2.520,00 динара за извршену услугу овере брисовних дозвола по исплаћеним обавезама по уговорима о откуп у станова у друштвеној својини.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног управника

5. Плаћени су настали трошкови стечајног управника по готовинским рачунима у укупном износу од 29.678,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 8.016,00 динара.
5. Исплаћен је трошак поштарине по готовинским рачунима у износу од 1.072,00 динара.
8. Планирани трошкови платног промета у износу од 1.470,78 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 79.560,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из овог

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
--------------	---	--	--	--	---

извештајног периода, за лице ангажовано у стечајном поступку.

16. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за извештајни период у укупном бруто износу од 21.600,00 динара.

17. Плаћена је накнада ангажованом адвокату у износу од 40.500,00 динара.

19. Исплаћене су административне таксе у износу од 3.980,00 динара које се односе на накнаде АПР и Јавног бележника за извршене услуге регистрација финансијског извештаја и овере брисовних дозвола.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			18.989,85		
Укупно без депозита	0,00	0,00	18.989,85	0,00	

Коментар

Дана 5.4.2024. године, стечајни управник се обратио Привредном суду са захтевом за давање сагласности за исплату ликвидационог вишка акционарима стечајног дужника АД „Агрокомбинат Суботица“ из Старог Жедника, поступајући сходно члану 124. Закона о стечајном поступку (Службени Гласник РС, бр. 84/2004).

С обзиром да је утврђено да је након намирења свих поверилаца и исплате камате истима за период након отварања стечајног поступка до дана исплате а сходно Решењу о главној деоби од 20.04.2012. године, преостало средстава у стечајној маси, стечајни управник је поступајући по наведеном члану Закона о стечајном поступку приступио новом кругу исплате ликвидационог вишка акционарима. Резервисана средства за исплату акционара износе 50.000.000,00 динара, што за укупан број акција од 1.477.000 акција, значи да исплата по једној акцији износи 33,85 динара.

Закључком Привредног суда од 15.04.2024. године, одобрена је даљња исплата акционара резервисаних средстава у износу од 50.000.000,00 динара, а према постојећој евиденцији "СБД Брокер" АД из Суботице, која је била основ за исплату акционара на основу закључка суда од 25.06.2012. године.

У овом извештајном периоду су исплаћена средства у укупном износу од 18.989,85 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	56.088.107,18
2.	Укупан прилив		645.631,34
3.	Укупан одлив		191.283,63
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)	31.03.2025.	56.542.454,89

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 200-2819161301029-29 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на новчаним рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износи 56.542.454,89 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	26.376,00
2.	Укупан прилив		13.592,00
3.	Укупан одлив		13.592,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата из благајне у износу од 13.592,00 динара на име трошкова горива, поштарине и административних такси по готовинским рачунима.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	79.560,00
2.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	21.600,00
3.	Адвокат Ненад Вулетић, Суботица	40.500,00
Укупно		141.660,00

Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 06.12.2024. године, дата је сагласност за ангажовање:

1.) сарадника за административно-техничке послове и ЕРС асистента у периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године за месечну накнаду у износу од 15.000,00 динара у нето износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за месеце јануар, фебруар и март 2025. године.

2.) књиговодствене агенције за послове књиговодства у периоду од 1.7.2024. до 31.12.2024. године за месечну накнаду у износу од 6.000,00 динара у нето износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за месеце јануар, фебруар и март 2025. године.

3.) Извршена је исплата ангажованог адвоката у извештајном периоду у износу од 40.500,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		56.568.830,89
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		7.528.304,93
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		64.097.135,82

Коментар

Стечајни биланс на крају периода (31.03.2025. године) чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 56.568.830,89 динара, која се састоји од :

- новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 12.542.454,89 динара,

- орочених средстава у износу од 44.000.000,00 динара код Еуробанк-Директна Банка АД Београд (на период од 90 дана 18.02.2025-18.05.2025, са каматом 4,9%) и

- бонова, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

3. Потраживања стечајног дужника, процењене ликвидационе вредности у износу од 7.528.304,93 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.01.2025. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.-31.12.2024.године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

18.02.2025. Орочење

Након прикупљење 4 понуде и извршене њихове анализе, стечајни управник је орочио слободна новчана средства стечајног дужника у износу од 44.000.000,00 динара на период од 90 дана (18.02.2025. - 18.05.2025) код Еуробанк-Директна Банка АД Београд са каматном стопом у износу од 4,9% на годишњем нивоу.

10.02.2025. Редован годишњи финансијски извештај

Сачињен је и АПР достављен редован годишњи финансијски извештај за пословну 2024. годину и исти је заведен под бројем ФИН 55765/2025.

31.03.2025. Исплата акционара

У наредном периоду се планира наставак исплате ликвидационог вишка акционарима стечајног дужника АД „Агрокомбинат Суботица“из Старог Жедника (1.369 акционара по списку из ЦрХов на дан 06.04.2012. године).

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 11.04.2025.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА
СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ 515

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2706/3 - 2706/4	11.02.2025.	TOMIĆ MILADIN	2.520,00
Укупно:			2.520,00
Укупни приходи:			2.520,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
35/2025	03.02.2025.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	9.990,00
610/2/250211/93	11.03.2025.	OMV Srbija DOO	10.000,00
Укупно:			19.990,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			19.990,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25-341-000022	18.02.2025.	Perihard Inženjering DOO	8.016,00
Укупно:			8.016,00

Пошта и телефон			
11032025-01	11.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.072,00
Укупно:			1.072,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	Banka Poštanska Štedionica ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2025.	Banka Poštanska Štedionica ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2025.	Banka Poštanska Štedionica ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	Banka Poštanska Štedionica ad	270,78
Укупно:			1.470,78

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2025	06.01.2025.	Длачић Владимир	26.520,00
02/2025	03.02.2025.	Длачић Владимир	26.520,00
03/2025	03.03.2025.	Длачић Владимир	26.520,00
Укупно:			79.560,00

Књиговодствене услуге			
01-2025	06.01.2025.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	7.200,00
02-2025	03.02.2025.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	7.200,00
03-2025	03.03.2025.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	7.200,00
Укупно:			21.600,00

Административне таксе			
12-43897120	03.02.2025.	АПР	1.460,00
11032025-02	11.03.2025.	Јавни бележник Јасмина Ф. Узелац	2.520,00
Укупно:			3.980,00

Укупно обавезе стечајне масе:			115.698,78
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			135.688,78
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska Štedionica ad, 200-2819161301029-29
Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 908-20001-18
Piraeus banka AD Beograd, 125-2001-13
Addiko Bank a.d. Beograd, 908-16501-42
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-0043001059409-77
Eurobank Direktna, 150-0000000027955-81

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	56.114.483,18
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Кamate и други финансијски приходи		
18.02.2025.	Banka Poštanska Štedionica ad	543.430,14
Укупно:		543.430,14

Наплата потраживања		
03.01.2025.	STAVRIĆ ANA	134,30
03.01.2025.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
03.01.2025.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
03.01.2025.	NOVIĆ MARIJA	128,80
22.01.2025.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
11.02.2025.	TOMIĆ MILADIN	33.269,00
11.02.2025.	TORMA ERŽEBET	46.473,00
10.02.2025.	STAVRIĆ ANA	134,30
10.02.2025.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
10.02.2025.	NOVIĆ MARIJA	128,80
13.02.2025.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
21.02.2025.	TOT DRAGICA	3.000,00

Наплата потраживања		
28.02.2025.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	4.000,00
10.03.2025.	STAVRIĆ ANA	134,30
10.03.2025.	ROŽNJK MATIJA	360,20
10.03.2025.	NOVIĆ MARIJA	128,80
11.03.2025.	BULOVIĆ ARANJ	1.000,00
31.03.2025.	MARKI ANA	21.542,00
Укупно:		113.273,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.02.2025.	TOMIĆ MILADIN	2.520,00
Укупно:		2.520,00

Укупни приливи:		659.223,34
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2025.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	9.697,00
05.02.2025.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	9.990,00
11.03.2025.	OMV Srbija DOO	10.000,00
Укупно:		29.687,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.03.2025.	Perihard Inženjering DOO	8.016,00
Укупно:		8.016,00

Пошта и телефон		
11.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.072,00
Укупно:		1.072,00

Платни промет		
01.01.2025.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
13.01.2025.	Banka Poštanska štedionica ad	300,00
03.02.2025.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
06.02.2025.	Banka Poštanska štedionica ad	250,00
01.03.2025.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
10.03.2025.	Banka Poštanska štedionica ad	50,00
11.03.2025.	Banka Poštanska štedionica ad	270,78
Укупно:		1.470,78

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2025.	Длачић Владимир	26.520,00
05.02.2025.	Длачић Владимир	26.520,00
11.03.2025.	Длачић Владимир	26.520,00
Укупно:		79.560,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2025.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	7.200,00
05.02.2025.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	7.200,00
11.03.2025.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	7.200,00
Укупно:		21.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2025.	Адвокат Ненад Вулетић	29.700,00
10.01.2025.	Адвокат Ненад Вулетић	10.800,00
Укупно:		40.500,00

Административне таксе		
05.02.2025.	АПР	1.460,00
11.03.2025.	Јавни бележник Јасмина Ф. Узелац	2.520,00
Укупно:		3.980,00

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
10.03.2025.	Власници капитала	18.989,85
Укупно:		18.989,85

Укупни одливи:		204.875,63
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2025.	56.568.830,89
--------------------------	-------------	---------------