

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.9/2023

Датум израде извештаја: 09.01.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА", Новосељански  
Пут Бб, Панчево

Матични број: 27015204

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеза, 160-373204-38

2) Банка Интеза ад Београд, 160-6000001724857-40

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.240.677,20
2.	Орочена средства	61.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>75.240.677,20</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода без депозита укупно износи 75.240.677,20 динара и чини га:

1. новчана средстава у укупном износу од 14.240.677,20 динара, на пословном рачуну код Банка Интеза.

2. средства у износу од 61.000.000,00 динара орочена су у Banca Intesa AD-Beograd, на период од 60 дана са ефективном каматном стопом од 4,40 %, почев од 10.09.2024. године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	14.240.677,20
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.240.677,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећање 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
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	14.240.677,20
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.240.677,20</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		
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	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 из разлога што је стечајни дужник продат као правно лице 16.01.2023.године.

**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	432.118,25			
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	61.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>61.432.118,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупно остварени прилив за извештајни период износи 61.432.118,25 динара и то:

1.на име камате по истеку орочења у укупном износу од 432.118,25 динара :

1.1. износ од 432.118,25 динара, уплаћен дана 09.11.2024. године од Banca Intesa AD Beograd

12. дана 09.11.2024. године извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 61.000.000,00 динара од Banca Intesa AD Beograd

### 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	563.944,24	0,00	0,00	0,00	563.944,24
2. Судски трошкови	223.525,01	0,00	-0,01	0,00	223.525,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.045.474,77	0,00	0,00	50.000,00	2.995.474,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.550.000,00
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>7.232.944,02</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.999,99</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.332.944,01</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	15.000,00	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	1.404,49	15.000,00	0,00	0,00	1.404,49
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	105.000,00	6.055,00	6.055,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.689,00	48.689,00	48.689,00	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	92.592,00	92.592,00	92.592,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	878.903,62	0,00	0,00	0,00	878.903,62
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	515.547,20	0,00	0,00	0,00	515.547,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		61.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.395.855,31</b>	<b>321.281,00</b>	<b>192.336,00</b>	<b>61.192.336,00</b>	<b>1.395.855,31</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкова стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара и то на име дела прелиминарне награде стечајног управника за април 2017.године, одобрене решењем ПС Панчево за април 2017 године у износу од 60.000,00 динара.

На крају извештајног период остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у укупном износу од 7.332.944,01 динара.

У извештајном периоду исплаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 61.192.336,00 динара и то:

8.обрачун тарифе за услуге ПП за извештајни период у укупном износу од 6.055,00 динара.

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

9.премија осигурања -Дуг по опомени пред тужбу ДДОР Нови Сад од у износу 46.460,00 динара са таксом за предлог за извршење-плаћање трошкова за одустанак од предлога за извршење у износу од 2.229,00 динара

9.1.Дуг је настао из разлога што је купац "ALMEX" ушао у посед 08.02.2023.године, а осигурање се водило на стечајног дужника и није се могло пренети на купца док се не региструје у АПР -у ново друштво Тамиш хладњача доо.ДДОР Нови Сад је за преостали дуг осигурања по продаји -дана уласка у посед купца задужио стечајну масу као правног следбеника стечајног дужника до истека осигурања 01.06.2023.године.Стечајна маса је дуг префактурисала сада Тамиш хладњачи доо. Стечајни дужник извршио је све уплате закључно са 31.01.2023.године.Осигурање је било закључено за период од 01.06.2022. до 01.06.2023.године.

15.накнада за октобар,новембар и децембар 2024.године, по уговору о делу, у бруто износу од 92.592,00 динара.

16.Накнада за књиговодствене услуге привредном друштву BALANCE STYLE за вођење пословних књига за октобар,новембар и децембар 2024.године, у бруто износу од 45.000,00 динара.

25.1.орочен је депозит у износу од 61.000.000,00 динара и то :

25.1.1.у Eurobanka Direktna a.d., на период од 60 дана са ефективном каматном стопом од 4,96%, почев од 12.11.2024.године

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.395.855,31 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	2.324.102,20	0,00	0,00	2.324.102,20
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	69.153,79	0,00	0,00	69.153,79
4. III исплатни ред	145.320.446,83	0,00	0,00	145.320.446,83
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>147.713.702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.713.702,82</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата различних поверилаца.

На крају извештајног периода преостали износ за исплату различним повериоцима износи укупно 2.324.102,20 динара и то повериоцима:

1.Крстевски Нада у износу од 984.723,51 динара није исплаћена из разлога што је Државно правобранилаштво-одељење Зрењанин поднело захтев за суброгацију, који је накнадно уредило.

2.Николић Трајко у износу од 778.822,08 динара ( Државно правобранилаштво-одељење Зрењанин поднело захтев за суброгацију, који је накнадно уредило)

3.Велашевић Слободан за два износа и то : 327.031,09 динара и износ од 78.890,30 динара ( није доставио инструкције за исплату).Позван је преко пуномоћника из списка предмета.

4.Мате Олгица у износу од 154.635,22 динара ( преминула,јавила се ћерка која као наследник спроводи оставински поступак у које ће унети и предметно потраживање ).

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	14.240.677,20
2.	Укупан прилив		61.432.118,25
3.	Укупан одлив		61.242.336,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2024.	14.430.459,45

**Коментар**

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 01.10.2024. године износи 14.240.677,20 динара

Укупан прилив износи 61.432.118,25 динара и састоји се од потраживања на име камате по истеку орочења и повраћаја ороченог депозита

Укупан одлив износи 61.242.336,00 динара односи се на исплату обавезе стечајне масе, плаћени су трошкови стечајне масе, и орочена средства у износу од 61.000.000,00 динара извештајном периоду

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 31.12.2024. године износи 14.430.459,45 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду почетно стање износи 0,00 динара.

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	BALANCE STYLE	45.000,00
2.	Катарини Ђорељијевиќи	92.592,00
3.	Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>137.592,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена су ангажована лица и то:

1. накнада Катарини Ђорељијевиќи по уговору о делу за октобар, новембар и децембар 2024. године.

2. накнада за књиговодствене услуге привредном друштву BALANCE STYLE за вођење пословних књига за октобар, новембар и децембар 2024. године.

3. Адвокату Стефановић Ђорђу је од 01.06.2019. године измењена накнада и уговорена је за АТ-20%, на коју је сагласност дао стечајни судија, решењем ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.141 /2012 од 13.12.2019. године. У извештајном периоду није било исплате ангажованом адвокату.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.430.459,45
2. Орочена средства		61.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>75.430.459,45</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита укупно износи 75.430.459,45 динара и чини га:

1. новчана средстава у укупном износу од 14.430.459,45 динара, на пословном рачуну код Банка Интезе.

2 средства у износу од 61.000.000,00 динара орочена су у Eurobanka Direktna a.d. , на период од 60 дана са ефективном каматном стопом од 4,96% , почев од 12.11.2024.године

### 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

### 18.12.2024. Стечајна маса Тамиш хладњача -ургенција пореског обвезника МФ d-другостепени поступак

Дана 18.12.2024.године адвокат Стечајне масе Тамиш хладњача у стечају поднео је препорученом поштом ургенцију за решавање по жалби која је заведена пред другостепеним поступком под бројем 47-04-934/2023-39

### 28.10.2024. Изјашњење стечајног управника Стечајне масе Тамиш хладњаче на закључак ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.9-

Закључком ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.9/2023 од 24.09.2024.године, прмљеном 27.09.2024.године, наложено је стечајном управнику да у року од 30 дана достави суду нацрт решења за главну деобу.

Дана 11.12.2023.године стечајни дужник- стечајна маса поднела је жалбу преко ангажованог адвоката другостепеном органу, против решења локалне пореске администрације Града Панчева бр.IX-47-4-40-2023-2 од 14.11.2023, због нетачно утврђеног стања и погрешне примене материјалног права као и у првом решењу локалне пореске управе Града Панчева .

На основу наведеног произилази да стечајни управник не може до правоснажног окончања поступка по жалби стечајне масе, одредити средства која су потребна издвојити из деобне масе ако се не усвоји жалба ( није могуће одредити износ камате на дуг) или не издвојити ако се усвоји жалба, и на тај начин одредити износ средстава за намирење поверилаца односно израдити Нацрт решења за главну деобу.

Изјашњење достављено у ПС Панчево 28.10.2024.године.

### **23.12.2024. Изјашњење стечајног управника Стечајне масе Тамиш хладњаче на закључак ПС Панчево од 03.12.2024.**

У поднеску – ургенцији стечајни поверилац навео је да је продаја стечајног дужника извршена 16.01.2023.године, да је средином 2024.године извршена исплата разлучних поверилаца а не и стечајних поверилаца коа и да се стечајни управник изјасни из којих разлога није извршена главна деоба и исплата стечајних поверилаца као и које радње су преостале да се изврше да би се стекли услови за наведено и да се што хитније донесе решење о главној деоби и исплате стечајни повериоци.

На основу Закона о стечају и документације стечајног управника, стечајни управник се изјашњава тако што сматра, да се у овом тренутку нису стекли услови за израду нацрта решења о главној деоби

Дана 11.12.2023.године стечајни дужник- стечајна маса поднела је жалбу преко ангажованог адвоката другостепеном органу, против решења локалне пореске администрације Града Панчева бр.ІХ-47-4-40-2023-2 од 14.11.2023, због нетачно утврђеног стања и погрешне примене материјалног права као и у првом решењу локалне пореске управе Града Панчева .

На основу наведеног произилази да стечајни управник не може до правоснажног окончања поступка по жалби стечајне масе, одредити средства која су потребна издвојити из деобне масе ако се не усвоји жалба ( није могуће одредити износ камате на дуг) или не издвојити ако се усвоји жалба, и на тај начин одредити износ средстава за намирење поверилаца односно израдити Нацрт решења за главну деобу

Дана 23.12.2024.године Изјашњење стечајног управника је достављено у ПС Панчево

### **10.10.2024. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе Тамиш хладњача за 3.квартал 2024.године**

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечаја 01.07.-30.09.2024.године стечајног дужника :

1.Одбору поверилаца 10.10.2024.године (е-mail)

2.Стечајном судији 10.10.2024.године(поднесак

### **10.10.2024. Стечајна маса Тамиш хладњача -решење ПС Панчево одобрени трошкови октобар 2024**

Решењем ПС Панчево од 10.10.2024.године одобрени су трошкови за октобар 2024.године

### **29.10.2024. Стечајна маса Тамиш хладњача -решење ПС Панчево одобрени трошкови новембар 2024**

Решењем ПС Панчево од 29.10.2024.године одобрени су трошкови за новембар 2024.године

### **05.12.2024. Стечајна маса Тамиш хладњача -решење ПС Панчево одобрени трошкови децембар 2024**

Решењем ПС Панчево од 05.12.2024.године одобрени су трошкови за децембар 2024.године



<b>Књиговодствене услуге</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	
	<b>192.336,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>	
	<b>342.336,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна , Благајна  
Банка Интеза, 160-373204-38  
Банка Интеза ад Београд, 160-6000001724857-40  
Banca Intesa a.d. Beograd, 908-0000000016001-87  
Еуробанк Директна , 150-0000000027955-81

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2024.</b>	<b>75.240.677,20</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
09.11.2024.	Банка Интеза ад Београд	432.118,25
<b>Укупно:</b>		<b>432.118,25</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
09.11.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	61.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>61.432.118,25</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
30.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
31.10.2024.	Банка Интеза а.д.Београд	595,00
21.10.2024.	Банка Интеза а.д.Београд	250,00
12.11.2024.	Банка Интеза а.д.Београд	3.600,00
30.11.2024.	Банка Интеза а.д.Београд	595,00
20.11.2024.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
31.12.2024.	Банка Интеза а.д.Београд	595,00
31.12.2024.	Банка Интеза а.д.Београд	60,00
20.12.2024.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.055,00</b>
<b>Премија осигурања</b>		
15.10.2024.	ДДОР Нови Сад	46.460,00
18.10.2024.	ДДОР Нови Сад	2.229,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.689,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
15.10.2024.	Ђорејлијевски Катарина	30.864,00
14.11.2024.	Ђорејлијевски Катарина	30.864,00
12.12.2024.	Ђорејлијевски Катарина	30.864,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.592,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
15.10.2024.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
14.11.2024.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
12.12.2024.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
12.11.2024.	Еуробанк Директна	61.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>61.242.336,00</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2024.</b>	<b>75.430.459,45</b>
---	----------------------