

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.9/2023

Датум израде извештаја: 14.04.2025.

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 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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
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
Укупно без депозита		75.430.459,45

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.430.459,45
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
Укупно		0,00	14.430.459,45

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
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.430.459,45
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
Укупно		0,00	14.430.459,45

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

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	1.105.893,15			
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)	90.560,00		90.560,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	135.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		136.196.453,15	0,00	90.560,00	0,00

Коментар

Укупно остварени прилив за извештајни период износи 136.196.453,15 динара и то:

1. на име камате по истеку орочења у укупном износу од 1.105.893,15 динара :

1.1. износ од 502.539,73 динара, уплаћен дана 13.01.2025. године од Eurobank Direktna a.d.

1.2. износ од 603.353,42 динара, уплаћен дана 17.03.2025. године од Eurobank Direktna a.d.

11. износ од 90.560,00 динара на име трошкова поступка пред другостепеним органом.

Дана 21.03.2025.године Решењем МФРС Сектор за другостепени порески и царински поступак Нови Сад, ставом 1.изреке поништено је решење Града Панчева, Градске управе , Секретаријата за пореску управу бр.бр.IX-47-4-40-2023-2 од 14.11.2023.године, ставом 2. наложено је првостепеном органу да исплати стечајној маси трошкове другостепеног поступка по жалби у укупном износу од 90.560,00 динара а ставом 3.изреке предметног решења предмет је враћен првостепеном органу на поновни поступка и одлучивање.

12. повраћај ороченог депозита у укупном износу од 135.000.000,00 динара и то:

12.1. износ од 61.000.000,00 динара од Eurobank Direktna a.d. дана 13.01.2025.године

12.2. износ од 74.000.000,00 динара од Eurobank Direktna a.d. дана 17.03.2025.године

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	223.525,00	0,00	0,00	0,00	223.525,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.995.474,77	0,00	0,00	0,00	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	3.550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.700.000,00
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
Укупно	7.332.944,01	150.000,00	150.000,00	0,00	7.482.944,01

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	11.995,00	11.995,00	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	30.000,00	9.535,00	9.535,00	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	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	2.000,00	1.460,00	1.460,00	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		148.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.395.855,31	199.592,00	160.582,00	148.160.582,00	1.395.855,31

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка .

На крају извештајног период остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у укупном износу од 7.482.944,01 динара.

У извештајном периоду исплаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 148.160.582,00 динара и то:

1. канцеларијски материјал у укупном износу од 11.995,00 динара

8. обрачун тарифе за услуге ПП за извештајни период у укупном износу од 9.535,00 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
--------------	---	--	--	--	---

15. накнада за јануар, фебруар и март 2025. 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 јануар, фебруар и март 2025. године, у бруто износу од 45.000,00 динара.

19. износ од 1.460,00 динара на име таксе АПР-у за објављивање редовног финансијског извештаја за 2024. годину

25.1.1. дана 14.01.2025. године орочен је депозит у износу од 74.000.000,00 динара у Eurobanka Direktna a.d., на период од 60 дана са ефективном каматном стопом од 4,90%

25.1.2. дана 19.03.2025. године орочен је депозит у износу од 74.000.000,00 динара у Eurobanka Direktna a.d., на период од 60 дана са ефективном каматном стопом од 4,90%

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	
Укупно без депозита	147.713.702,82	0,00	0,00	147.713.702,82

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).Преминуо у току оставински поступак.

4. Мате Олгица у износу од 154.635,22 динара (окончан оставински поступак, поднет предлог ПС Панчево за измену коначне листе према оставинском решењу).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	14.430.459,45
2.	Укупан прилив		136.184.458,15
3.	Укупан одлив		148.148.587,00
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)	31.03.2025.	2.466.330,60

Коментар

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 01.01.2025.године износи 14.430.459,45 динара

Укупан прилив износи 136.184.458,15 динара и састоји се од потраживања на име камате по истеку орочења и повраћаја ороченог депозита у износу од 61.000.000,00 динара и други пут у износу од 74.000.000,00 динара

Укупан одлив износи 148.148.587,00 динара односи се на исплату обавезе стечајне масе, плаћени су трошкови стечајне масе, и два пута су орочена средства у износу од по 74.000.000,00 динара извештајном периоду

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 31.03.2025.године износи 2.466.330,60 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		11.995,00
3.	Укупан одлив		11.995,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање износи 0,00 динара.

У извештајном периоду укупан прилив износи 11.995,00 динара са текућег рачуна стечајне масе.

У извештајном периоду укупан одлив износи 11.995,00 динара (трошкови канцеларијског материјала).

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.	Катарина Ђорељијевска	92.592,00
2.	BALANCE STYLE	45.000,00
3.	Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
Укупно		137.592,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су ангажована лица и то:

1. накнада Катарини Ђорељијевски по уговору о делу за јануар, фебруар и март 2025.године.

2. накнада за књиговодствене услуге привредном друштву BALANCE STYLE за вођење пословних књига за јануар, фебруар и март 2025.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	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.466.330,60
2. Орочена средства		74.000.000,00
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
Укупно без депозита		76.466.330,60

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита укупно износи 76.466.330,60 динара и чини га:

1. новчана средстава у укупном износу од 2.466.330,60 динара, на пословном рачуну код Банка Интезе.

2 дана 19.03.2025. године орочен је депозит у износу од 74.000.000,00 динара у Eurobanka Direktna a.d., на период од 60 дана са ефективном каматном стопом од 4,90%

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

18.03.2025. Стечајна маса Тамиш хладњача у стечају -предлог радњи АЛСУ -орочење март 2025

Дана 18.03.2025. године орочена су слободна средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 74.000.000,00 динара, у Eurobanka Direktna a.d. на период од 60 дана са ефективном каматном стопом од 4,90%, почев од 19.03.2025. године

19.03.2025. Стечајна маса Тамиш хладњача -предлог радњи АЛСУ- за исправљање коначне листе.-пријава 90в

Стечајни управник дао је сагласност поверенику да поднесе предлог стечајном судији ПС Панчево да под редним бројем пријаве 90в коначне листе утврђених потраживања, уместо имена повериоца „Мате Олгица“ треба да стоје име повериоца „Јелена Стошић“, у складу са доказима, поднетих у име Јелене Стошић из Панчева, ул. Добровољачка бр. 66, сходно члану 116. став 7. Закона о стечају. Закључком ПС Панчево од 02.04.2025.-усвојена измена коначне листе за пријаву бр.90в-Јелена Стошић уместо Мате Олгица.

14.01.2025. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе Тамиш хладњача за 4. 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 01.10.-31.12.2024. године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 09.01.2025. године (e-mail)
2. Стечајном судији 14.01.2025. године (поднесак)

09.01.2025. Решење ПС Панчево-одобрени трошкови за јануар 2025. године

Решењем ПС Панчево од 30.12.2024. године одобрени су трошкови за јануар 2025. године

11.02.2025. Решењем ПС Панчево - одобрени трошкови за фебруар 2025. године

Решењем ПС Панчево од 05.02.2025. године одобрени су трошкови за фебруар 2025. године

10.03.2025. Решење ПС Панчево-одобрени трошкови за март 2025. године

Решењем ПС Панчево од 04.03.2025. године одобрени су трошкови за март 2025. године

21.03.2025. Решење МФРС Сектор за другостепени порески и царински поступак Нови Сад

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 Панчево.

Дана 21.03.2025. године Решењем МФРС Сектор за другостепени порески и царински поступак Нови Сад поништено је решење Града Панчева, Градске управе, Секретаријата за пореску управу бр. бр. IX-47-4-40-2023-2 од 14.11.2023. Ставом 3, изреке предметног решења предмет је враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање

Број предмета: Бр.5.Ст.9/2023

Датум: 14.04.2025.

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

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)			
Решење МФ РС Сектор за другостепени порески и царински поступак Нови Сад од 24.02.2025.годин е	24.02.2025.	Град Панчево,Градска управа , Секретаријат за пореску администрацију	90.000,00
Решење МФ РС Сектор за другостепени порески и царински поступак Нови Сад од 24.02.2025.годин е-1	24.02.2025.	Град Панчево,Градска управа , Секретаријат за пореску администрацију	560,00
Укупно:			90.560,00
Укупни приходи:			90.560,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2025	01.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	50.000,00
НТ-02/2025	01.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	50.000,00
НТ-03/2025	01.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр.4539/99934 АП	28.01.2025.	ГИГАТРОН ДОО БЕОГРАД	11.995,00
Укупно:			11.995,00
Платни промет			
2/5/2025	31.01.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	595,00
3/5/2025	31.01.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	60,00
1/4/2025	20.01.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	3.600,00
4/1/2025	10.01.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
1/7/2025	20.02.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
1/8/2025	28.02.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	595,00

Платни промет			
1/12/2025	20.03.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	3.780,00
1/15/2025	31.03.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	545,00
Укупно:			9.535,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-01/2025	01.01.2025.	Ђорељијевски Катарина	30.864,00
НС-2/2025	01.02.2025.	Ђорељијевски Катарина	30.864,00
НС-3/2025	01.03.2025.	Ђорељијевски Катарина	30.864,00
Укупно:			92.592,00

Књиговодствене услуге			
3/1/2025	01.01.2025.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
НК-2/2025	01.02.2025.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
НК-3/2025	01.03.2025.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
1/5/2025	31.01.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			160.582,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			310.582,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна , Благајна
Банка Интеза ад Београд, 160-6000001724857-40
Еуробанк Директна , 150-0000000027955-81
Eurobanka-Direktna ad, 908-0000000015001-80

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	75.430.459,45
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2025.	Банка Интеза ад Београд	502.539,73
17.03.2025.	Банка Интеза ад Београд	603.353,42
Укупно:		1.105.893,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.03.2025.	Град Панчево, Градска управа , Секретаријат за пореску администрацију	90.000,00
28.03.2025.	Град Панчево, Градска управа , Секретаријат за пореску администрацију	560,00
Укупно:		90.560,00

Повраћај орочених средстава		
13.01.2025.	Еуробанк Директна	61.000.000,00
17.03.2025.	Eurobanka-Direktna ad	74.000.000,00
Укупно:		135.000.000,00

Укупни приливи:		136.196.453,15
-----------------	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.03.2025.	ГИГАТРОН ДОО БЕОГРАД	11.995,00
Укупно:		11.995,00
Платни промет		
31.01.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	595,00
31.01.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	60,00
20.01.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	3.600,00
10.01.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
20.02.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
28.02.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	595,00
20.03.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	3.780,00
31.03.2025.	Банка Интеза а.д.Београд	545,00
Укупно:		9.535,00
Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2025.	Ђорељијевски Катарина	30.864,00
18.02.2025.	Ђорељијевски Катарина	30.864,00
13.03.2025.	Ђорељијевски Катарина	30.864,00
Укупно:		92.592,00
Књиговодствене услуге		
10.01.2025.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
18.02.2025.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
13.03.2025.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Административне таксе		
31.01.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00
Орочење средстава		
19.03.2025.	Еуробанк Директна	74.000.000,00
14.01.2025.	Eurobanka-Direktna ad	74.000.000,00
Укупно:		148.000.000,00
Укупни одливи:		148.160.582,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		76.466.330,60

