

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.80/2022

Датум израде извештаја: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

Матични број: 27012272

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-1910

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-

2) RBA banka a.d. Novi Sad, 330-0000015011916-83

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	11.683.574,36
2. Орочена средства	15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	161.131,43
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	200.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	27.044.705,79

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.683.574,36 динара,
2. Орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара,
5. Потраживања укупно износе 161.131,43 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 200.000,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 27.044.705,79 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.683.574,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	161.131,43
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	200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.044.705,79

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине 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	11.683.574,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	161.131,43
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	200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.044.705,79

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	161.131,43
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	200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	361.131,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	145.027,47			
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)	5.447,00		5.447,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		150.474,47	0,00	5.447,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у укупном износу од 150.474,47 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи у укупном износу од 145.027,47 динара.
11. Потраживања у извештајном периоду износе 5.447,00 динара и плаћена су у целости.

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	226.756,00	81.100,00	81.100,00	0,00	307.856,00
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	0,00	47.636,00	47.636,00	47.636,00	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	226.756,00	128.736,00	128.736,00	47.636,00	307.856,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	593.403,92	0,00	0,00	0,00	593.403,92
3. Комуналне услуге	57.832,27	0,00	0,00	0,00	57.832,27
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	98.707,51	500,00	500,00	0,00	99.207,51
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	9.900,41	9.900,41	9.900,41	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	483.609,60	0,00	0,00	483.609,60	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	0,15	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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.510.157,34	0,00	0,00	0,00	1.510.157,34
19. Административне таксе	560,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.940,00
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	1.003.412,50	0,00	0,00	0,00	1.003.412,50
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.932.683,14	119.780,56	119.780,41	598.510,01	3.453.953,54

Коментар

Стечајни управник је поднео суду планове трошкова у периоду 01.01.- 31.03.2024. године и то:

- Дана 24.01.2024. године, поднет је план трошкова за месец јануар 2024. године у износу од 51.818,05 динара;
- Дана 01.02.2024. године, поднет је план трошкова за месец фебруар 2024. године у износу од 70.000,05 динара;
- Дана 29.03.2024. године, поднет је план трошкова за месец март 2024. године у износу од 75.000,05 динара;

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у периоду 01.01.- 31.03.2024. године:

- Дана 24.01.2024. године, стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец јануар 2024.

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

године, а према образложењу и спецификацији од дана 24.01.2024. године, у укупном износу од 50.818,00 динара.

- Дана 23.02.2024. године, стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец фебруар 2024.

године, а према образложењу и спецификацији од дана 23.02.2024. године, у укупном износу од 52.766,00 динара.

- Дана 02.04.2024. године, стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец март 2024.

године, а према образложењу и спецификацији од дана 02.04.2024. године, у укупном износу од 142.032,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 128.736,00 динара:

- судски трошкови у износу од 81.100,00 динара,

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 47.636,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 119.780,41 динара и то:

- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 500,00 динара,

- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Raiffeisen

banka AD Београд у износу од 9.900,41 динара,

- књиговодствене услуге у износу од 105.000,00 динара,

- административне таксе у износу од 4.380,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 47.636,00 динара и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 47.636,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу 598.510,01 динара и то:

- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Raiffeisen banka AD Београд у износу од 9.900,41 динара,

- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 483.609,60 динара,

- књиговодствене услуге у износу од 105.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 3.761.809,24 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном

износу од 307.856,00 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 3.453.953,54 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	132.192,46	55.628,00	55.628,00	132.192,46
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	748.506.311,73	0,00	0,00	748.506.311,73
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	748.638.504,19	55.628,00	55.628,00	748.638.504,19

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата потраживања повериоца Пантелић Јована у првом исплатном реду у износу од 55.628,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	11.683.574,36
2.	Укупан прилив		150.474,47
3.	Укупан одлив		701.774,01
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.	11.132.274,82

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 11.683.574,36 динара,
2. Укупан прилив износи 150.474,47 динара,
3. Укупан одлив износи 701.774,01 динара,
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 11.132.274,82 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године у ЕРС-у износи 11.132.274,82 динара, а стање на текућем рачуну стечајног дужника према изводу од 31.03.2024. године износи 8.698.200,04 динара што је за 2.434.074,78 динара мање из разлога што овај износ представља исплаћена потраживања поверилаца по основу решења о главној деоби од 23.01.2023. године али то су потраживања исплаћена наследницима поверилаца који су преминули и обзиром да има више наследника иза једног преминулог повериоца, десила се ситуација да је део наслеђеног потраживања исплаћено само неким наследницима али не и свим, па се зато у ЕРС-у није могла прокњижити та исплата која ће моћи да се повеже тек када се буде могла извршити исплата свим наследницима.

3б 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 извештајном периоду није било готовинског промета преко благајне тако да крајње стање у благајни на дан 31.03.2024. године 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.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	105.000,00
Укупно		105.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било ангажовано следеће лице:

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић (спроведена је промена правне форме из предузетника у ДОО - TIME CONSULTING 021 Нови Сад) је ангажована за обраду података у ЕРС-у, као и вођење пословних књига за период јануар, фебруар и март 2024. године у укупном износу од 105.000,00 динара. У извештајном периоду је извршена исплата уговорене накнаде за октобар, новембар и децембар 2023. године у укупном износу од 105.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.132.274,82
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		161.131,43
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		200.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.493.406,25

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.132.274,82 динара,
2. Орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара,
5. Потраживања укупно износе 161.131,43 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 200.000,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 26.493.406,25 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

31.03.2024. ИСПЛАТА ПОВЕРИЛАЦА

У извештајном периоду није било остварених других активности сем активности на исплати потраживања поверилаца по основу решења о главној деоби од 23.01.2023. године.

Број предмета: 2. Ст.80/2022

Датум: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата стана 16.01.2024.	16.01.2024.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата стана 14.02.2024.	14.02.2024.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата за стан 29.02.2024.	29.02.2024.	Максимовић Маја	2.100,00
Рата стана 15.03.2024.	15.03.2024.	Тандори Ђула	1.119,00
Укупно:			5.447,00
Укупни приходи:			5.447,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.8987-22	01.01.2024.	Жикић Милош	81.100,00
Укупно:			81.100,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-2024 НТ	01.01.2024.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	12.818,00
02-2024 НТ	01.02.2024.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	15.564,00
03-2024 НТ	01.03.2024.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	19.254,00
Укупно:			47.636,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			128.736,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Птт трошкови-02-24	01.02.2024.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	202,00
Птт трошкови-03-24	01.03.2024.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	298,00
Укупно:			500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	4.450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.495,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.155,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.850,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	650,00
Укупно:			9.900,41

Књиговодствене услуге			
01-2024	31.01.2024.	TIME CONSULTING 021 Нови Сад	35.000,00
02-2024	29.02.2024.	TIME CONSULTING 021 Нови Сад	35.000,00
03-2024	31.03.2024.	TIME CONSULTING 021 Нови Сад	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
АПР такса/2024	01.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	4.380,00
Укупно:			4.380,00

Укупно обавезе стечајне масе:	119.780,41
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	248.516,41
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-52
 Војвођанска банка , 355-3200517913-22
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-5000782-54
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-0000005019175-68
 RBA banka a.d. Novi Sad, 330-0000015011916-83

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	26.683.574,36
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	48.427,91
01.02.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	48.299,78
04.03.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	48.299,78
Укупно:		145.027,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2024.	Тандори Ђула	1.114,00
14.02.2024.	Тандори Ђула	1.114,00
29.02.2024.	Максимовић Маја	2.100,00
15.03.2024.	Тандори Ђула	1.119,00
Укупно:		5.447,00

Укупни приливи:	150.474,47
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2024.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	12.818,00
23.02.2024.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	15.564,00
25.03.2024.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	19.254,00
Укупно:		47.636,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.01.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	4.450,00
31.01.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.495,41
15.02.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.155,00
29.02.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.850,00
15.03.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	300,00
31.03.2024.	RBA banka a.d. Novi Sad	650,00
Укупно:		9.900,41

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.01.2024.	СОКО ГРОУП ДОО	233.609,60
16.01.2024.	СОКО ГРОУП ДОО	250.000,00
Укупно:		483.609,60

Књиговодствене услуге		
16.01.2024.	TIME CONSULTING 021 Нови Сад	35.000,00
16.01.2024.	TIME CONSULTING 021 Нови Сад	35.000,00
16.01.2024.	TIME CONSULTING 021 Нови Сад	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.02.2024.	Пантелић Јован	55.628,00
Укупно:		55.628,00

Укупни одливи:		701.774,01
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	26.132.274,82
---	----------------------

