

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 24.04.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ  
НАФТАГАС-МОНТАЖА АД ЗРЕЊАНИН

Матични број: 08097593

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-2087

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-  
2) Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-

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	736.627,66
2.	Орочена средства	7.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.414.636,44
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	22.426.398,36
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.377.662,46</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 736.627,66 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 7.800.000,00 динара представља орочена средства Банке поштанске штедионице АД Београд.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 13.414.636,44 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказни износ од 22.426.398,36 динара се односи на накнадно пронађену непокретну имовину, која није уновчена.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	736.627,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.414.636,44
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	22.426.398,36
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>36.577.662,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	736.627,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.414.636,44
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	22.426.398,36
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>36.577.662,46</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	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	15.220,68	13.399.415,76
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	22.426.398,36
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.220,68</b>	<b>35.825.814,12</b>

## Коментар

У извештајном периоду је исказан откуп стана на рате носиоцу станарског права Поучки Ивану из Зрењанина, који је откупљен 2021.године.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	75.917,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.220,68			
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)	40.516,92		40.516,92	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>231.655,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.516,92</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

- Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 75.917,66 динара се односи на камату на средства на редовном текућем рачуну, на камату на орочена средства.
- Наплата потраживања - исказан износ од 15.220,68 динара односи се на уплаћене рате за откуп стана.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ уплаћених рата по основу уговора о откупку станова, које купци уплаћују ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин, а ЈП Градска стамбена агенција, уплаћене износе преноси на рачун стечајног дужника.
- Повраћај орочених средстава - исказан је износ повраћаја дела орочених средстава, ради намирења трошкова.

### 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	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	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	1.514,00	4.700,00	2.862,27	4.376,27	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	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.551.514,00</b>	<b>404.700,00</b>	<b>-1.347.137,73</b>	<b>4.376,27</b>	<b>200.000,00</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	5.700,00	1.650,24	0,00	1.650,24
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	0,00	4.600,00	2.160,00	1.584,00	576,00
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	3.534,50	1.787,95	1.787,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	6.080,00	1.400,00	4.680,00
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	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>750.334,50</b>	<b>668.178,19</b>	<b>569.271,95</b>	<b>98.906,24</b>

### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије у овом или ранијим извештајним периодима.

На позицији 3. Прелиминарна награда стечајног управника, описан је износ укалкулисан прелиминарне награде стечајног управника, која није исплаћена, нити ће бити исплаћена.

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	164.794,96	-126.808,44	0,00	37.986,52
2. I исплатни ред	10.427.995,14	-2.342.043,49	0,00	8.085.951,65
3. II исплатни ред	63.313,35	0,00	0,00	63.313,35
4. III исплатни ред	804.017.278,49	-2.739.224,99	0,00	801.278.053,50
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>814.673.381,94</b>	<b>-5.208.076,92</b>	<b>0,00</b>	<b>809.465.305,02</b>

**Коментар**

Након уновчења имовине стечајног дужника под теретом, обрачунат је износ намирења разлучних поверилаца од 49.989.606,65 динара. Исказани износи смањења се односе на спровођење закључака о исправкама закључка о утврђеним потраживањима, као и исправке грешака начињених у ранијим извештајним периодима. У овом извештајном периоду није било намирења поверилаца.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	736.627,66
2.	Укупан прилив		231.655,26
3.	Укупан одлив		573.648,22
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.	394.634,70

**Коментар**

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

**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**

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити било коју другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
2.	Адвокат Радосављевић Славко	534.500,00
<b>Укупно</b>		<b>564.500,00</b>

#### Коментар

Привредном друштву Адар ДОО Зрењанин исплаћена је накнада за четири месеца за пружене књиговодствене услуге. Накнада трошкова двократу извршена је на основу издатих фактура.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		394.634,70
2. Орочена средства		7.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.399.415,76
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		22.426.398,36
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.920.448,82</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 394.634,70 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 7.700.000,00 динара представља орочена средства Банке поштанске штедионице АД Београд.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 13.399.415,76 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказни износ од 22.426.398,36 динара се односи на непродату непокретну имовину.

#### 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

#### **04.01.2024. Поднесак – сагласност за замену повериоца**

Стечајни управник се поднеском, који је достављен стечајном судији, изјаснио да је сагласан са захтевом који је поднео Спасојевић Предраг из Ечке дана 22.12.2023. годин, да ступи на место стечајног повериоца пок. Спасојевић Љиљане бив. из Ечке.

#### **04.01.2024. Поднесак – изјашњење стечајног управника поводом приговора у вези суђења у разумном року**

По налогу стечајног судије од 27.12.2023. године, стечајни управник се изјаснио поводом приговора у вези повреде права на суђење у разумном року, за једног стечајног повериоца.

#### **05.01.2024. Поднесак - План трошкова за јануар 2024. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јануар 2024. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

#### **09.01.2024. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за децембар 2023. године**

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за децембар 2023. године, ради одобрења исплате истих.

#### **10.01.2024. Закључак – замена повериоца**

Примљен је закључак стечајног судије, којим се утврђује да на место стечајног повериоца пок. Спасојевић Љиљане бив. из Ечке ступа Спасојевић Предраг из Ечке.

#### **12.01.2024. Решење - одобрење исплате трошкова за децембар 2023. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за децембар 2023. године.

#### **12.01.2024. Решење - одобрење плана трошкова за јануар 2024. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јануар 2024. године.

#### **22.01.2024. Извештај за четврти квартал 2023. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији и Одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2023. године.

#### **24.01.2024. Поднесак – изјашњење стечајног управника поводом приговора у вези суђења у разумном року**

По налогу стечајног судије од 22.01.2024. године, стечајни управник се изјаснио поводом приговора у вези повреде права на суђење у разумном року, за једног стечајног повериоца

#### **31.01.2024. Орочавање динарских средстава**

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 7.800.000,00 динара, на период од 30 дана, код Банке Поштанска штедионица ад Београд, Филијала Зрењанин.

#### **07.02.2024. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за јануар 2024. године**

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за јануар 2024. године, ради одобрења исплате истих.

#### **12.02.2024. Решење - одобрење исплате трошкова за јануар 2024. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за јануар 2024.

#### **13.02.2024. Поднесак – изјашњење стечајног управника поводом приговора у вези суђења у разумном року**

По налогу стечајног судије од 09.02.2024. године, стечајни управник се изјаснио поводом приговора у вези повреде права на суђење у разумном року, за једног стечајног повериоца.

#### **14.02.2024. Поднесак - План трошкова за фебруар 2024. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за фебруар 2024. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

#### **19.02.2024. Поднесак – изјашњење стечајног управника поводом приговора у вези суђења у разумном року**

По налогу стечајног судије од 13.02.2024. године, стечајни управник се изјаснио поводом приговора у вези повреде права на суђење у разумном року, за два стечајна повериоца.

#### **21.02.2024. Решење - одобрење плана трошкова за фебруар 2024. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за фебруар 2024. године.

#### **23.02.2024. Поднесак – сагласност за замену повериоца**

Стечајни управник се поднео, који је достављен стечајном судији, изјаснио да је сагласан са захтевом који је поднела Поучки Мирјана из Зрењанина дана 20.02.2024. годин, да ступи на место стечајног повериоца пок. Поучки Ивана бив. из Зрењанина.

#### **28.02.2024. Закључак – замена повериоца**

Примљен је закључак стечајног судије, којим се утврђује да на место стечајног повериоца пок. Поучки Ивана бив. из Зрењанина ступа Поучки Мирјана из Зрењанина.

#### **01.03.2024. Орочавање динарских средстава**

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 7.700.000,00 динара, на период од 30 дана, код Банке Поштанска штедионица ад Београд, Филијала Зрењанин.

#### **04.03.2024. Закључак стечајног судије**

Примљен је закључак стечајног судије, којим се, на предлог стечајног управника од 28.02.2024. године, допуњује закључак Привредног суда у Зрењанину од 19.02.2018. године, у смислу да ће се намирење Фонд солидарности вршити у складу са њиховим захтевом за измену листе од 12.04.2012. године.

#### **05.03.2024. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за фебруар 2024. године**

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за фебруар 2024. године, ради одобрења исплате истих.

#### **12.03.2024. Решење - одобрење исплате трошкова за фебруар 2024. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за фебруар 2024.

#### **26.03.2024. Поднесак - План трошкова за март 2024. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за март 2024. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

#### **27.03.2024. Поднесак – изјашњење стечајног управника поводом приговора у вези суђења у разумном року**

По налогу стечајног судије од 21.03.2024. године, стечајни управник се изјаснио поводом приговора у вези повреде права на суђење у разумном року, за два стечајна повериоца.

#### **28.03.2024. Решење - одобрење плана трошкова за март 2024. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за март 2024. године.

#### **31.03.2024. Израда нацрта решења за главну деобу**

У току су активности на изради нацрта решења за главну деобу. Планира се предаја нацрта решења за главну деобу суду и одбору поверилаца почетком априла.



Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 24.04.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ  
НАФТАГАС-МОНТАЖА АД ЗРЕЊАНИН

**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>			
12.2023.	15.01.2024.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	16.976,04
012024/ан.прод.с тан.	31.01.2024.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	16.590,44
022024/ан.прод.с тан.	15.03.2024.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
<b>Укупно:</b>			<b>40.516,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>40.516,92</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>			
01.2024.	31.01.2024.	Вуколић Јелица	1.356,09
02.2024.	29.02.2024.	Вуколић Јелица	1.506,18
<b>Укупно:</b>			<b>2.862,27</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
Предујам за покретање стечајног поступка	01.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА БЕОГРАД	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>52.862,27</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
23-C00-002384	14.03.2024.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.650,24
<b>Укупно:</b>			<b>1.650,24</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
242310100001	04.01.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	288,00
242310100008	16.01.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	576,00
242310100016	18.01.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	288,00
242310100026	26.01.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	144,00
242310100083	22.03.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	144,00
242310100071	08.03.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	144,00
242310100067	04.03.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	288,00
242310100058	27.02.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	288,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.160,00</b>

Платни промет			
5/16012024	16.01.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	687,95
7/18012024	18.01.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
9/22012024	22.01.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
13/08022024	08.02.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
16/14022024	14.02.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
22/27032024	27.03.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.787,95</b>

Књиговодствене услуге			
ФУ-1-7-24	29.01.2024.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
ФУ-1-39-24	27.02.2024.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
ФУ-1-80-24	26.03.2024.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
333/24-1	03.01.2024.	Адвокат Радосављевић Славко	534.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>534.500,00</b>

Административне таксе			
08/2024	30.01.2024.	СТАМБОЛИЈА БИРО Зрењанин	4.680,00
52-43512631	13.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.080,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/17088/2024	23.02.2024.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>668.178,19</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>721.040,46</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159453-24  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1998-47  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001677-60  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034944-72  
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-71865-70  
 Erste Bank АД Нови Сад, 340-001998-47  
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-2388060101009-04  
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **8.536.627,66**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	25.535,67
31.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	25.115,89
01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	101,11
01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	49,10
01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	25.115,89
<b>Укупно:</b>		<b>75.917,66</b>

Наплата потраживања		
10.01.2024.	Поучки Мирјана	5.073,56
09.02.2024.	Поучки Мирјана	5.073,56
08.03.2024.	Поучки Мирјана	5.073,56
<b>Укупно:</b>		<b>15.220,68</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2024.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	16.976,04
20.02.2024.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	16.590,44
15.03.2024.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
<b>Укупно:</b>		<b>40.516,92</b>

Повраћај орочених средстава		
01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

**Укупни приливи: 231.655,26**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2024.	Вуколић Јелица	1.514,00
07.02.2024.	Вуколић Јелица	1.356,09
26.03.2024.	Вуколић Јелица	1.506,18
<b>Укупно:</b>		<b>4.376,27</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.01.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	288,00
17.01.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	576,00
19.01.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	288,00
31.01.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	144,00
26.03.2024.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	288,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.584,00</b>

Платни промет		
16.01.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	687,95
18.01.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
22.01.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
08.02.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
14.02.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
27.03.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
01.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	300,00
01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	300,00
01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.787,95</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2024.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2024.	Адвокат Радосављевић Славко	534.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>534.500,00</b>

Административне таксе		
13.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.400,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>573.648,22</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>8.094.634,70</b>
---	--	---------------------