

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 12.04.2025.

Назив стечајног дужника: ТРГОПРОДУКТ АД ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08061513

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка, 325-9500600061792-41

2) Комерцијална банка ад, 205-159172-06

3) Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	985.954,50
2.	Орочена средства	56.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	267.940,61
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.571.167,57
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	123.909.514,26
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		188.466.636,33

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода без депозита износи 188.466.636,33 динара , а чине га :

- готовина и готовински еквиваленти 985.954,50 динара

- орочена средства 56.000.000,00 динара

- депозити за закуп 267.940,61 динара

- потраживања 7.571.167,57 динара

- некретнине и опрема 123.909.514,26 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	985.954,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.571.167,57
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	123.909.514,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	132.466.636,33

Коментар

У извештавано периоду није било повећања имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	985.954,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.571.167,57
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	123.909.514,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	132.466.636,33

Коментар

Није било умањења имовине по 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	357.394,93	7.213.772,64
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	11.258.096,26	0,00	2.814.524,00	109.836.894,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	11.258.096,26	0,00	3.171.918,93	117.050.666,64

Коментар

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 357.394,93 динара .

Остварена продајна цена објекта Стовариште Долово износи 2.814.524,00 динара што је смањење у односу на ликвидациону вредност имовине од 11.258.096,26 динара .

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	670.158,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.814.524,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	357.394,93			
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	2.814.524,00	2.814.524,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	626.844,00	0,00	1.335.804,00	708.960,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	291.862,74		450.461,67	158.598,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.760.784,57	2.814.524,00	4.600.789,67	867.558,93

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 670.158,90 динара .

2. Уплаћена је депозит за продају имовине у укупном износу од 2.814.524,00 динара и цео је искоришћен за наплату потраживања по основу продаје .

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 357.394,93 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 626.844,00 динара од укупно фактурисаних 1.335.804,00 динара .

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге . Укупно је наплаћено 291.862,74 динара од фактурисаних 450.461,67 динара .

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	34.374,00	300.000,00	300,00	300,00	34.374,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.153.020,35	0,00	0,00	0,00	2.153.020,35
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.269.454,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.419.454,00
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	4.456.848,35	450.000,00	150.300,00	300,00	4.606.848,35

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	18.000,00	3.825,00	3.825,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	510.000,00	354.754,49	354.754,49	0,00
3. Комуналне услуге	35.854,18	240.000,00	108.241,37	108.932,84	35.162,71
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.331,74	84.000,00	19.789,90	19.972,76	4.148,88
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	59.081,68	150.000,00	49.100,33	48.844,26	59.337,75
8. Платни промет	0,00	24.000,00	10.874,64	10.874,64	0,00
9. Премија осигурања	19.847,55	0,00	0,00	11.908,53	7.939,02
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	99.000,00	77.856,00	77.856,00	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	911.000,00	904.416,00	904.416,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	85.000,00	76.933,45	76.933,45	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	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	110.880,00	0,00	0,00	110.880,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	244.995,15	2.716.000,00	1.742.251,18	4.865.657,97	121.588,36

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 1.892.551,18 дин (150.300,00 + 1.742.251,18)

УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 1.865.957,97 дин. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- Трошак копирања предмет Барса тим износи 300,00 динара колико је и плаћено.

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

Настали трошак АЛСУ износи 150.000,00 динара .
Није било плаћања ових трошкова .

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : настали трошкови 3.825,00 динара и све је плаћено .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- настали трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 354.754,49 дин (префактурисано је закупцима 219.592,16 дин);
- плаћен је обавеза текућег периода , укупно 354.754,49 динара

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (даљинско грејање, услуге изношења смећа, утрошена вода и канализација, јавно стамбено предузеће):

- настали трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 108.241,37 дин (префактурисано је закупцима за период јануар - март 39.254,24 дин);
- плаћено је 108.932,84 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 19.789,90 динара, и то:
- трошкови поштанских марки 3.000,00 динара .
- трошкови интернета и телефона 12.289,90 дин (префактурисано закупцима 2.079,16 дин по рачунима за период јануар - март 2025.год)
- трошкови мобилног телефона повереника 4.500,00 динара
- плаћено је 19.972,76 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Укупно настали трошкови износе 49.100,33 динара:
- трошкови одржавања информационог система по уговору 44.392,34 динара ("Инфосис")
- трошкови средстава за хигијену 2.932,00 динара (Економик маркет)
- сервис ПП апарата (Ватрозаштита) 1.775,99 динара

- плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 48.844,26 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- Стварни трошкови платног промета (провизије банке) су 10.874,64 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА :

- Плаћена је текућа обавеза у износу од 11.908,53 динара .

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ:

- Трошка процене имовине није било у овом периоду

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 4 радника и повереника стечајног управника (три месеца) 77.856,00 дин за маркице и аутобуске карте
- све је плаћено

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно настали и исплаћени трошак за 4 радника (јануар - март) износи 904.416,00 дин

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

- настали трошак по уговору за три месеца 45.000,00 дин (Агенција "Фактор ПЛУС") плаћено је 45.000,00 динара

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- настали и плаћени трошкови адвоката - 90.000,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 76.933,45 динара и то:
- Општина Панчево 75.676,62 дин.
- Општини Опово 1.256,83 дин.
- Плаћено је 76.933,45 динара обавеза за порезе на имовину , одводњавање и еко таксе .

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- настали и плаћени трошак износи 1.460,00 динара таксе за завршни рачун

ПДВ :

- у овом периоду не постоји обавеза за ПДВ пошто је претходни порез већи од нове обавезе

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

- трошкови оглашавања продаје имовине плаћени су 110.880,00 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
--------------	---	--	--	--	---

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ :

- ових трошкова није било у извештајном периоду

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 31.март 2025. и ови износи су садржани у стварно насталим трошковима , а нису плаћени у овом извештајном периоду јер је рок за плаћање (валута) 15(20) април , а то је следећи извештајни период у којем ће бити плаћени .

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	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	307.099.805,91	0,00	0,00	307.099.805,91
5. III исплатни ред - различни 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	307.137.245,91	0,00	0,00	307.137.245,91

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима . Утврђено , а неисплаћено потраживање повериоца износи :

1. Први исплатни ред 37.440,00 динара
2. Трећи исплатни ред 307.099.805,91 динара

УКУПНО 307.137.245,91 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	1.253.895,11
2.	Укупан прилив		4.760.784,57
3.	Укупан одлив		4.865.957,97
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.	1.148.721,71

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 59.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 31.03.2025.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.54 од 28.03.2025) 1.057.514,88 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРС-а -пословни рачуни 31.03.2025.

- на рачуну код ОТП банке 1.148.721,71 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 1.148.721,71 - 1.057.514,88 = 91.206,83 динара као последица делимичних уплата по 9.деоби за поједине повериоце (Оставинским расправама су поједина потраживања поверилаца подељена на више наследника) , а у ЕРСу нису затворени пошто су делимично исплаћени:

1. Нису затворени у ЕРСу а плаћено по изводима банке

- повериоцу Јовановски Драгици исплаћен је део од 31.883,91 динар а није затворено у ЕРСу
- повериоцу Антић Драгиши исплаћен је део од 59.322,92 динара а није затворено у ЕРСу

САЛДО:

+ 31.883,91
+ 59.322,92

= 91.206,83 динара (разлика стања на рачуну ОТП банке)

Ових разлика неће бити када се буду спровела сва плаћања предвиђена 9. деобом .

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било промета преко благајне .

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Купусаревић Миша	243.358,00
2.	Прокић Биљана	278.812,00
3.	Маљковић Ивана	243.358,00
4.	Михајловић Драган	138.888,00
5.	Виденов Ана	90.000,00
6.	Агенција Фактор плус	45.000,00
Укупно		1.039.416,00

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде по уговорима о делу за 4 ангажованих извршиоца : Купусаревић Мишу, Прокић Биљану , Михајловић Драгана и Ивану Маљковић .

Исплаћена је ангажована адвокатица Ана Виденов за 90.000,00 динара по уговореном паушалу од 30.000,00 месечно. Исплаћена је књиговодствена агенција „Фактор плус“ по Уговору о ангажовању 3 x 15.000,00 динара .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		880.781,10
2. Орована средства		59.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		267.940,61
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.081.331,57
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		109.836.894,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		177.799.006,67

Коментар

Орована средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 59.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 31.03.2025.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.54 од 28.03.2025) 1.057.514,88 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРС-а -пословни рачуни 31.03.2025.

- на рачуну код ОТП банке 1.148.721,71 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 1.148.721,71 - 1.057.514,88 = 91.206,83 динара

као последица делимичних уплата по 9.деоби за поједине повериоце (Оставинским расправама су поједина потраживања поверилаца подељена на више наследника) , а у ЕРСу нису затворени пошто су делимично исплаћени:

1. Нису затворени у ЕРСу а плаћено по изводима банке

- повериоцу Јовановски Драгици исплаћен је део од 31.883,91 динар а није затворено у ЕРСу

- повериоцу Антић Драгиши исплаћен је део од 59.322,92 динара а није затворено у ЕРСу

САЛДО:

+ 31.883,91

+ 59.322,92

= 91.206,83 динара (разлика стања на рачуну ОТП банке)

Ових разлика неће бити када се буду спровела сва плаћања предвиђена 9. деобом .

Стечајни биланс на крају периода без депозита износи 177.799.006,67 динара :

- готовина 59.880.781,10 динара

- потраживања 8.081.331,57 динара и

- некретнине и опрема 109.836.894,00 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

31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред уобичајених активности као што су евидентирање улазних и излазних рачуна, израда планова и извештаја, одржавање објеката и опреме, наплата потраживања, кореспонденција са повериоцима и њиховим адвокатима, судом, ПИО фондом, купцима и добављачима, Пореском управом, другим државним органима... у овом периоду је и:

- продат објекат „Стовариште Долово“ по почетној цени пошто је био само један понуђач
- продужено је ангажовање за четири извршиоца по Уговору о делу и то троје са гарантованом минималном зарадом у РС и један са фиксном зарадом од 30.000,00 динара у нето износу. Са једним извршиоцем је окончано ангажовање у циљу смањења трошкова стечајног поступка (уштеда је око 81.000,00 динара месечно)
- у сарадњи са ангажованим адвокатом је настављено је смањивање трошкова, односно рачуна Јавних предузећа (порез на имовину, грејање, ЕПС, телефон, паркинг,...) Ефекти ових активности ће бити уочљивији током наредних периода. Предата је пореска пријава на имовину из које су избачени објекти ХТЗ, Углед, Боја, Кључ и Топола који се више не у катастру непокретности на Тргопроукт као корисника.
- Уштеда на име пореза на имовину је 70.021,46 динара на годишњем нивоу, а на име комуналних услуга око 42.000,00 динара месечно.
- реорочено је 59.000.000,00 динара на период од три месеца
- урађен је и предат завршни рачун стечајног дужника
- отпочете су, након добијања сагласности одбора повериоца, радње на продаји ваге и аута Хиундаи методом непосредне погодбе

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 12.04.2025.

Назив стечајног дужника: ТРГОПРОДУКТ АД ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1 -
У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-406-25993-835886-53336	07.03.2025.	Томашевић Зорица	2.814.524,00
Укупно:			2.814.524,00

Закуп (у извештајном периоду)			
001-2025	13.01.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
002-2025	13.01.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
003-2025	13.01.2025.	БИМАКС ПП	1.800,00
004-2025	13.01.2025.	Бошковић Саша	36.000,00
005-2025	13.01.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
006-2025	13.01.2025.	Беланов Горан	120,00
007-2025	13.01.2025.	Маринковић Рада	600,00
008-2025	13.01.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
015-2025	31.01.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
017-2025	31.01.2025.	ТРИЛОРД ДОО	98.556,00
018-2025	03.02.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
019-2025	03.02.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
020-2025	03.02.2025.	БИМАКС ПП	1.800,00
021-2025	03.02.2025.	Бошковић Саша	36.000,00
022-2025	03.02.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
023-2025	03.02.2025.	Беланов Горан	120,00
024-2025	03.02.2025.	Маринковић Рада	600,00
025-2025	03.02.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
034-2025	28.02.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
036-2025	28.02.2025.	ТРИЛОРД ДОО	98.556,00
037-2025	03.03.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
038-2025	03.03.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
039-2025	03.03.2025.	БИМАКС ПП	1.800,00
040-2025	03.03.2025.	Бошковић Саша	36.000,00
042-2025	03.03.2025.	Беланов Горан	120,00
043-2025	03.03.2025.	Маринковић Рада	600,00
044-2025	03.03.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
053-2025	31.03.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
055-2025	31.03.2025.	ТРИЛОРД ДОО	98.556,00
Укупно:			1.335.804,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
009-2025	13.01.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	31.322,64
010-2025	15.01.2025.	Томашевић Зорица	84.000,00
011-2025	17.01.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.056,85
012-2025	17.01.2025.	Бошковић Саша	1.556,38
013-2025	17.01.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	9.667,08
014-2025	17.01.2025.	ТРИЛОРД ДОО	38.804,79
007а-2025	20.01.2025.	Флуид - тех	1.707,00
ИИв 179/24 трошкови извршења	29.01.2025.	ТРИЛОРД ДОО	105.574,11
016-2025	31.01.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
026-2025	31.01.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.753,25
027-2025	31.01.2025.	ТРИЛОРД ДОО	1.402,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
028-2025	31.01.2025.	ТРИЛОРД ДОО	667,00
029-2025	18.02.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	30.059,94
030-2025	18.02.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.850,88
031-2025	18.02.2025.	Бошковић Саша	1.207,38
032-2025	18.02.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	13.969,88
033-2025	18.02.2025.	ТРИЛОРД ДОО	1.207,38
035-2025	28.02.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
045-2025	28.02.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.402,60
046-2025	28.02.2025.	ТРИЛОРД ДОО	175,33
047-2025	28.02.2025.	ТРИЛОРД ДОО	692,17
048-2025	19.03.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	24.757,29
049-2025	19.03.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.403,52
050-2025	19.03.2025.	Бошковић Саша	1.556,38
052-2025	19.03.2025.	ТРИЛОРД ДОО	38.560,11
051-2025	19.03.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.866,66
054-2025	31.03.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
062-2025	31.03.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.577,93
063-2025	31.03.2025.	ТРИЛОРД ДОО	175,33
064-2025	31.03.2025.	ТРИЛОРД ДОО	719,99
Укупно:			450.461,67

Укупни приходи:	4.600.789,67
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П Си 53/2024	14.01.2025.	Привредни суд Панчево	300,00
Укупно:			300,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1 трошкови стеч.управника	31.01.2025.	АЛСУ	50.000,00
2 трошкови стеч.управника	28.02.2025.	АЛСУ	50.000,00
3 трошкови стеч.управника	31.03.2025.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.300,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/2025	14.01.2025.	Б.О.Т.Штампа СЗР - печаторезница	1.000,00
250128-123726	05.02.2025.	ХОЛ СТР Књижара	2.825,00
Укупно:			3.825,00

Електрична енергија			
КОМ39159349	20.01.2025.	ЕПС Снабдевање	135.237,77
КОМ 39440425	01.02.2025.	ЕПС Снабдевање	91.584,30
КОМ39711618	01.03.2025.	ЕПС Снабдевање	127.932,42
Укупно:			354.754,49

Комуналне услуге			
51329878	31.01.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
51332255	31.01.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
51332256	31.01.2025.	Хигијена ЈКП	133,73

Комуналне услуге			
51332257	31.01.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
190012025666	31.01.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
1101205	31.01.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
1263205	31.01.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
808184	31.01.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
809184	31.01.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
56-000023-25	31.01.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.285,71
56-000689-25	31.01.2025.	Водовод и канализација ЈКП	2.084,46
56-001281-25	31.01.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.607,14
954-2025	31.01.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
51367618	28.02.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
51369994	28.02.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
51369995	28.02.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
51369996	28.02.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
56-001573-25	28.02.2025.	Водовод и канализација ЈКП	160,72
56-002476-25	28.02.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.285,71
1101206	28.02.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
56-002099-25	28.02.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.341,95
1263206	28.02.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
808185	28.02.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
809185	28.02.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
6315-2025	28.02.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
820022025666	28.02.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
51405592	31.03.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
51407966	31.03.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
51407967	31.03.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
51407968	31.03.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
25-004032-25	31.03.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.446,44
56-003119-25	31.03.2025.	Водовод и канализација ЈКП	160,72
56-003703-25	31.03.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.621,60
1101207	31.03.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
1263207	31.03.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
808186	31.03.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
809186	31.03.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
480032025666	31.03.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
Укупно:			108.241,37

Пошта и телефон			
012/2025	30.01.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
30-280-013-1488071	31.01.2025.	Телеком Србија	4.063,92
027/2025	26.02.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06-281-013-1670196	28.02.2025.	Телеком Србија	4.089,10
252610100070	18.03.2025.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.000,00
031/2025	27.03.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
46-282-013-1534172	31.03.2025.	Телеком Србија	4.148,88
Укупно:			19.801,90

Текуће одржавање			
250038	31.01.2025.	Инфосис	15.002,39
3/2025	14.02.2025.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.932,00
2501243	28.02.2025.	Инфосис	14.427,20
145-2025	11.03.2025.	Ватрозаштита доо	1.775,99
2502087	31.03.2025.	Инфосис	14.962,75
Укупно:			49.100,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2025.	ОТР banka	3.687,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	OTP banka	1.624,74
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	OTP banka	1.812,46
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	OTP banka	1.250,00
Укупно:			10.874,64

Дневнице и путни трошкови			
1 путни трошак МК 2025	10.01.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
1 путни трошак БП 2025	10.01.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
011/2025	30.01.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.672,00
1 путни трошак ДМ 2025	28.01.2025.	Михајловић Драган	6.400,00
2 путни трошак МК 2025	03.02.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
2 путни трошак БП 2025	03.02.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
026/2025	26.02.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	9.216,00
2 путни трошак 2025	25.02.2025.	Михајловић Драган	6.400,00
3 путни трошак МК 2025	05.03.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
3 путни трошак БП 2025	05.03.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
3 путни трошак ДМ 2025	25.03.2025.	Михајловић Драган	6.400,00
030/2025	27.03.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.368,00
Укупно:			77.856,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод БП 2025	31.01.2025.	Прокић Биљана	100.198,00
1 уод МК 2025	31.01.2025.	Купусаревић Миша	87.457,00
1 уод ИМ 2025	31.01.2025.	Маљковић Ивана	87.457,00
1 уод ДМ 2025	31.01.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
2 уод МК 2025	28.02.2025.	Купусаревић Миша	76.049,00
2 уод ИМ 2025	28.02.2025.	Маљковић Ивана	76.049,00
2 уод БП 2025	28.02.2025.	Прокић Биљана	87.129,00
2 уод ДМ 2025	28.02.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
3 уод МК 2025	28.03.2025.	Купусаревић Миша	79.852,00
3 уод ИМ 2025	28.03.2025.	Маљковић Ивана	79.852,00
3 уод БП 2025	28.03.2025.	Прокић Биљана	91.485,00
3 уод ДМ 2025	28.03.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
Укупно:			904.416,00

Књиговодствене услуге			
10/99/2025	31.01.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
26/99/2025	28.02.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
45/99/2025	31.03.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
088	29.01.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
094	26.02.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
100	28.03.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2024 еко такса Опово	15.01.2025.	Општина Опово Општинска управа	1.256,83
1-2025 порез Панчево	14.02.2025.	Градска Управа Панчево	75.676,62
Укупно:			76.933,45

Административне таксе			
130225 такса	13.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.742.263,18
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.892.563,18
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП банка, 325-9500600061792-41
 Комерцијална банка ад, 205-159172-06
 Војвођанска банка, 355-1137465-96 О
 ЕУРОБАНК АД О, 150-27955-81
 Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43
 Комерцијална банка о, 205-159172-06 О
 Банка Поштанска штедионица О, 200-2281090102844-43О
 ЕРСТЕ БАНКА АД, 908-34001-19
 АЛПХА БАНК, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	57.253.895,11
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.03.2025.	ОТП банка	670.158,90
Укупно:		670.158,90

Уплаћени депозити		
17.01.2025.	Томашевић Зорица	2.814.524,00
Укупно:		2.814.524,00

Наплата потраживања		
03.01.2025.	Шево Горан	2.700,00
08.01.2025.	Стојиљковић Славољуб	986,63
08.01.2025.	Крстић Малина	3.500,00
09.01.2025.	Петричић Небојша	2.100,00
10.01.2025.	Павловић Владимир	600,00
13.01.2025.	Ивковић Нада	1.457,00
13.01.2025.	Маринковић Рада	600,00
13.01.2025.	Љубојевић Славица	2.575,23
14.01.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.198,28
15.01.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
15.01.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
20.01.2025.	Даничић Радослава	1.000,00
20.01.2025.	Бабић Зора	2.020,00
22.01.2025.	Смиљковић Мара	1.100,00
23.01.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,15
24.01.2025.	Кораћев Сања	1.000,00

Наплата потраживања		
27.01.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
27.01.2025.	Станисављевић Јовица	276,01
30.01.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	832,36
04.02.2025.	Урошевић Милосав	2.591,09
04.02.2025.	Урошевић Милосав	3.408,91
16.01.2025.	ТРИЛОРД ДОО	262,88
11.02.2025.	Стојиљковић Славољуб	986,63
11.02.2025.	Шево Горан	2.700,00
11.02.2025.	Петричић Небојша	2.100,00
12.02.2025.	Ивковић Нада	1.457,00
12.02.2025.	Томић Роса	2.000,00
13.02.2025.	Љубојевић Славица	2.575,23
14.02.2025.	Милошевић Драган	668,00
14.02.2025.	Милошевић Драган	667,81
14.02.2025.	Милошевић Драган	667,81
14.02.2025.	Милошевић Драган	667,81
14.02.2025.	Милошевић Драган	668,00
21.02.2025.	Бабић Зора	2.020,00
24.02.2025.	Смиљковић Мара	1.100,00
24.02.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	987,25
24.02.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.212,75
30.01.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	44,26
25.02.2025.	Станисављевић Јовица	276,01
26.02.2025.	Кораћев Сања	1.000,00
27.02.2025.	Даничић Радослава	875,04
04.03.2025.	Урошевић Милосав	3.000,00
04.03.2025.	Урошевић Милосав	3.000,00
06.03.2025.	Павловић Владимир	600,00
11.03.2025.	Ивковић Нада	1.457,00
11.03.2025.	Шево Горан	2.700,00
11.03.2025.	Шево Горан	2.575,23
12.03.2025.	Павловић Владимир	600,00
12.03.2025.	Петричић Небојша	2.100,00
12.03.2025.	Стојиљковић Славољуб	986,63
17.03.2025.	Томић Роса	1.500,00
21.03.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,48
24.03.2025.	Даничић Радослава	875,04
25.03.2025.	Станисављевић Јовица	276,01
28.03.2025.	Кораћев Сања	1.000,00
Укупно:		357.394,93

Закуп (у извештајном периоду)		
30.01.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
23.01.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
19.02.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
31.01.2025.	Беланов Горан	120,00
16.01.2025.	Маринковић Рада	600,00
20.01.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
10.02.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
28.02.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
11.02.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
10.02.2025.	Беланов Горан	120,00
05.02.2025.	Маринковић Рада	600,00
10.02.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
10.03.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
07.03.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
06.03.2025.	Беланов Горан	120,00
11.03.2025.	Маринковић Рада	600,00
20.03.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
Укупно:		626.844,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	31.322,64
15.01.2025.	Томашевић Зорица	84.000,00
23.01.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.056,85
19.02.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	9.667,08
20.01.2025.	Флуид - тех	1.707,00
29.01.2025.	ТРИЛОРД ДОО	105.574,11
21.02.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
31.01.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	0,74
27.02.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.752,51
28.02.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	29.533,49
17.03.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
21.03.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.403,52
Укупно:		291.862,74

Укупни приливи:	4.760.784,57
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2025.	Привредни суд Панчево	300,00
Укупно:		300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2025.	Б.О.Т.Штампа СЗР - печаторезница	1.000,00
07.02.2025.	ХОЛ СТР Књижара	2.825,00
Укупно:		3.825,00

Електрична енергија		
28.01.2025.	ЕПС Снабдевање	135.100,66
07.02.2025.	ЕПС Снабдевање	137,11
28.02.2025.	ЕПС Снабдевање	91.584,30
21.03.2025.	ЕПС Снабдевање	127.932,42
Укупно:		354.754,49

Комуналне услуге		
10.01.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
10.01.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
10.01.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
10.01.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
17.01.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
17.01.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
17.01.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
17.01.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
20.01.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
24.01.2025.	Водовод и канализација ЈКП	803,57
24.01.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.826,66
24.01.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
10.02.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
10.02.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
10.02.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
10.02.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
14.02.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
14.02.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
14.02.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
14.02.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20

Комуналне услуге		
20.02.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
25.02.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
25.02.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.285,71
25.02.2025.	Водовод и канализација ЈКП	2.084,46
25.02.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.607,14
10.03.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
10.03.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
10.03.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
10.03.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
14.03.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
14.03.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
14.03.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
14.03.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
20.03.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
25.03.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
25.03.2025.	Водовод и канализација ЈКП	160,72
25.03.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.341,95
25.03.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.285,71
Укупно:		108.932,84

Пошта и телефон		
15.01.2025.	Телеком Србија	4.331,74
31.01.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
14.02.2025.	Телеком Србија	4.063,92
28.02.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
14.03.2025.	Телеком Србија	4.077,10
18.03.2025.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.000,00
28.03.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		19.972,76

Текуће одржавање		
13.01.2025.	Инфосис	14.706,68
13.02.2025.	Инфосис	15.002,39
14.02.2025.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.932,00
11.03.2025.	Ватрозаштита доо	1.775,99
13.03.2025.	Инфосис	14.427,20
Укупно:		48.844,26

Платни промет		
03.01.2025.	ОТР banka	3.687,44
06.01.2025.	ОТР banka	1.250,00
03.02.2025.	ОТР banka	1.624,74
04.02.2025.	ОТР banka	1.250,00
03.03.2025.	ОТР banka	1.812,46
04.03.2025.	ОТР banka	1.250,00
Укупно:		10.874,64

Премија осигурања		
07.02.2025.	Компанија Дунав осигурање	3.969,51
20.02.2025.	Компанија Дунав осигурање	3.969,51
26.03.2025.	Компанија Дунав осигурање	3.969,51
Укупно:		11.908,53

Дневнице и путни трошкови		
10.01.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
10.01.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
28.01.2025.	Михајловић Драган	6.400,00
31.01.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.672,00
03.02.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
03.02.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
25.02.2025.	Михајловић Драган	6.400,00
28.02.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	9.216,00
05.03.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00

Дневнице и путни трошкови		
05.03.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
25.03.2025.	Михајловић Драган	6.400,00
28.03.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.368,00
Укупно:		77.856,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2025.	Прокић Биљана	100.198,00
31.01.2025.	Купусаревић Миша	87.457,00
31.01.2025.	Маљковић Ивана	87.457,00
31.01.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
28.02.2025.	Купусаревић Миша	76.049,00
28.02.2025.	Маљковић Ивана	76.049,00
28.02.2025.	Прокић Биљана	87.129,00
28.02.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
28.03.2025.	Купусаревић Миша	79.852,00
28.03.2025.	Маљковић Ивана	79.852,00
28.03.2025.	Прокић Биљана	91.485,00
28.03.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
Укупно:		904.416,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
04.02.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
11.03.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
28.02.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
28.03.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2025.	Општина Опово Општинска управа	1.256,83
14.02.2025.	Градска Управа Панчево	75.676,62
Укупно:		76.933,45

Административне таксе		
13.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Трошкови оглашавања		
20.01.2025.	Политика новине и магазини	55.872,00
03.02.2025.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	55.008,00
Укупно:		110.880,00

Орочење средстава		
26.03.2025.	ЕУРОБАНК АД О	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		4.865.957,97
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	60.148.721,71
--------------------------------------	---------------

