

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.5 Ст 28/2015

Датум израде извештаја: 29.04.2025.

Назив стечајног дужника: КНМ ФАРМА ТРГОВИНА, УСЛУГЕ И ЗАСТУПАЊЕ БЕОГРАД
(ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07910355

Име и презиме стечајног судије: Боривоје Миљковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija ad, 325-9500600050523-92

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	1.203.018,94
2.	Орочена средства	25.000.000,00
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		26.203.018,94

Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 26.203.018,94 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 1.203.018,94 динара се налази на текућем рачуну број 325 - 9500600050523 - 92 који је отворен код OTP банка Србија ад Нови Сад .
- Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара која се налазе на рачуну код "EUROBANKA DIREKTNA AD Beograd "

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	1.203.018,94
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	1.203.018,94

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.203.018,94
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	1.203.018,94

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	371.047,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		371.047,42	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив средстава :

- од камате на орочена средста у износу од 184.931,51 динара.

- повраћај Пореске управе Врачар за износ од 186.115,91 динара који се односи на више наплаћене порезе на имовину путем принудне наплате која је извршена 28.01.2025. 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	35.989,80	0,00	0,00	0,00	35.989,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
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	1.275.989,80	0,00	0,00	0,00	1.275.989,80

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	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	20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	4.491,72	4.491,72	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	61.728,40	69.444,42	69.444,42	131.172,82	0,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	670.877,97	670.877,97	670.877,97	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	156.728,40	810.782,39	806.274,11	948.002,51	15.000,00

Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на план трошкова који су одобрени од стране стечајног судије, и то :

- Решењем од 25.02.2025. год. на план трошкова за јануар 2025 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 717.026,11 динара.
- Решењем од 25.02.2025. год. на план трошкова за фебруар 2025 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 47.608,14 динара.
- Решењем од 05.03.2025. год. на план трошкова за март 2025 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 46.148,14 динара.
- Решењем од 01.04.2025. год. одбијен је захтев за исплату накнаде трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март 2025. године.

Стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе :

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

- Повраћај предујма за покретање стечајног поступка - неисплаћена обавеза према Министарству привреде РС, као правном следбенику Агенције за приватизацију, која је била подносилац предлога за покретање стечаја и уплатилац предујма износи 35.989,80 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника - неисплаћена обавеза износи 1.240.000,00 динара.
- У извештајном периоду настала обавеза за гориво и превоз повереника стечајног управника у износу од 15.000,00 динара. Извршено плаћање обавезе за новембар и децембар 2024. као и јануар, фебруар и март 2025. године у укупном износу од 35.000,00 динара.
- У извештајном периоду су плаћени трошкови платног промета у износу од 4.491,72 динара.
- Бруто зарада за Шишић Бранку, ангажована по анексу уговора од 14.02.2025. године за нето износ од 15.000,00 динара (бруто 23.148,14 динара) месечно. Исплаћена је накнада за новембар и децембар 2024. године, као и јануар, фебруар и марта месец 2025. године.
- Обавеза за књиговодствене услуге за три месеца настала по анексу уговора од 14.02.2025. године за ангажовање за бруто износ од 45.000,00 динара (месечна накнада 15.000,00 динара бруто). Плаћена је обавеза за октобар, новембар и децембар месец 2024. године, као и јануар и фебруар 2025. године. Неисплаћена обавеза износи 15.000,00 динара и односи се на март месец 2025. године..
- Порези на имовину - принудном наплатом по опомени наплаћен износ од 670.877,97 динара, од чега је након савређења са Пореском управом враћен износ од 186.115,91 динара.
- Административне таксе - једнократна накнада АПР-а за пријем и обраду годишњих финансијских извештаја и завршних рачуна у износу од 1.460,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	119.964,71	0,00	0,00	119.964,71
4. III исплатни ред	4.731.330,56	0,00	0,00	4.731.330,56
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.851.295,27	0,00	0,00	4.851.295,27

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	1.203.018,94
2.	Укупан прилив		371.047,42
3.	Укупан одлив		948.002,51
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.	626.063,85

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износи 1.203.018,94 динара;
2. Укупан прилив износи 371.047,42 динара;

3. Укупан одлив износи 948.002,51 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износи 626.063,85 динара.

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

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY 021 Novi Sad	105.000,00
2.	Бранка Шишић	131.172,82
Укупно		236.172,82

Коментар

Ангажовање књиговодствене агенције "Time agency 021 d.o.o. Novi Sad" је одобрено решењем суда од 17.04.2024. године уз месечни бруто износ накнаде од 25.000,00 динара. Од 01.01.2025. године смањен је месечни износ накнаде са 25.000,00 динара бруто на 15.000,00 динара бруто месечно. Обавеза је плаћена у износу од 105.000,00 динара, а односи се на октобар и новембар и децембар 2024. године. Као и за месеце јануар и фебруар по 15.000,00, према Анексу 1 од 14.02.2025. године.

Ангажовање Шишић Бранке је одобрено решењем суда од 17.04.2024. године уз месечни нето износ накнаде од 20.000,00 динара. Од 01.01.2025. године смањен је месечни износ накнаде са 20.000,00 динара нето на 15.000,00 динара нето месечно. У извештајном периоду је исплаћена обавеза у износу од два пута по 30.864,20 динара, а односи се на новембар и децембар месец 2024. године. Као и износ од 69.444,42 динара који се односи на месеце јануар, фебруар и март 2025. године, све у складу са Анексом 1 од 14.02.2025. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		626.063,85
2. Орочена средства		25.000.000,00
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		25.626.063,85

Коментар

Вредност стечајне масе на крају извештајног периода износи 25.626.063,85 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 626.063,85 динара се налази на текућем рачуну број 325 - 9500600050523 - 92 који је отворен код ОТП банка Србија ад Нови Сад .
- Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара која се налазе на рачуну код "EUROBANKA DIREKTNA AD Beograd "

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

24.01.2025. Извештај за четврти квартал 2024. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 31.12.2024. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

31.03.2025. Планови трошкова

- План трошкова за јануар достављен суду 14.02.2025. године, а решење о делимичном одобравању је донето 25.02.2025. године.
- План трошкова за фебруар - достављен суду 14.02.2025. а делимично од суда одобрен 25.02.2025. године
- План трошкова за март - суду достављен 26.02.2025. а делимично од суда одобрен 05.03.2025. године.
- Захтев за исплату накнаде трошкова стечајног управника за период од 01.11.2024. до 31.03.2025. године који је поднет 31.03.2025. године је одбијен решењем од 01.04.2025. године.

26.02.2025. Орочавање новчаних средстава

На основу предлога повереника и сагласности АЛСУ извршено је орочавање слободних новчаних средстава у износу од 25.000.000,00 динара код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД БЕОГРАД, на рок од два месеца по каматној стопи од 4,58 % годишње

12.02.2025. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 27.01.2025. године достављено суду 12.02.2025. године.

14.02.2025. Анекс 1 уговора са ангажованим лицима

Закључени су Анекси уговора са ангажованим лицима Агенци Тиме 021 Нови Сад и Шишић Бранка Београд. Анексима је смањена накнада ангажованим лицима на месечне износе од по 15.000,00 динара.

31.03.2025. Остале активности

Остале активности редовног пословања (плаћања по рачунима, пријем и слање дописа, одговори на тражене податке фонда ПИО, контакти са трећим лицима и давање информација).

Број предмета: Бр.5 Ст 28/2015

Датум: 29.04.2025.

Назив стечајног дужника: КНМ ФАРМА ТРГОВИНА, УСЛУГЕ И ЗАСТУПАЊЕ БЕОГРАД
(ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
0003/2025	31.01.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	5.000,00
009/2025-februar	28.02.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	5.000,00
015/2025-mart	31.03.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	5.000,00
			Укупно: 15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	OTP Banka Srbija ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	OTP Banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	OTP Banka Srbija ad	1.141,72
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	OTP Banka Srbija ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	OTP Banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	OTP Banka Srbija ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	OTP Banka Srbija ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	OTP Banka Srbija ad	600,00
			Укупно: 4.491,72

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2025-pid	31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	8.148,14
01/2025-нето	31.01.2025.	Шишић Бранка	15.000,00
02/2025-пид	28.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	8.148,14
02/2025-1	28.02.2025.	Шишић Бранка	15.000,00
03/2025-1	31.03.2025.	Шишић Бранка	15.000,00
03/2025-пид	31.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	8.148,14
Укупно:			69.444,42

Књиговодствене услуге			
00089/25	31.01.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	15.000,00
0201/25-februar	28.02.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	15.000,00
0308/25	31.03.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PN999 20250034668845 - Glavni dug	28.01.2025.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	659.769,66
PN999 2025 0034668845- uvećanje duga	28.01.2025.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	3.858,31
PN99 2025 0034668847P	28.01.2025.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	7.250,00
Укупно:			670.877,97

Административне таксе			
Naknada za APR za 2024	01.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Укупно обавезе стечајне масе: 806.274,11

Укупни трошкови: 806.274,11

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-252097-94
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-255066-14
OTP Banka Srbija ad, 325-9500600050523-92
EUROBANKA DIREKTNA AD Novi Sad, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.01.2025. 26.203.018,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.02.2025.	OTP Banka Srbija ad	184.931,51
17.03.2025.	OTP Banka Srbija ad	116.799,20
18.03.2025.	OTP Banka Srbija ad	69.316,71
Укупно:		371.047,42

Укупни приливи: 371.047,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.03.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
26.03.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
31.03.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	5.000,00
31.03.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	5.000,00
31.03.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	5.000,00
Укупно:		35.000,00

Платни промет		
06.01.2025.	OTP Banka Srbija ad	500,00
06.01.2025.	OTP Banka Srbija ad	600,00
03.02.2025.	OTP Banka Srbija ad	1.141,72
04.02.2025.	OTP Banka Srbija ad	500,00
04.02.2025.	OTP Banka Srbija ad	600,00
03.03.2025.	OTP Banka Srbija ad	50,00
04.03.2025.	OTP Banka Srbija ad	500,00
04.03.2025.	OTP Banka Srbija ad	600,00
Укупно:		4.491,72

Бруто зараде по уговору о делу		
26.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
26.03.2025.	Шишић Бранка	20.000,00
27.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
27.03.2025.	Шишић Бранка	20.000,00
31.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	8.148,14
31.03.2025.	Шишић Бранка	15.000,00
31.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	8.148,14
31.03.2025.	Шишић Бранка	15.000,00
31.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	8.148,14
31.03.2025.	Шишић Бранка	15.000,00
Укупно:		131.172,82

Књиговодствене услуге		
26.03.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
26.03.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
26.03.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
31.03.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	15.000,00
31.03.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	15.000,00
Укупно:		105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.01.2025.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	659.769,66
28.01.2025.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	3.858,31
28.01.2025.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	7.250,00
Укупно:		670.877,97

Административне таксе		
03.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Укупни одливи:		948.002,51
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		25.626.063,85
---	--	----------------------