

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст. 209/2023

Датум израде извештаја: 12.11.2024.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЕИ - ПИОНИР КТ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27015719

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 3553200454183-25

2) Voivodanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034822118855

3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600002566-15

4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30057614001-27

5) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700208103-81

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.051.061,74
2. Орована средства	180.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	627.876,72
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	186.678.938,46

Коментар

На очетку извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 186.678.938,46 динара и састоји се од:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника OTP bank Srbija a.d. на дан 31.03.2024. године износи 6.051.061,74 динара;
2. Орована средства у износу од 180.000.000,00 динара се налазе код Банке Поштанске Штедионице ад Београд;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 627.876,72 динара од ког износа:

-износ од 627.876,72 динара је потраживање настало у току поступка стечаја

(IRCOM PREVOZ DOO DEVETI MAJ дугује износ од 63.574,14 динара, "Темах" дугује износ од 31.640,99 динара, "Agranela" дугује износ од 36.025,56 динара, "Metali 1992" дугује износ од 370.329,10 динара, "Midra eko" дугује износ од 51.007,08 динара, "Смитран ауто" дугује износ од 75.299,85 динара.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.051.061,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	627.876,72
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	6.678.938,46

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине услед 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	6.051.061,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	627.876,72
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	6.678.938,46

Коментар

У извештајном периоду 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	0,00	627.876,72
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	627.876,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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
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	180.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	182.218.000,41	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом квартала остварен је укупан прилив од 182.218.000,41 динара и то по следећим основама:

1. Камате у износу од 2.218.000,41 динар на орочена средства;
12. Извршен повраћај орочених средстава у износу од 180.000.000,00 динара.

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	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	4.691.664,48	0,00	0,00	0,00	4.691.664,48
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	5.156.064,48	0,00	0,00	0,00	5.156.064,48

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	8.000,00	7.936,35	7.936,35	0,00
2. Електрична енергија	681.324,28	0,00	0,00	0,00	681.324,28
3. Комуналне услуге	158.343,46	0,00	0,00	0,00	158.343,46
4. Гориво и мазиво	5.079,57	14.342,00	14.342,00	15.118,95	4.302,62
5. Пошта и телефон	5.064,88	1.040,00	1.040,00	838,05	5.266,83
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	13.500,00	3.200,00	3.200,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	48.616,50	92.592,00	92.592,00	92.592,00	48.616,50
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	78.630,00	0,00	0,00	0,00	78.630,00
21. Камате и други финансијски расходи	12.523,54	0,00	0,00	0,00	12.523,54
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		180.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.039.582,23	279.474,00	269.110,35	180.269.685,35	1.039.007,23

Коментар

Обавезе стечајне масе стварно настале у извештајном периоду износиле су 269.110,35 динара и то:

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.936,35 динара су одобрени од стране суда и исплаћени у целости у овом кварталу.
- Трошак горива у износу 14.342,00 динара који је настао у овом кварталу, одобрен је од стране суда у целости, а остатак дуга у износу од 4.302,62 динара биће плаћена у наредном кварталу.
- Накнаде и провизије банке у извештајном периоду су износиле 3.200,00 динар које су одобрено од суда и исплаћене у целости. Банка скида износ аутоматски са текућег рачуна уколико има средстава.
- Бруто зараде: стварно настале накнаде за ангажована лица по основу уговора о делу у извештајном периоду износе 92.592,00 динара бруто и односе се на период 07-09 2024. године које су одобрене од суда. Неисплаћен је износ дуга за 09-2024. године који ће бити плаћен у наредном кварталу.

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

16. Месечни износ накнаде ангажоване књиговодствене агенције износи 30.000,00 динара. У извештајном периоду задужење од 90.000,00 динара односи се за период 07-09 2024. године за агенцију ФОКУС ПЛУС ПР. У извештајном периоду плаћено 90.000,00 динара. Дуг од 30.000,00 динара биће плаћен у наредном периоду.

17. Стварни трошкови накнаде за рад адвоката Судимац Миљивоја у извештајном периоду износе 60.000,00 односно по 20.000,00 месечно. Ангажованом адвокату плаћен је износ од 60.000,00 динара, док ће дуг од 20.000,00 динара бити плаћен у наредном периоду.

Извршено је орочавање новчаних средстава период од 30 дана код ОТ Банмке ад Нови Сад.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом стечајном поступку су исплаћени сви повериоци којима су утврђена отраживања у целости, као и камата после отварања стечајног поступка до дана деобе.

У току су два спора за утврђење потраживања са Драгицом Црнић и Рајном Ђурић.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	6.051.061,74
2.	Укупан прилив		182.202.043,41
3.	Укупан одлив		180.253.728,35
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)	30.09.2024.	7.999.376,80

Коментар

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2024. године, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 7.999.376,80 динара и 180.000.000,00 динара који се налазе на орочавању код ОТП Банке ад Нови Сад са роком орочавања на 30 дана до 02.10.2024. године.

До повећања новчаних средстава на текућем рачуну дошло је по основу камате на орочена средства.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		15.957,00
3.	Укупан одлив		15.957,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплата преко благајне је извршена у износу од 15.957,00 динара поверенику стечајног управника за трошкове горива и трошкова ПТТ за слање препоручених пошиљки.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Веара марковић	92.592,00
2. Књиговодствена агенција FOKUS PLUS	90.000,00
3. Миливоје Судимац	60.000,00
Укупно	242.592,00

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду су:

- по основу уговора о делу ангажована је Марковић Вера ради обављања административних послова, курирских послова, подношења и преузимања документације судским и другим државним органима, архивирање документације, унос података у ЕРС и свих других послова за којима се укаже потреба уз месечну накнаду за рад од 20.000,00 динара нето. Решењем суда одобрено је ангажовања. У обрачунском периоду, исплаћена је накнада у укупном бруто износу од 92.592,00 динара дугује се зарада за септембар у износу од 30.864,00 динара.

- Књиговодствена агенција FOKUS PLUS ангажована је на пословима рачуноводства за износ месечне накнаде од 30.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено је 90.000,00 дин и остао је дуг за септембар.

- За заступање стечајног дужника у свим поступцима у којима је стечајни дужник активно или пасивно легитимисан, парничних, управних и извршних поступака, ангажован је адвокат Миливоје Судимац уз месечни износ накнаде - паушала од 20.000,00 динара. Исплаћена је накнада од 60.000,00 и остао је дуг за септембар.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.999.376,80
2. Орочена средства		180.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		627.876,72
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		188.627.253,52

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 188.627.253,52 динара и састоји се од:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника OTP bank Srbija a.d. на дан 30.09.2024. године износи 7.999.376,80 динара;

2. Орочена средства у износу од 180.000.000,00 динара се налазе код OTP Банка ад Нови Сад;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 627.876,72 динара од ког износа:

-износ од 627.876,72 динара је потраживање настало у току поступка стечаја

(IRCOM PREVOZ DOO DEVETI MAJ дугује износ од 63.574,14 динара, "Темах" дугује износ од 31.640,99 динара, "Agranela" дугује износ од 36.025,56 динара, "Metali 1992" дугује износ од 370.329,10 динара, "Midra eko" дугује износ од 51.007,08 динара, "Смитран ауто" дугује износ од 75.299,85 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

30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду извршено књижење документације у књиговодству и ЕРС-у. Урађен и достављен тромесечни извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 04-06/2024. године. Урађен предлог трошкова за период 07-09/2024. године.

Извршено орочавање новчаних средстава.

Извршен избор најбоњег понуђача за откуп старог папира.

Извршене припреме за израду завршног рачуна за закључење стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст. 209/2023

Датум: 12.11.2024.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЕИ - ПИОНИР КТ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1230/24В_02	27.09.2024.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	7.936,35
			Укупно:
			7.936,35
Гориво и мазиво			
11-15 24.06.- 26.07.2024.	26.07.2024.	Дубовина Вељко	5.029,80
11-16 26.07.- 23.08.2024.	23.08.2024.	Дубовина Вељко	5.009,60
11-17 23.08.- 26.09.2024.	25.09.2024.	Дубовина Вељко	4.302,60
			Укупно:
			14.342,00
Пошта и телефон			
ПТТ РЕ241877019РС	03.07.2024.	Дубовина Вељко	192,00
ПП РЕ206961792РС	23.07.2024.	Дубовина Вељко	202,00
ПТТ РЕ197355165РС	02.08.2024.	Дубовина Вељко	192,00
ПТТ РЕ243598799РС	08.08.2024.	Дубовина Вељко	202,00
ПТТ АПР 241859837РС	19.09.2024.	Дубовина Вељко	252,00
			Укупно:
			1.040,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	530,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	435,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			3.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/24 VM	31.07.2024.	Марковић Вера	30.864,00
08/24 VM	31.08.2024.	Марковић Вера	30.864,00
09/24 VM	25.09.2024.	Марковић Вера	30.864,00
Укупно:			92.592,00

Књиговодствене услуге			
ИФ4-0086	31.07.2024.	FOKUS PLUS BEOGRAD (VOŽDOVAC) PR ŽIVICA STRAHINOVIĆ	30.000,00
ИФ4-0098	31.08.2024.	FOKUS PLUS BEOGRAD (VOŽDOVAC) PR ŽIVICA STRAHINOVIĆ	30.000,00
ИФ4-0109	30.09.2024.	FOKUS PLUS BEOGRAD (VOŽDOVAC) PR ŽIVICA STRAHINOVIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/08-2024	31.07.2024.	адвокат Судимац Миљивоје	20.000,00
05/08-2024	31.08.2024.	адвокат Судимац Миљивоје	20.000,00
05/09-2024	30.09.2024.	адвокат Судимац Миљивоје	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	269.110,35
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	269.110,35
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Вовођанска банка, 3553200454183-25
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034822118855
Орочени рачун, 908-3550178
ALPHA BANKA SRBIJA AD, 180001001000003166
АИК БАНКА, 105-3320557013204-65
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600002566-15
105-0000000000006-11, АИК БАНКА
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30057614001-27
Unicredit bank Srbija A.D. - Beograd - račun oročenog depozita, 170-30057614002
АИК БАНКА, 105-06-11
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700208103-81
Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd, 170-40300-73
Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-0000000020001-18
ОТП Банка Србија ад, 325-0043001067290-05

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	186.051.061,74
---------------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	678.917,13
01.08.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	784.656,91
02.09.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	754.426,37

Камате и други финансијски приходи		
		Укупно:
		2.218.000,41

Повраћај орочених средстава		
02.07.2024.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	180.000.000,00
		Укупно:
		180.000.000,00

		Укупни приливи:
		182.218.000,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2024.	N & N BИROELEKTRONIK DOO PANČEVO	7.936,35
		Укупно:
		7.936,35

Гориво и мазиво		
25.07.2024.	Дубовина Вељко	5.078,70
25.07.2024.	Дубовина Вељко	0,05
25.07.2024.	Дубовина Вељко	0,25
26.08.2024.	Дубовина Вељко	0,50
26.08.2024.	Дубовина Вељко	0,05
26.09.2024.	Дубовина Вељко	4.837,45
26.09.2024.	Дубовина Вељко	192,35
26.09.2024.	Дубовина Вељко	5.009,60
		Укупно:
		15.118,95

Пошта и телефон		
26.08.2024.	Дубовина Вељко	192,00
26.08.2024.	Дубовина Вељко	202,00
26.08.2024.	Дубовина Вељко	192,00
26.09.2024.	Дубовина Вељко	202,00
30.09.2024.	Дубовина Вељко	50,05
		Укупно:
		838,05

Платни промет		
01.07.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	530,00
02.07.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.08.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	435,00
02.08.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.09.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	435,00
03.09.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
		Укупно:
		3.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2024.	Марковић Вера	30.864,00
26.08.2024.	Марковић Вера	30.864,00
26.09.2024.	Марковић Вера	30.864,00
		Укупно:
		92.592,00

Књиговодствене услуге		
24.07.2024.	FOKUS PLUS BEOGRAD (VOŽDOVAC) PR ŽIVICA STRAHINOVIĆ	30.000,00
26.08.2024.	FOKUS PLUS BEOGRAD (VOŽDOVAC) PR ŽIVICA STRAHINOVIĆ	30.000,00
26.09.2024.	FOKUS PLUS BEOGRAD (VOŽDOVAC) PR ŽIVICA STRAHINOVIĆ	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2024.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
26.08.2024.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
26.09.2024.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
02.07.2024.	ОТП Банка Србија ад	180.000.000,00
Укупно:		180.000.000,00

Укупни одливи:		180.269.685,35
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	187.999.376,80
---------------------------------------------	-----------------------