

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 61/2021

Датум израде извештаја: 16.04.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДОО ЗЕЧЕВИЋ за грађевинарство и трговину на велико и мало Бачка Паланка - у стечају

Матични број: 27010644

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 155-1891

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700188232-39

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<br>01.01.2024. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 478.719,33            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 3.800.000,00          |
| 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 |                                                    | 4.278.719,33          |

#### Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.01.2024. године износи 4.278.719,33 динара и чине је:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у износу од 478.719,33 динара;
2. Орочена средства код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 3.800.000,00 динара на рок од 49 дана, у периоду од 29.11.2023. до 17.01.2024. године по каматној стопи од 4,50% годишње.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 478.719,33                     |
| 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                                      | 478.719,33                     |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 478.719,33                     |
| 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                                     | 478.719,33                     |

**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<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |          | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>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 умањења вредности имовине због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 41.743,77                                       |                      |                                                     |                                               |
| 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        |                                                    | 41.743,77                                       | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

1. По основу камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 41.743,77 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                                                | 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                           | 0,00                                              | 2.100,00                                                 | 2.100,00                                       | 0,00                                   | 2.100,00                                        |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>2.100,00</b>                                          | <b>2.100,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>2.100,00</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                                              | 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                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                                              | 3.575,00                                                 | 3.575,00                                       | 3.575,00                               | 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           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 32.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                                      | 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                                              | 1.400,00                                                 | 1.400,00                                       | 1.400,00                               | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 11.400.000,00                                            |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>11.436.975,00</b>                                     | <b>4.975,00</b>                                | <b>4.975,00</b>                        | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

#### Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника износи 2.100,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника. Исплаћене су доспеле обавезе у целости.

#### Обавезе стечајне масе

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет наплаћена је у износу од 3.575,00 динара.

24. Трошкови обраде и објављивања редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину износе 1.400,00 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

Орочење средстава: Слободна новчана средства у износу од 3.800.000,00 динара била су орочена код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у периоду од 17.01.2024. до 28.02.2024. године. Дана 28.02.2024. године исти износ реорочен је на рок од 42 дана, до 10.04.2024. године.

## 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                                   | 86.844,11                                       | 0,00                                                          | 0,00                                    | 86.844,11                                       |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 103.243.510,67                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 103.243.510,67                                  |
| 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                                  | 3.949.966,06                                    | 0,00                                                          | 0,00                                    | 3.949.966,06                                    |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>107.280.320,84</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>107.280.320,84</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата обавеза стечајним повериоцима.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2024. | 478.719,33 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 41.743,77  |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 4.975,00   |
| 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. | 515.488,10 |

### Коментар

- Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024. године (неорочен износ) је 478.719,33 динара.
- Укупан прилив износи 41.743,77 динара.
- Укупан одлив износи 4.975,00 динара.
- Стање на рачуну на дан 31.03.2024. године је 515.488,10 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2024. | 0,00 |

**Коментар**

Стање у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара.

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

| Име и презиме |                           | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Адвокат Наташа Трифуновић | 0,00                                                      |
| Укупно        |                           | 0,00                                                      |

**Коментар**

Ангажован је адвокат Наташа Трифуновић из Београда.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

| Имовина             |                                                    | На дан | 31.03.2024.  |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 515.488,10   |
| 2.                  | Орочена средства                                   |        | 3.800.000,00 |
| 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 |                                                    |        | 4.315.488,10 |

**Коментар**

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 4.315.488,10 динара, и чине је:

- Средства на рачуну стечајног дужника у износу од 515.488,10 динара;
- Орочена средства код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 3.800.000,00 динара на рок од 42 дана, у периоду од 28.02.2024. до 10.04.2024. године по каматној стопи од 4,00% годишње.

**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:**

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**31.03.2024. Активности у извештајном периоду**

У парници П.2559/2021 пред Привредним судом у Новом Саду на рочишту од 30.09.2022. године закључена је главна расправа. Првостепеном пресудом одбијен је тужбени захтев тужиоца. Тужилац је изјавио жалбу против пресуде. Решењем Привредног апелационог суда Пж 579/23 од 15.03.2023. године жалба је делимично уважена и делимично одбијена, а првостепена пресуда у делу потврђена и у делу укинута и предмет враћен на поновни поступак и одлучивање. Нови број предмета је П.267/2023. Рочиште заказано за 14.06.2023. године није одржано због болести поступајуће судије. Рочиште од 02.11.2023. године је одложено јер због штрајка поште тужени није запримио поднесак тужиоца од 20.10.2023. године који је експедован из суда. Рочиште је одржано 18.12.2023. године, рочиште од 12.02.2024. године-одложено, наредно заказано за 15.05.2024. године. Слободна новчана средства орочена су код ОТП банке.

Број предмета: 1. Ст. 61/2021

Датум: 16.04.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДОО ЗЕЧЕВИЋ за грађевинарство и трговину  
на велико и мало Бачка Паланка - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**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> |              |                   |          |
| 01-1/2024                                   | 31.01.2024.  | Стојковић Предраг | 700,00   |
| 02-1/2024                                   | 29.02.2024.  | Стојковић Предраг | 700,00   |
| 03-1/2024                                   | 31.03.2024.  | Стојковић Предраг | 700,00   |
|                                             |              | Укупно:           | 2.100,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка:         |              |                   | 2.100,00 |

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет                         |             |                                 |        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2024. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2024. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2024. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2024. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2024. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2024. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 50,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2024. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 600,00 |

| Платни промет                         |             |                                 |          |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2024. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 500,00   |
| Укупно:                               |             |                                 | 3.575,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                |          |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 94-43545985                   | 05.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно:                       |             |                                | 1.400,00 |

|                               |  |  |          |
|-------------------------------|--|--|----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 4.975,00 |
|-------------------------------|--|--|----------|

|                  |  |  |          |
|------------------|--|--|----------|
| Укупни трошкови: |  |  | 7.075,00 |
|------------------|--|--|----------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700188232-39  
 OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-43001021266-46

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.01.2024. | 4.278.719,33 |
|--------------------------|-------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                 |  |           |
|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| 17.01.2024.                        | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad |  | 22.500,96 |
| 28.02.2024.                        | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad |  | 19.242,81 |
| Укупно:                            |                                 |  | 41.743,77 |

|                 |  |  |           |
|-----------------|--|--|-----------|
| Укупни приливи: |  |  | 41.743,77 |
|-----------------|--|--|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                 |  |          |
|---------------|---------------------------------|--|----------|
| 03.01.2024.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad |  | 225,00   |
| 04.01.2024.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad |  | 600,00   |
| 04.01.2024.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad |  | 500,00   |
| 02.02.2024.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad |  | 600,00   |
| 02.02.2024.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad |  | 500,00   |
| 01.03.2024.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad |  | 50,00    |
| 04.03.2024.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad |  | 600,00   |
| 04.03.2024.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad |  | 500,00   |
| Укупно:       |                                 |  | 3.575,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                                |  |          |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| 29.02.2024.                   | Агенција за привредне регистре |  | 1.400,00 |
| Укупно:                       |                                |  | 1.400,00 |

|                |  |  |          |
|----------------|--|--|----------|
| Укупни одливи: |  |  | 4.975,00 |
|----------------|--|--|----------|

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.03.2024. | 4.315.488,10 |
|--------------------------|-------------|--------------|

