

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум израде извештаја: 13.05.2025.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ,
ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07169035

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit agricole Srbija a.d, 330-0000015008455-87

2) Raifeisen Bank, 265330031002645006

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	166.888,89
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	161.329,87
6.	Залихе	50.592,89
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	56.384.065,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		71.762.877,44

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 166.888,89 динара,
2. Средства орочена код Eurobank износе 15.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 161.329,87 динара,
6. Залихе у износу од 50.592,89 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 56.384.065,79 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износи 71.762.877,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	166.888,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	161.329,87
4.	Залихе	0,00	50.592,89
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	56.384.065,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.762.877,44

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	166.888,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	161.329,87
4.	Залихе	0,00	50.592,89
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	56.384.065,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.762.877,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	161.329,87
3.	Залихе	0,00	0,00	50.592,89
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	56.384.065,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	56.595.988,55

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	207.035,62			
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	88.703,95	88.703,95
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.207.035,62	0,00	88.703,95	88.703,95

Коментар

У извештајном периоду је било следећих прилива:

-Камата на орочена средства износи 207.035,62 динара,

-По основу уговора о закупу фактурисан је износ од 88.703,95 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	5.176.274,46	180.000,00	180.000,00	0,00	5.356.274,46
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4.130.000,00
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	9.276.274,46	210.000,00	210.000,00	0,00	9.486.274,46

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	4.214,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	609.652,89	74.669,01	74.669,01	25.139,67	659.182,23
4. Гориво и мазиво	121.080,79	22.854,00	22.854,00	11.001,00	132.933,79
5. Пошта и телефон	33.535,61	0,00	0,00	0,00	33.535,61
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	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
9. Премија осигурања	14.877,24	7.438,62	0,00	7.438,62	7.438,62
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	113.750,00	0,00	0,00	0,00	113.750,00
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	1.278.412,30	625.612,00	625.606,00	494.322,00	1.409.696,30
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.101.144,25	401.699,49	401.699,49	9.432,18	2.493.411,56
19. Административне таксе	8.860,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	8.860,00
20. ПДВ	20,00	3.377,00	3.377,00	3.377,00	20,00
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	17.000,00	54.000,00	54.000,00	35.000,00	36.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.342.547,08	1.239.580,12	1.232.135,50	635.640,47	4.939.042,11

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе укупно 180.000 динара и односе се на прелиминарну награду стечајног управника у износу од по 60.000,00 динара на месечном нивоу.

Накнада трошкова стечајног управника, предлогом плана трошкова била је предвиђена у укупном износу од 90.000,00 динара, али, трошак није одобрен решењима суда за јануар и фебруар. Одобрен је тек за март 2025. године у траженом износу односно 30.000,00 динара.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе укупно износе 1.232.135,50 динар.

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

-комуналне услуге у износу од 74.669,01 динара односе се на трошкове грејања и стамбене заједнице
 -гориво и мазиво у износу од 22.854,00 динара и односи се на трошкове бензина повереника,
 -трошкови провизије банке износе 2.880,00 динара (у складу са прометом по рачуну),
 -брutto зараде по уговору о делу у износу од 625.606,00 динара,
 -књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара,
 -Порез на имовину за 2025. годину и накнада за заштиту животне средине, по решењу за 2023. и 2024. годину износе 401.699,49 динара,
 -Такса РГЗ и АПР износе 2.050,00 динара,
 -ПДВ износи 3.377,00 динара,
 -остали трошкови износе 54.000,00 динара и односе се на закуп пословног простора.

Плаћени трошкови су одобрени Решењем Стечајног судије.

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	21.202.027,79	0,00	0,00	21.202.027,79
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	151.410.066,19	0,00	0,00	151.410.066,19
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	172.612.093,98	0,00	0,00	172.612.093,98

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца по Решењу о делимичној деоби (решење Привредог суда у Ваљевоу, ст. 9/16 од 07.09.2020., правоснажно 29.09.2020.).

Први и други ред намирени су 100% док је у трећем реду проценат намирења износио 16,9% сходно износу расположивих средстава. Део потраживања из трећег исплатног реда у износу од 93.606,98 динара трабао је бити намирен али није због недостатка података. У току је прикупљање текућих рачуна следећих поверилаца:

Јовановић Лазар износ од 930,62
 Јовановић Милан износ 2.896,27
 Мицановић Милутин 980,18
 Илић Милан 948,94
 Панић Дарко 633,10
 Деспотовић Младен 633,10
 Мирко Максимовић 963,13 и
 Градитељ доо Нови Сад 85.621,64 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	166.888,89
2.	Укупан прилив		1.207.035,62
3.	Укупан одлив		635.640,47
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.	738.284,04

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износи 166.888,89 динара.
2. Укупан приливу износи 1.207.035,62 динара укључујући и орочена средства.
3. Укупан одлив износи 635.640,47 динара укључујући и орочена средства.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2025. године износи 738.284,04 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.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ранковић Добривоје	0,00
2.	Миливојевић Алекса	0,00
3.	Обрадовић Оливера	247.161,00
4.	Агенција Драгуљ	45.000,00
5.	Адвокат Саша Драјић	0,00
6.	Пантелић Мирјана	247.161,00
Укупно		539.322,00

Коментар

Обрадовић Оливера и Пантелић Мирјана су ангажоване по уговору о делу од 01.06.2018. године на административно-економским пословима уз месечну надокнаду у висини минималне цене рада у нето износу;

Књиговодствена агенција Драгуљ ангажована од 01.06.2018. за износ месечне накнаду од 15.000,00 динара;

Адвокат Саша Драјић је ангажован за заступање за износ АТ-20%.

У предметном извештајном периоду исплаћена је обавеза настала у претходном периоду (у овом није било поступања).

Ангажовани и:

Ранковић Добривоје - ангажован је за обављање послова сређивања имовинске - правне документације, води рачуна о текућем одржавању објеката и опреме, ангажовање у поступку продаје имовине стечајног дужника у смислу омогућавања разгледања имовине потенцијалним купцима уз месечну накнаду у нето износу од 35.000,00, до 31.11.2021., а од 01.12.2021. по анексу уговора уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 и

Миливојевић Алекса од 01.03.2019. ангажован за износ месечне накнаде у висини минималне цене рада у нето износу до 30.11.2021., а од 01.12.2021. уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара али за предметна два лица није вршена исплата.

У извештајном периоду су извршене исплате из ранијег периода за прва два ангажована лица као и књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		738.284,04
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		250.033,82
6. Залихе		50.592,89
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		56.384.065,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		71.422.976,54

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 738.284,04 динара,
2. Средства орочена код Eurobank AD Србија износе 14.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 250.033,82 динара,
6. Залихе у износу од 50.592,89 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 56.384.065,79 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износи 71.422.976,54 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

14.01.2025. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

17.01.2025. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум: 13.05.2025.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ,
ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/25	03.01.2025.	Момчило Арежина	12.000,00
02/25	03.01.2025.	СТОВЕХ ДОО	17.567,25
04/25	04.02.2025.	СТОВЕХ ДОО	17.564,93
03/25	04.02.2025.	Момчило Арежина	12.000,00
05/25	03.03.2025.	Момчило Арежина	12.000,00
06/25	03.03.2025.	СТОВЕХ ДОО	17.571,77
Укупно:			88.703,95

Укупни приходи:			88.703,95
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
125	31.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
225	28.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
325	31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
425/1*	31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
961639	20.01.2025.	Стамбена заједница	250,00
1-00221-0100180	15.01.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
977012	20.02.2025.	Стамбена заједница	250,00
1-00223-0100180	20.02.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
325/6	31.03.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
325/7	31.03.2025.	Стамбена заједница	250,00
Укупно:			74.669,01

Гориво и мазиво			
621823	23.01.2025.	Марјановић Јасмина	4.000,00
636487	24.02.2025.	Марјановић Јасмина	4.005,00
544979	21.02.2025.	Марјановић Јасмина	4.951,00
9482	21.03.2025.	Марјановић Јасмина	9.898,00
Укупно:			22.854,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	Raifeisen Bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Raifeisen Bank	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Raifeisen Bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2025.	Raifeisen Bank	230,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Raifeisen Bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Raifeisen Bank	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2025.	Raifeisen Bank	310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Raifeisen Bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Raifeisen Bank	360,00
Укупно:			2.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
125/1	31.01.2025.	Обрадовић Оливера	87.457,00
125/2	31.01.2025.	Пантелић Мирјана	87.457,00
125/3	31.01.2025.	Милојевић Алекса	23.148,00
125/4	31.01.2025.	Ранковић Добривоје	23.148,00
2701	27.01.2025.	Обрадовић Оливера	1,00
2701/1	27.01.2025.	Пантелић Мирјана	1,00
225/1	28.02.2025.	Пантелић Мирјана	76.049,00
225/2	28.02.2025.	Обрадовић Оливера	76.049,00
225/3	28.02.2025.	Милојевић Алекса	23.148,00
225/4	28.02.2025.	Ранковић Добривоје	23.148,00
325/1	31.03.2025.	Обрадовић Оливера	79.852,00
325/2	31.03.2025.	Пантелић Мирјана	79.852,00
325/3	31.03.2025.	Милојевић Алекса	23.148,00
325/4	31.03.2025.	Ранковић Добривоје	23.148,00
Укупно:			625.606,00

Књиговодствене услуге			
40-25	31.01.2025.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
/1-25	01.02.2025.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
325/5	01.03.2025.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
310325	31.03.2025.	Град Лозница	393.515,31
501-3-3/33/2025	17.03.2025.	Град Лозница	2.460,00
501-3-3/34/2024	17.03.2025.	Град Лозница	5.724,18
Укупно:			401.699,49

Административне таксе			
2102225	21.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
2/13/25	03.03.2025.	РГЗ Лозница	590,00
Укупно:			2.050,00

ПДВ			
15 01	15.01.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	1.003,00
1802/1	18.02.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	1.187,00
1703	17.03.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	1.187,00
Укупно:			3.377,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/2/2025	20.01.2025.	Марјановић Јасмина	18.000,00
02/2/2025	20.02.2025.	Марјановић Јасмина	18.000,00
03/3/2025	31.03.2025.	Марјановић Јасмина	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.232.135,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.442.135,50
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit agricole Srbija a.d, 330-0000015008455-87
 Eurobank AD, 250-1380000085070-84
 Raiffeisen Bank, 265330031002645006

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	15.166.888,89
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.01.2025.	Raiffeisen Bank	109.726,03
17.03.2025.	Raiffeisen Bank	97.309,59
Укупно:		207.035,62

Повраћај орочених средстава		
17.01.2025.	Eurobank AD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.207.035,62
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
13.02.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
13.03.2025.	Стамбена заједница	250,00
13.03.2025.	Стамбена заједница	250,00
Укупно:		25.139,67

Гориво и мазиво		
13.02.2025.	Марјановић Јасмина	3.001,00
13.02.2025.	Марјановић Јасмина	4.000,00
13.03.2025.	Марјановић Јасмина	4.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		11.001,00

Платни промет		
15.01.2025.	Raifeisen Bank	40,00
31.01.2025.	Raifeisen Bank	160,00
31.01.2025.	Raifeisen Bank	500,00
15.02.2025.	Raifeisen Bank	230,00
28.02.2025.	Raifeisen Bank	500,00
28.02.2025.	Raifeisen Bank	280,00
15.03.2025.	Raifeisen Bank	310,00
31.03.2025.	Raifeisen Bank	500,00
31.03.2025.	Raifeisen Bank	360,00
		Укупно:
		2.880,00

Премија осигурања		
13.03.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	7.438,62
		Укупно:
		7.438,62

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2025.	Обрадовић Оливера	83.654,00
27.01.2025.	Обрадовић Оливера	1,00
27.01.2025.	Пантелић Мирјана	83.654,00
27.01.2025.	Пантелић Мирјана	1,00
19.02.2025.	Обрадовић Оливера	87.457,00
19.02.2025.	Пантелић Мирјана	87.457,00
21.03.2025.	Обрадовић Оливера	76.049,00
21.03.2025.	Пантелић Мирјана	76.049,00
		Укупно:
		494.322,00

Књиговодствене услуге		
27.01.2025.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
20.02.2025.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
21.03.2025.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.03.2025.	Град Лозница	5.724,18
17.03.2025.	Град Лозница	1.248,00
17.03.2025.	Град Лозница	2.460,00
		Укупно:
		9.432,18

Административне таксе		
21.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
04.03.2025.	РГЗ Лозница	590,00
		Укупно:
		2.050,00

ПДВ		
15.01.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	1.003,00
18.02.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	1.187,00
17.03.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	1.187,00
		Укупно:
		3.377,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2025.	Марјановић Јасмина	17.000,00
13.03.2025.	Марјановић Јасмина	18.000,00
		Укупно:
		35.000,00

		Укупни одливи:
		635.640,47

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		14.738.284,04
---	--	----------------------

