

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 40/2017

Датум израде извештаја: 04.04.2024.

Назив стечајног дужника: МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ акционарско друштво, Бачка Паланка - у стечају

Матични број: 08005613

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009486-10

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11020593-19

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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.117.724,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.163.116,78
6.	Залихе	1.370.284,77
7.	Удели или акције код других лица	303.188.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	38.713.353,17
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>365.552.478,99</b>

#### Коментар

Готовина и готовински елементи на почетку периода износе 9.117.724,27 динара.

Потраживања износе 13.163.116,78 динара.

Залихе износе 1.370.284,77 динара.

Удели и акције износе 303.188.000,00 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 38.713.353,17 динара.

Стечајни биланс на почетку периода износи 365.552.478,99 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.117.724,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.163.116,78
4.	Залихе	0,00	1.370.284,77
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.188.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	38.713.353,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>365.552.478,99</b>

**Коментар**

У датом периоду није било повећање 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	9.117.724,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.163.116,78
4.	Залихе	0,00	1.370.284,77
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.188.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	38.713.353,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>365.552.478,99</b>

**Коментар**

У датом 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	1.089.400,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.400,00</b>
				<b>355.345.354,72</b>

**Коментар**

У датом периоду није било умањење вредности 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.089.400,00			
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)	1.015.600,00	0,00	1.279.600,00	264.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	62.441,08		62.441,08	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.167.441,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.041,08</b>	<b>264.000,00</b>

**Коментар**

У датом периоду је остварена наплата потраживања из претходног периода у укупном износу од 1.089.400,00 динара. Фактурисан је закуп дела парцеле и опреме и машина у укупном износу од 1.279.600,00 динара од чега је плаћено 1.015.600,00 динара. Прилив од 62.441,08 динара се односи на пасивну камату орочених средстава и рате кредита за Бабић Рајка. Укупан прилив у овом периоду износи 2.167.441,08 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	510.000,00	150.000,00	300.000,00	660.000,00	150.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>510.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>150.000,00</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	4.500,00	2.810,00	2.810,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	110.292,96	110.292,96	110.292,96	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	608.427,68	47.468,34	100.000,00	0,00	708.427,68
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.764,98	78.764,98	78.764,98	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	0,00	1.400,00	1.400,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>608.427,68</b>	<b>241.026,28</b>	<b>293.267,94</b>	<b>193.267,94</b>	<b>708.427,68</b>

#### Коментар

У датом периоду су извршена следећа плаћања:

- накнада трошкова стечајног управника за претходне периоде у укупном износу од 660.000,00 динара,
- платни промет у износу од 2.810,00 динара,
- премија осигурања за текућу годину у укупном износу од 110.292,96 динара,
- порези(накнаде за одводњавање и наводњавање,заштита животне средине) у укупном износу од 76.764,98 динара,
- остали трошкови стечајне масе -такса АПР у износу од 1.400,00 динара.

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	306.038.656,41	0,00	0,00	306.038.656,41
2. I исплатни ред	14.491.802,00	0,00	0,00	14.491.802,00
3. II исплатни ред	864.936,39	0,00	0,00	864.936,39
4. III исплатни ред	725.446.503,12	0,00	0,00	725.446.503,12
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.046.841.897,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.841.897,92</b>

### Коментар

Листа признатих и оспорених потраживања још није утврђена. Дана 27.03.2019. године одржано је испитно рочиште које није завршено него одгођено 15.05.2019. године, услед недостављања допуне пријава Ерсте и Војвођанске банке а по налогу решења од 21.02.2019. год. Дана 15.05.2019. год је одржано рочиште које је започето и даље наставља 26.08.2019. год. Рочиште одржано 26.08.2019. започето и наставља се 23.10.2019. год. Листа признатих и оспорених потраживања је усвојена и донет је Закључак од

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	9.117.724,27
2. Укупан прилив		2.167.441,08
3. Укупан одлив		853.267,94
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.	10.431.897,41

### Коментар

Почетно стање на рачуну износи 9.117.724,27 динара.  
Укупан прилив износи 2.167.441,08 динара.  
Укупан одлив износи 853.267,94 динара.  
Крајње стање на рачуну износи 10.431.897,41 динара.

## 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

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.  
Укупан прилив износи 0,00 динара.  
Укупан одлив износи 0,00 динара.  
Крајње стање на рачуну износи 0,00 динара.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

У датом периоду нису ни ангажовани ни исплаћени никаква стручна лица.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.431.897,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.337.716,78
6. Залихе		1.370.284,77
7. Удели или акције код других лица		303.188.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		38.713.353,17
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>366.041.252,13</b>

##### Коментар

Готовина и готовински елементи на крају периода износе 10.431.897,41 динара.

Потраживања износе 12.337.716,78 динара.

Залихе износе 1.370.284,77 динара.

Удели и акције износе 303.188.000,00 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 38.713.353,17 динара.

Стечајни биланс на крају периода износи 366.041.252,13 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 28.03.2024. Редовне активности

Припрема документације за продају имовине.Процена ,комуникација са Катастром....

Број предмета: 2. Ст. 40/2017

Датум: 04.04.2024.

Назив стечајног дужника: МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ акционарско друштво, 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
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
12.01.2024.	12.01.2024.	ДОО Н.1 ИЛИЋ Бачка Паланка	4.200,00
03/2024	12.01.2024.	ЕУРОАС ЛИДЕР ДОО	4.200,00
05/2024	12.01.2024.	ИЛИЋ ДОО	4.200,00
06/2024	12.01.2024.	ФЛЕШ КОВАЧЕВИЋ ДОО	4.200,00
07/2024	12.01.2024.	ПРОТИЋ ДОО	4.200,00
08/2024	12.01.2024.	ПРОТИЋ ПЛУС АУТО ШКОЛА ДОО	4.200,00
09/2024	12.01.2024.	МИЉАН ЕУРОАС ДОО	4.200,00
10/2024	12.01.2024.	ЕУРОАС ДОО	4.200,00
11/2024	12.01.2024.	ВЕЛЕМИР ДОО	4.200,00
12/2024	12.01.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	120.000,00
14/2024	31.01.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	120.000,00
15/2024	31.01.2024.	МИЉАН ЕУРОАС ДОО	4.200,00
16/2024	31.01.2024.	ЕУРОАС ДОО	4.200,00
17/2024	31.01.2024.	ЕУРОАС ЛИДЕР ДОО	4.200,00
18/2024	31.01.2024.	ПРОТИЋ ДОО	4.200,00
19/2024	31.01.2024.	ПРОТИЋ ПЛУС АУТО ШКОЛА ДОО	4.200,00
20/2024	31.01.2024.	ФЛЕШ КОВАЧЕВИЋ ДОО	4.200,00
21/2024	31.01.2024.	ИЛИЋ ДОО	4.200,00
22/2024	31.01.2024.	ДОО Н.1 ИЛИЋ Бачка Паланка	4.200,00
23/2024	31.01.2024.	ВЕЛЕМИР ДОО	4.200,00
2/2023	01.01.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	640.000,00
26/2024	29.02.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	120.000,00
27/2024	29.02.2024.	МИЉАН ЕУРОАС ДОО	4.200,00
28/204	29.02.2024.	ИЛИЋ ДОО	4.200,00
29/2024	29.02.2024.	ДОО Н.1 ИЛИЋ Бачка Паланка	4.200,00
30/2024	29.02.2024.	ФЛЕШ КОВАЧЕВИЋ ДОО	4.200,00
31/2024	29.02.2024.	ПРОТИЋ ДОО	4.200,00
32/2024	29.02.2024.	ПРОТИЋ ПЛУС АУТО ШКОЛА ДОО	4.200,00
33/2024	29.02.2024.	ЕУРОАС ДОО	4.200,00
34/2024	29.02.2024.	ЕУРОАС ЛИДЕР ДОО	4.200,00
35/2024	29.02.2024.	ВЕЛЕМИР ДОО	4.200,00
36/2024	29.02.2024.	АУТО ШКОЛА СПЕД ДОО	4.200,00
39/2024	28.03.2024.	МИЉАН ЕУРОАС ДОО	4.200,00
40/2024	28.03.2024.	ИЛИЋ ДОО	4.200,00
41/2024	28.03.2024.	ДОО Н.1 ИЛИЋ Бачка Паланка	4.200,00
42/2024	28.03.2024.	ВЕЛЕМИР ДОО	4.200,00
43/2024	28.03.2024.	ФЛЕШ КОВАЧЕВИЋ ДОО	4.200,00
44/2024	28.03.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	120.000,00
45/2024	28.03.2024.	ПРОТИЋ ДОО	4.200,00
46/2024	28.03.2024.	ПРОТИЋ ПЛУС АУТО ШКОЛА ДОО	4.200,00
47/2024	28.03.2024.	ЕУРОАС ДОО	4.200,00
48/2024	28.03.2024.	ЕУРОАС ЛИДЕР ДОО	4.200,00
49/2024	28.03.2024.	АУТО ШКОЛА СПЕД ДОО	4.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.279.600,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2024	03.01.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	15.493,35
02/2024	11.01.2024.	Бабић Рајко	2.772,04
13/1/2024	01.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	19.964,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
24/2024	06.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	3.215,67
25/2024	28.02.2024.	Бабић Рајко	2.772,04
37/2024	01.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	15.450,96
38/2024	25.03.2024.	Бабић Рајко	2.772,04
Укупно:			<b>62.441,08</b>

Укупни приходи:			<b>1.342.041,08</b>
-----------------	--	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
10,11,12-2023.	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
10,11,12-2023	01.01.2024.	ГОТА КОНСАЛТИНГ стечајни управник Никола Шумар	90.000,00
1,2,3-2024 н	28.03.2024.	ГОТА КОНСАЛТИНГ стечајни управник Никола Шумар	90.000,00
1,2,3/2024 а	28.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>300.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
7/1/2024	31.01.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	270,00
7/3/2024	31.01.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	240,00
7/5/2024	31.01.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	500,00
13/3-2024	12.02.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	200,00
14/2-2024	13.02.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	100,00
17/1,3,5,7-2024	21.02.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	400,00
20/1-2024	29.02.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	500,00
29/2-2024	25.03.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	100,00
30/1-2024	31.03.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	500,00
Укупно:			<b>2.810,00</b>

Премија осигурања			
17/4-2024	21.02.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ САД	69.559,75
17/8-2024	21.02.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ САД	40.733,21
Укупно:			<b>110.292,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10,11,12-2023 н	01.01.2024.	Шумар Невена	50.000,00
1,2,3/2024 нш	28.03.2024.	Шумар Невена	50.000,00
Укупно:			<b>100.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
17/1-2024	21.02.2024.	Пос.накнада за заштиту животне средине	5.000,00
17/6-2024	21.02.2024.	Накнада за одводњавање од правних лица	73.764,98
Укупно:			<b>78.764,98</b>

Остали трошкови стечајне масе			
29/3-2024	25.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			<b>1.400,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе:			<b>293.267,94</b>
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			<b>593.267,94</b>
------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **9.117.724,27**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
12.01.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	108.000,00
12.01.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
12.01.2024.	ИЛИЋ ДОО	4.200,00
19.01.2024.	ВЕЛЕМИР ДОО	4.200,00
02.02.2024.	ЕУРОАС ДОО	4.200,00
02.02.2024.	ЕУРОАС ДОО	4.200,00
05.02.2024.	ВЕЛЕМИР ДОО	4.200,00
19.02.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	300.000,00
22.02.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	352.000,00
22.02.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	8.000,00
11.03.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	10.000,00
11.03.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	120.000,00
11.03.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	120.000,00
11.03.2024.	ВЕЛЕМИР ДОО	4.200,00
11.03.2024.	ЕУРОАС ДОО	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.089.400,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
12.01.2024.	ДОО Н.1 ИЛИЋ Бачка Паланка	4.200,00
12.01.2024.	ЕУРОАС ЛИДЕР ДОО	4.200,00
12.01.2024.	ЕУРОАС ДОО	4.200,00
19.01.2024.	МИЉАН ЕУРОАС ДОО	4.200,00
25.01.2024.	ПРОТИЋ ДОО	4.200,00
25.01.2024.	ПРОТИЋ ПЛУС АУТО ШКОЛА ДОО	4.200,00
05.02.2024.	ИЛИЋ ДОО	4.200,00
08.02.2024.	ПРОТИЋ ДОО	4.200,00
08.02.2024.	ПРОТИЋ ПЛУС АУТО ШКОЛА ДОО	4.200,00
12.02.2024.	ИЛИЋ ДОО	4.200,00
13.02.2024.	ЕУРОАС ДОО	4.200,00
14.02.2024.	МИЉАН ЕУРОАС ДОО	4.200,00
22.02.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	640.000,00
07.03.2024.	ПРОТИЋ ПЛУС АУТО ШКОЛА ДОО	4.200,00
11.03.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	120.000,00
11.03.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	30.000,00
12.03.2024.	ПРОТИЋ ДОО	4.200,00
13.03.2024.	ЕУРОАС ЛИДЕР ДОО	4.200,00
14.03.2024.	ДОО Н.1 ИЛИЋ Бачка Паланка	4.200,00
14.03.2024.	ИЛИЋ ДОО	4.200,00
19.03.2024.	МИЉАН ЕУРОАС ДОО	4.200,00
22.03.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	90.000,00
19.03.2024.	МАЈЕВИЦА СЕРВИС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.015.600,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
03.01.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	15.493,35
11.01.2024.	Бабић Рајко	2.772,04
01.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	19.964,98
06.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	3.215,67
28.02.2024.	Бабић Рајко	2.772,04
01.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	15.450,96
25.03.2024.	Бабић Рајко	2.772,04

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	62.441,08

Укупни приливи:	2.167.441,08
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
31.01.2024.	ГОТА КОНСАЛТИНГ стечајни управник Никола Шумар	90.000,00
31.01.2024.	ГОТА КОНСАЛТИНГ стечајни управник Никола Шумар	90.000,00
31.01.2024.	ГОТА КОНСАЛТИНГ стечајни управник Никола Шумар	90.000,00
12.02.2024.	ГОТА КОНСАЛТИНГ стечајни управник Никола Шумар	50.000,00
13.02.2024.	ГОТА КОНСАЛТИНГ стечајни управник Никола Шумар	40.000,00
12.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		660.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	270,00
31.01.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	240,00
31.01.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	500,00
12.02.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	200,00
13.02.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	100,00
21.02.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	400,00
29.02.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	500,00
25.03.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	100,00
31.03.2024.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	500,00
Укупно:		2.810,00

Премија осигурања		
21.02.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ САД	69.559,75
21.02.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ САД	40.733,21
Укупно:		110.292,96

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.02.2024.	Пос.накнада за заштиту животне средине	5.000,00
21.02.2024.	Накнада за одводњавање од правних лица	73.764,98
Укупно:		78.764,98

Остали трошкови стечајне масе		
25.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:	853.267,94
----------------	------------

Стање на рачунима на дан <b>31.03.2024.</b>	<b>10.431.897,41</b>
---	----------------------

