

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст. 162/2020  
Назив стечајног дужника: Дам-Монт Индустрија - производња машина и опреме из области енергетике, металургије и процесне доо Нови Сад

Матични број: 07390289  
Датум отварања стечајног поступка: 15.06.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић  
Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић  
Број лиценце: 155-1810  
Датум израде извештаја: 19.04.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088226-36

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.056.268,54
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	992.890,01
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	85.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	223.834.880,00
8.	Опрема	25.963.819,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>251.932.857,55</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.056.268,54 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 992.890,01 динара
5. Удели или акције код других лица у износу од 85.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 223.834.880,00 динара

8. Опрема у износу од 25.963.819,00 динара  
Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2023. године укупно износи 251.932.857,55 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.056.268,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	992.890,01
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	85.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	223.834.880,00
7. Опрема	0,00	25.963.819,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>251.932.857,55</b>

### Коментар

У извештајном периоду је извршена је процена вредности непокретности у које се налазе у Железнику општина Чукарица, обзиром да је поводом напред наведених непокретности у претходном извештајном периоду излучни поверилац Лола пројектовање и машиноградња доо Београдподнео излучни захтев о ком је стечајни управник одлучио у складу са одредбама 112. Закона о стечају, након чега је у овом извештајном периоду излучни поверилац покренуо парнични поступак.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.056.268,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	992.890,01
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	85.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	223.834.880,00
7. Опрема	29.329,00	25.934.490,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>29.329,00</b>	<b>251.903.528,55</b>

### Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности у износу од 29.329,00 динара, из разлога јер је у извештајном периоду дошло до провале у обејекат који се налази у Дворишту-Steњевац, након чега је поднет и одштетни захтев.

**1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје**

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	223.834.880,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	25.934.490,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.847.260,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања од дужника стечајног дужника

**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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>344.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника укупном износу од 344.500,00 динара и то:  
-Камате и други финансијски приходи укупном износу од 344.500,00 динара, трошкови по пресуди П.1017/21

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.559.548,00	0,00	0,00	0,00	1.559.548,00
2. Судски трошкови	1.263.819,43	104.843,50	104.843,50	12.853,50	1.355.809,43
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	1.050.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.155.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.873.367,43</b>	<b>1.439.843,50</b>	<b>1.439.843,50</b>	<b>12.853,50</b>	<b>5.300.357,43</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.361,00	0,00	0,00	0,00	6.361,00
2. Електрична енергија	348.514,70	135.283,53	180.000,00	90.189,02	393.609,21
3. Комуналне услуге	16.821,02	0,00	0,00	0,00	16.821,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	36.253,41	600,00	25.000,00	0,00	36.853,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	12.913,53	0,00	0,00	0,00	12.913,53
8. Платни промет	0,00	3.952,43	9.000,00	3.952,43	0,00
9. Премија осигурања	360.514,00	0,00	0,00	0,00	360.514,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
15. Књиговодствене услуге	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.475.000,00	674.500,00	719.500,00	344.500,00	2.805.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.956.094,52	0,00	0,00	0,00	1.956.094,52
18. Административне таксе	0,00	49.940,00	49.940,00	49.940,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	212.112,79	171.332,40	171.332,40	383.445,19	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.076.584,97</b>	<b>1.185.608,36</b>	<b>1.304.772,40</b>	<b>872.026,64</b>	<b>7.390.166,69</b>

### Коментар

У периоду 01.01-31.03.2023. године планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.744.615,90 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 2.635.899,43 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.625.451,86 динара се односи на стварно настале трошкове и обавезе и састоји се од:

- судски трошкови у износу од 104.843,50 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- прелиминарна награда у износу 1.230.000,00 динара (Решење суда од 24.01.2023. године)
  - накнада трошкова стечајног управника у износу од 105.000,00 динара
  - електрична енергија у износу од 135.283,53 динара
  - трошкови поште и телефона у износу од 600,00 динара
  - платни промет у износу од 3.952,43 динара
  - премија осигурања у износу од 198.760,00 динара
  - књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара
  - накнада за заступање у износу од 674.500,00 динара (за два ангажована адвоката и досуђени трошкови)
  - административне таксе у износу од 49.940,00 динара
  - трошкови оглашавања у износу од 171.332,40 динара
- У извештајном периоду је било плаћања у износу од 884.880,14 динара и то:
- судски трошкови у износу од 12.853,50 динара
  - електрична енергија у износу од 90.189,02 динара
  - платни промет у износу од 3.952,43 динара
  - накнада за заступање у износу од 344.500,00 динара (досуђени трошкови)
  - административне таксе у износу од 49.940,00 динара
  - трошкови оглашавања у износу од 383.445,19 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 12.690.524,12 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе износ од 11.130.976,12 динара, и обавеза поврата предујма у износу од 1.559.548,00 динара.

## 2в Утврђена потраживања и намерења поверилаца стечајног дужника

Редослед намерења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	940.694.175,56	0,00	0,00	0,00	940.694.175,56
2. I исплатни ред	5.752.147,82	0,00	0,00	0,00	5.752.147,82
3. II исплатни ред	387.416,00	0,00	0,00	0,00	387.416,00
4. III исплатни ред	244.405.938,62	7.669.843,50	0,00	0,00	252.075.782,12
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.191.239.678,00</b>	<b>7.669.843,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.909.521,50</b>

### Коментар

У извештајном периоду на основу Решења Привредног суда у Новом Саду од 31.01.2023. године и Решења Привредног суда у Новом Саду од 30.03.2023. године, исправљена је листа из Закључка о о коначној листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 17.03.2021. године.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	1.056.268,54
2.	Укупан прилив		344.500,00
3.	Укупан одлив		884.880,14
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	515.888,40

#### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2023. године износи 1.056.268,54 динара.  
Укупни приливи у извештајном периоду износе 344.500,00 динара.  
Укупни одливи у извештајном периоду износе 884.880,14 динара.  
Стање на рачуну 31.03.2023. године износи 515.888,40 динара (на текућем рачуну износ од 1.462,61 динара и на депозитном рачуну Привредног суда износ од 514.425,79 динара)

### 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.03.2023. год. износи 0,00 динара

### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Time agency 021 doo Novi Sad	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2. Адвокат Бранко Буквић	1.425.000,00	225.000,00	0,00	1.650.000,00
3. Адвокат Страхиња Ступар	1.050.000,00	449.500,00	344.500,00	1.155.000,00
<b>Укупно</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>824.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>2.955.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је вршена исплата ангажованим лицима ближе приказано у табели.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		515.888,40
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		992.890,01
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		85.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		223.834.880,00
8. Опрема		25.934.490,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>251.363.148,41</b>

### Коментар

Стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 515.888,40 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 992.890,01 динара
5. Удели или акције код других лица у износу од 85.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 223.834.880,00 динара
8. Опрема у износу од 25.934.490,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 251.363.148,41 динара

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник је преко поднесака вршио комуникацију са судом, стечајни управник је упитио обавештење о процени целисходности дана 24.01.2023. године. У извештајном периоду стечајни управник је дана 03.02.2023. године упитио обавештење о неуспелој продаји. Обавештење о о намери, плану, начину и роковима продаје упитио суду одбору поверилаца, различитим повериоцима и заинтересованим лицима дана 07.02.2023. године и заказао продају за 27.03.2023. године. Даном 27.03.2023. године обавештење о неуспелој продаји.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је дана 07.02.2023. године је доставио суду, Одбору поверилаца, различитим повериоцима и заинтересованим лицима Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за прву продају по почетној цени од 20% од процењене вредности. Обавештење о неуспелој продаји од 27.03.2023. године

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

#### **IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис**

У извештајном периоду је достављен је извештај о процени вредности имовине стечајног дужника и иста није спроведена из разлога јер је у претходном извештајном периоду стечајни управник је запримио два излучна захтева поднети од стране Лола пројектовање и машиноградња доо Београд о којим је одлучено у складу са чланом 112. Закона о стечају, излучни поверилац је покренуо судски поступак. У извештајном периоду је дошло до умењења и то покретне имовине што је и приказано под неведеном секцијом.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова (горива и путарине), телефона и ангажованог лица

#### **VI Остале активности**

У извештајном периоду стечајни управник је обављао активности предвиђене Законом о стечају. У извештајном периоду стечајни управник се запримио Закључак суда којим се одбијају примедбе излучног повериоца. Излучни поверилац Лола пројектовање и машиноградња доо Београд је покренуо три парнична поступка.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду, планира се заказивање треће продаја имовине стечајног дужника која се налази у Стењевцу-Двориште

Број предмета: 2. Ст. 162/2020

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: Дам-Монт Индустрија - производња машина и опреме из области енергетике, металургије и процесне доо Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
II.251/22	01.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	12.853,50
P.1033/2021	01.01.2023.	Привредни суд Нови Сад	91.990,00
			<b>Укупно: 104.843,50</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
Прел.21-23	01.01.2023.	Милетић Радмила	1.050.000,00
ПР-2-3/23	01.02.2023.	Милетић Радмила	180.000,00
			<b>Укупно: 1.230.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-01-03/22	01.01.2023.	Милетић Радмила	105.000,00
			<b>Укупно: 105.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 1.439.843,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
33513947	01.01.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
33649243	01.02.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
33845995	01.03.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
			<b>Укупно: 135.283,53</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
РТТ1-3/23	01.01.2023.	ПТТ Србија	600,00
			<b>Укупно: 600,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	536,68
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	473,95
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.141,80
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.952,43</b>

Књиговодствене услуге			
K1-3/23	01.01.2023.	Time agency 021 doo Novi Sad	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4S1/23	01.01.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
10C2/23	01.02.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
15C3/23	01.03.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
АДВ1-3/23	01.01.2023.	Адвокат Бранко Буквић	225.000,00
5.01/23	01.01.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	344.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>674.500,00</b>

Административне таксе			
BD21942/2023	01.03.2023.	Агенција за привредне регистре	30.600,00
Фин	01.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
BD23535/2023	01.03.2023.	Агенција за привредне регистре	17.940,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.940,00</b>

Трошкови оглашавања			
4/2023	01.02.2023.	Еуропилис Београд	171.332,40
<b>Укупно:</b>			<b>171.332,40</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.185.608,36</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.625.451,86</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 1.056.268,54

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	344.500,00
Укупно:		344.500,00

Укупни приливи:		344.500,00
-----------------	--	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	12.853,50
Укупно:		12.853,50

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.02.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
14.03.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
Укупно:		90.189,02

Платни промет		
04.01.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	536,68
05.01.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.02.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	473,95
02.02.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.03.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.141,80
02.03.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		3.952,43

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	344.500,00
Укупно:		344.500,00

Административне таксе		
14.03.2023.	Агенција за привредне регистре	30.600,00
14.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
28.03.2023.	Агенција за привредне регистре	17.940,00
Укупно:		49.940,00

Трошкови оглашавања		
27.02.2023.	Еурописис Београд	171.332,40
27.02.2023.	Еурописис Београд	212.112,79
Укупно:		383.445,19

Укупни одливи:		884.880,14
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023. 515.888,40

