

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: Светлана Квргић  
Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић  
Број лиценце: 155-1810

Датум израде извештаја: 18.04.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700088226-36  
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700200323-44  
3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad - компензација, 325-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	176.340,43
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>251.023.600,44</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 176.340,43 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  
 Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2024. године укупно износи 251.023.600,44 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	176.340,43
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	25.934.490,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>251.023.600,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена

## 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	176.340,43
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	25.934.490,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>251.023.600,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	0,00	0,00	992.890,01
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	182.611.232,44	0,00	41.223.647,56	0,00
6. Опрема	21.158.137,56	0,00	4.776.352,44	0,00
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>203.769.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>1.077.890,01</b>

## Коментар

У извештајном периоду је одржана трећа продаја целокупне имовине - имовинске целине у Дворишту-Стењевцу методом јавног прикупљања понуда 31.01.2024. године. Стечајни управник је дана 01.02.2024. године упутио предлог члановима Одбора поверилаца и различитим повериоцима за давање сагласности, односно одобрење на понуђену цену у складу са Националним стандардом бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника и чланом 136в Законом о стечају, имајући у виду да понуђена цена нижа од 50% од процењене вредности. Допунским Записником од 21.02.2024. године на основу одобрења из члана 136в Законом о стечају и изјашњења чланова Одбора поверилаца и различитих поверилаца комисија је треће јавно прикупљање понуда за продају целокупне имовине - имовинске целине стечајног дужника у Дворишту-Стењевцу која се састоји од непокретне и покретне имовине стечајног дужника ДАМ-МОНТ ИНДУСТРИЈА ДОО у стечају Нови Сад, прогласила успешним и проглашен је за Купца понуђача Liander Consulting d.o.o. Beograd по понуђеној цени од 46.000.000,00 динара, са купцем је закључен уговор о купопродаји дана 26.02.2024. године, и истог дана је измирена купопродајна цена у целости.

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	12.488.468,50			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	30.041.122,34	11.182.525,22	41.223.647,56	0,00
8. Опрема	3.480.696,07	1.295.656,37	4.776.352,44	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.123.270,49		1.123.270,49	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>47.167.966,68</b>	<b>12.478.181,59</b>	<b>47.123.270,49</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачуну стечајног дужника у укупном износу од 47.167.966,68 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 34.409,28 динара
2. Уплата депозита за продају имовине у износу од 12.488.468,50 динара - уплаћен депозит од стране 1 учесника
7. Непокретности остварен прилив у износу од 30.041.122,34 динара, плаћено депозитом износ од 11.182.525,22 динара, фактурисана цена непокретности у износу од 41.223.647,56 динара
8. Опрема остварен прилив у износу од 3.480.696,07 динара, плаћено депозитом износ од 1.295.656,37 динара, фактурисана цена опреме у износу од 4.776.352,44 динара
12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.123.270,49 динара за откуп продајне документације 168.000,00 динара и 955.270,49 динара за ПДВ за опрему, фактурисан износ од 1.123.270,49 динара

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	1.440.514,43	17.000,00	17.000,00	265.332,00	1.192.182,43
3. Прелиминарна награда стечајног управника	2.040.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	2.310.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	1.279.543,07	0,00	0,00	1.279.543,07
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	1.470.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.575.000,00
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>6.510.062,43</b>	<b>1.671.543,07</b>	<b>392.000,00</b>	<b>265.332,00</b>	<b>7.916.273,50</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	16.873,00	0,00	0,00	0,00	16.873,00
2. Електрична енергија	393.609,21	135.283,53	138.000,00	90.189,02	438.703,72
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	40.563,41	0,00	6.000,00	0,00	40.563,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	12.913,53	5.800,00	5.800,00	0,00	18.713,53
8. Платни промет	0,00	16.026,60	30.000,00	16.026,60	0,00
9. Премија осигурања	30.474,00	0,00	0,00	0,00	30.474,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	2.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.250.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.179.413,00	516.060,00	695.420,00	0,00	4.695.473,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.934.141,78	1.454.154,69	1.454.154,69	4.388.296,47	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	12.201,00	12.201,00	12.201,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	46.771,98	46.771,98	46.771,98	0,00
21. Трошкови оглашавања	338.711,52	0,00	0,00	338.711,52	0,00

## 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
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	140.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	500.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.355.520,47</b>	<b>3.057.697,80</b>	<b>3.259.747,67</b>	<b>5.253.596,59</b>	<b>8.159.621,68</b>

### Коментар

У периоду 01.01-31.03.2024. године планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 3.651.747,67 динара, а одобрени од стране стечајног судије у укупном износу од 4.744.214,27 динара, Решењем суда 26.02.2024. године којим се одобрава исплата награде на терет различних поверилаца у износу од 1.279.543,07 динара, и појединачим решењима суда одобрена исплата трошкова у износу од 3.464.671,20 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 4.729.240,87 динара и састоји се од:

- судски трошкови у износу од 17.000,00 дин.
  - прелиминарна награда у износу од 270.000,00 дин.
  - награда по основу намирења различног повериоца у износу од 1.279.543,07 динара
  - накнада трошкова ст. управника у износу од 105.000,00 дин.
  - електрична енергија у износу од 135.283,53 дин.
  - текуће одржавање у износу од 5.800,00 дин.
  - пл. промет у износу од 16.026,60 дин.
  - процена и вештачење у износу од 360.000,00 дин.
  - књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 дин.
  - накнада за заступање у износу од 516.060,00 дин.
  - порези у износу од 1.454.154,69 дин.
  - административне таксе у износу од 1.400,00 дин.
  - ПДВ у износу од 12.201,00 динара
  - камата и други финансијски расходи у износу од 46.771,98 динара
- Плаћени трошкови и обавезе у износу од 5.518.928,59 динара
- судски трошкови у износу од 265.332,00 дин.
  - електрична енергија у износу од 90.189,02 дин.
  - пл. промет у износу од 16.026,000 дин.
  - процена и вештачење у износу од 360.000,00 дин.
  - порези у износу од 4.388.296,47 дин.
  - административне таксе у износу од 1.400,00 дин.
  - ПДВ у износу од 12.201,00 динара
  - камата и други финансијски расходи у износу од 46.771,98 динара
  - трошкови оглашавања у износу од 338.711,52 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 8.951.249,18 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе износ од 7.391.701,18 динара, и обавеза поврата предујма у износу од 1.559.548,00 динара

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	-400.913.679,01	0,00	33.558.839,17	506.221.657,38
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	258.949.177,10	400.913.679,01	0,00	0,00	659.862.856,11
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>1.205.782.916,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.558.839,17</b>	<b>1.172.224.077,31</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је извршено намирење различних поверилаца, обзиром да је купац различни поверилац првог реда на делу непокретне и покретне примењена је одредбе члана 136ба Закона о стечају и извршеној је намирење различних поверилаца на делу непокретне имовини, а за део који није намирен из купопродајне цене пребачен је износ од 400.913.679,01 динара је пребачен у III исплатни ред.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	176.340,43
2.	Укупан прилив		47.157.679,77
3.	Укупан одлив		39.077.767,76
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)	31.03.2024.	8.256.252,44

#### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2024. године износи 176.340,43 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 47.157.679,77 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 39.077.767,76 динара.

Стање на рачуну 31.03.2024. године износи 8.256.252,44 динара (на текућем рачуну износ од 8.252.257,04 динара и на депозитном рачуну Привредног суда износ од 3.995,40 динара)

### 3б 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.03.2024. 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“	1.650.000,00	150.000,00	0,00	1.800.000,00
2. Advokat Milena Ivošević	575.144,00	345.420,00	0,00	920.564,00
3. ЦВП центар за вештањење и процене	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4. Адвокат Страхиња Ступар	1.545.000,00	170.640,00	0,00	1.715.640,00
<b>Укупно</b>	<b>3.770.144,00</b>	<b>1.026.060,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>4.436.204,00</b>

## Коментар

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.256.252,44
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		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.334.142,45</b>

## Коментар

Стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 8.256.252,44 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
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 9.334.142,45 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, као и комуникацију са ангажованим пуномоћницима око поступања у предметима.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је одржана трећа продаја целокупне имовине - имовинске целине у Дворишту-Стењевцу методом јавног прикупљања понуда 31.01.2024. године. Стечајни управник је дана 01.02.2024. године упутио предлог члановима Одбора поверилаца и различитим повериоцима за давање сагласности, односно одобрење на понуђену цену у складу са Националним стандардом бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника и чланом 136в Законом о стечају, имајући у виду да понуђена цена нижа од

50% од проценене вредности. Допунским Записником од 21.02.2024. године на основу одобрења из члана 136в Законом о стечају и изјашњења чланова Одбора поверилаца и различних поверилаца комисија је треће јавно прикупљање понуда за продају целокупне имовине - имовинске целине стечајног дужника у Дворишту-Стењевцу која се састоји од непокретне и покретне имовине стечајног дужника ДАМ-МОНТ ИНДУСТРИЈА ДОО у стечају Нови Сад, прогласила успешним и проглашен је за Купца понуђача Liander Consulting d.o.o. Beograd, са којим је закључен уговор о купопродаји дана 26.02.2024. године, и истог дана је измирена купопродајна цена у

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

У извештајном периоду је извршено намирење различних повериоца по основу извршене продаје имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду у поновљеном поступку донето Решење Служба за катастар непокретности Чукарица Број: 952-02-5-224-103888/2021 од 12.03.2024. године, које до краја извештајног периода није постало правоснажно.

### **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

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

У наредном извештајном периоду, планира обављање активности сходно одредбама закона о стечају

Број предмета: 2. Ст. 162/2020

Датум: 18.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6683-25446-814000-52254	26.02.2024.	Liander consulting doo	46.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.000.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/24	23.01.2024.	Liander consulting doo	168.000,00
668325446814000 52254-пдв	26.02.2024.	Liander consulting doo	955.270,49
<b>Укупно:</b>			<b>1.123.270,49</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>47.123.270,49</b>

**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>Судски трошкови</b>			
Veštacenje u predmetu P.389/2023	23.02.2024.	Vestak Milanka Ikonić Novi Sad	17.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПР-1-3/24	01.01.2024.	Милетић Радмила	270.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца</b>			
2/24	26.02.2024.	Милетић Радмила	1.279.543,07
<b>Укупно:</b>			<b>1.279.543,07</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
NT-1-3/24	01.01.2024.	Милетић Радмила	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.671.543,07</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
36037695	01.01.2024.	ЈП Епс Београд	45.094,51
36371730	01.02.2024.	ЈП Епс Београд	45.094,51
36571298	01.03.2024.	ЈП Епс Београд	45.094,51
<b>Укупно:</b>			<b>135.283,53</b>

Текуће одржавање			
56640	24.01.2024.	Predala doo Novi Sad	5.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.800,00</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	5.580,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	6.606,60
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.026,60</b>
Вештачења и процене			
По рачуну 44	28.02.2024.	ЦВП центар за вештачење и процене	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>
Књиговодствене услуге			
1-3/24	01.01.2024.	„TIME AGENCY 021“	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02.01/24	01.01.2024.	Адвокат Страхиња Ступар	70.640,00
10.02/24	01.02.2024.	Адвокат Страхиња Ступар	50.000,00
S-5/24	01.02.2024.	Advokat Milena Ivošević	345.420,00
16.03/24	01.03.2024.	Адвокат Страхиња Ступар	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>516.060,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
По сравњењењу	23.02.2024.	РС Општина Деспотовац, Одељење локалне пореске администрације	1.454.154,69
<b>Укупно:</b>			<b>1.454.154,69</b>
Административне таксе			
1443707355	28.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>
ПДВ			
ПДВ/1-24	19.02.2024.	РС МФ Пореска управа	12.201,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.201,00</b>
Камате и други финансијски расходи			
II.1/2024- razlika	01.01.2024.	Адвокат Ивана Станковић из Београда	46.771,98
<b>Укупно:</b>			<b>46.771,98</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)-24	28.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)-24	28.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.057.697,80
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	4.729.240,87
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700088226-36  
 Депозит Привредног суда, 840-306802-58  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700200323-44  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad - компензација, 325-9500700200323-44

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	176.340,43
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	34.409,28
Укупно:		34.409,28

Уплаћени депозити		
26.01.2024.	Liander consulting doo	10.286,91
26.01.2024.	Liander consulting doo	12.478.181,59
Укупно:		12.488.468,50

Имовина		
26.02.2024.	Liander consulting doo	33.521.818,41
Укупно:		33.521.818,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2024.	Liander consulting doo	168.000,00
26.02.2024.	Liander consulting doo	10.286,91
26.02.2024.	Liander consulting doo	944.983,58
Укупно:		1.123.270,49

Укупни приливи:	47.167.966,68
-----------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2024.	Милосављевић Раша	261.080,67
23.02.2024.	Милосављевић Раша	4.251,33
Укупно:		265.332,00

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.03.2024.	ЈП Епс Београд	45.094,51
06.03.2024.	ЈП Епс Београд	45.094,51
<b>Укупно:</b>		<b>90.189,02</b>

Платни промет		
03.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	5.580,00
04.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.200,00
23.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.440,00
01.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	6.606,60
04.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.026,60</b>

Вештачења и процене		
29.02.2024.	ЦВП центар за вештачење и процене	360.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.02.2024.	РС Општина Деспотовац, Одељење локалне пореске администрације	978.047,26
29.02.2024.	РС Општина Деспотовац, Одељење локалне пореске администрације	978.047,26
29.02.2024.	РС Општина Деспотовац, Одељење локалне пореске администрације	1.454.154,69
29.02.2024.	РС Општина Деспотовац, Одељење локалне пореске администрације	978.047,26
<b>Укупно:</b>		<b>4.388.296,47</b>

Административне таксе		
28.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

ПДВ		
21.02.2024.	РС МФ Пореска управа	12.201,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.201,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
23.02.2024.	Адвокат Ивана Станковић из Београда	2.998,67
23.02.2024.	Адвокат Ивана Станковић из Београда	43.773,31
<b>Укупно:</b>		<b>46.771,98</b>

Трошкови оглашавања		
29.02.2024.	Еуропилис Београд	94.355,76
29.02.2024.	Еуропилис Београд	244.355,76
<b>Укупно:</b>		<b>338.711,52</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.02.2024.	РС МФ Пореска управа	37.020,76
26.02.2024.	Liander consulting doo	33.521.818,41
<b>Укупно:</b>		<b>33.558.839,17</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>39.077.767,76</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>8.256.252,44</b>
---	---------------------

