

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину  
Број предмета: Ст. 11/2022  
Назив стечајног дужника: PILE & PILE д.о.о. Житиште  
Матични број: 21707040  
Датум отварања стечајног поступка: 08.11.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Драган Јарић  
Име и презиме стечајног управника: Милош Ђекић  
Број лиценце: 155-1699  
Датум израде извештаја: 19.04.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna banka ad, 250-2170000455070-82  
2) Eurobank Direktna banka ad, 150-0000025009412-44

**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	633.996,63
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	49.380,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	563.514.544,00
8.	Опрема	28.832.359,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>593.030.279,63</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024.године износи 593 .030.279,63 динара и чини је :

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 633.996.63 динара
3. Потраживање у износу од 49.380,00 динара;
7. непокретна имовина након извршене процене за потребе продаје износи 563.514.544,00 динара ;
8. Опрема процењене вредности 28.832.359,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	633.996,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	49.380,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	563.514.544,00
7. Опрема	0,00	28.832.359,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>593.030.279,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања.

**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	633.996,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	49.380,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	563.514.544,00
7. Опрема	0,00	28.832.359,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>593.030.279,63</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања.

**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	0,00	0,00	49.360,58	19,42
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	563.514.544,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	28.832.359,00
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>49.360,58</b>	<b>592.346.922,42</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање из претходног извештајног периода у износу од 49.360,58 динара.

**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	29.617.345,20			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	49.360,58			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	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)	98.428,05	0,00	98.428,05	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	144.000,00		144.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	1.500.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>31.409.133,83</b>	<b>0,00</b>	<b>242.428,05</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 31.409.133,83 динара и то:

2. Уплаћен депозит за учешће у поступку продаје у износу од 29.617.345,20 динара;

3. Наплаћено потраживање из претходног извештајног периода у износу од 49.360,58 динара;

11. У извештајном периоду фактурисана вредност, са обрачунатим ПДВ-ом, у износу од 98.428,05 динара која се односи на потраживање по основу закупнине од закупца Towers Infrastructure doo Београд за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године у складу са Уговором о закупу закљученим дана 11.05.2023. године, који износ је и наплаћен.

12. Прилив од откупа продајне документације у износу од 144.000,00 динара.

13. Уплаћен додатни предујам од стране предлагача за покретање поступка стечаја и различног повериоца ОТП банка Србија ад за покриће трошкова обезбеђења имовине, у износу 1.500.000,00 динара.

### 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	1.650.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	420.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00
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	68.193,27	9.160,03	30.000,00	0,00	77.353,30
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>2.138.193,27</b>	<b>1.599.160,03</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737.353,30</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.990,00	6.000,00	5.990,00	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	2.666,38	6.000,00	2.666,38	0,00
9. Премија осигурања	9.864,60	8.844,33	9.000,00	9.864,60	8.844,33
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.177.152,00	1.284.192,00	1.312.416,00	1.255.968,00	4.205.376,00
11. Вештачења и процене	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
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	218.750,00	46.875,00	46.875,00	0,00	265.625,00
15. Књиговодствене услуге	6.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	475.546,05	0,00	0,00	0,00	475.546,05
18. Административне таксе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	150.045,29	151.000,00	150.045,29	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	8.100,00	2.040,00	15.000,00	1.400,00	8.740,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.165.412,65</b>	<b>1.551.653,00</b>	<b>1.597.291,00</b>	<b>1.437.934,27</b>	<b>5.279.131,38</b>

### Коментар

Планирани трошкови у извештајном периоду одобрени су решењима Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.717.291,00 динара и то за:

- месец јануар 2024.године решењем Ст.11/2022 од 11.01.2024.године у укупном износу од 511.597,00 динара;
- месец фебруар 2024.године решењем Ст.11/2022 од 08.02.2024. године у износу од 668.097,00 динара и
- месец март 2024.године решењем Ст.11/2022 од 15.03.2024.године у износу од 537.597,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 1.650.813,03 динара чија исплата је одобрена су решењима Привредног суда у Зрењанину и то:

- за месец јануар Ст.11/2022 од 08.02.2024. године у износу од 500.237,99 динара;
- за месец фебруар Ст.11/2020 од 15.03.2024 . године у износу од 625.211,28 динара;
- за месец март решењем Ст.11/2022 од 09.04.2024. године у износу од 525.363,76 динара,

Плаћени су трошкови у укупном износу од 1.437.934,27 динара и то :

- канцеларијски материјал у износу од 5.990,00 динара;
- трошкови премије осигурања у износу од 9.864,60 динара.
- трошкови платног промета у износу од 2.666,38 динара;
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 1.255.968,00 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 12.000,00 динара;
- трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 150.045,29 динара;
- остали трошкови-накнада АПР за предају финансијског извештаја за 2023.годину у износу од 1.400,00 динара.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	381.155.278,17	0,00	0,00	0,00	381.155.278,17
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	25.215.299,18	0,00	0,00	0,00	25.215.299,18
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>406.370.577,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.370.577,35</b>

### Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком Привредног суда у Зрењанину којим се усваја коначна листа пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по исплатним редовима Ст.11/2022 од 23.03.2023.године и од 06.07.2023.године.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	633.996,63
2.	Укупан прилив		31.409.133,83
3.	Укупан одлив		1.437.934,27
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.	30.605.196,19

### Коментар

1. Почетно стање на пословном рачуну на дан 01.01.2024.године износи 633.996,63 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 31.409.133,83 динара
3. Укупан одлив износи 1.437.934,27 динара.

6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2024. године, износи 30.605.196,19 динара .

### 36 // Орочена средства

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

#### Коментар

Нема орочених 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

Нема средстава у благајни.

### 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. PATROL O23 DOO	4.177.152,00	1.284.192,00	1.255.968,00	4.205.376,00
2. АДАР ДОО ЗРЕЊАНИН	6.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
3. Арсић Драгица	218.750,00	46.875,00	0,00	265.625,00
<b>Укупно</b>	<b>4.401.902,00</b>	<b>1.340.067,00</b>	<b>1.267.968,00</b>	<b>4.474.001,00</b>

#### Коментар

За потребе вођења књиговодствених послова ангажовано је привредно друштво "Адар" доо Зрењанин, закључењем Уговора о вршењу књиговодствених послова, за чије ангажовање је сагласност дата Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.11/2022 од 23.11.2022.години.

За потребе физичког обезбеђења и заштите ангажовано је привредно друштво "Патрол 023" доо Зрењанин, закључењем Уговора о физичком обезбеђењу и заштити бр. 132-11/22, за чије ангажовање је сагласност дата Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.11/2022 од 23.11.2022. године.

За потребе обављања послова стечајног поступка ангажована је Драгица Арсић, физичко лице, из Зрењанина, закључењем Уговора о делу, за чије ангажовање је сагласност дата Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.11/2022 од 13.12.2022. године.

Ангажованим лицима исплаћен је износ од 1.267.968,00 динара за настале обавезе из претходних извештајних периода као и у извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		987.850,99
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		29.617.345,20
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		19,42
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		563.514.544,00
8. Опрема		28.832.359,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>622.952.118,61</b>

### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода 31.03.2024.године састоји се од:

- 1) готовине на текућем рачуну у износу од 987.850,99 динара;
  - 2) депозит за учешће у поступку продаје у износу од 29.617.345,20 динара;
  - 7) некретности процењене вредности од 563.514.544,00 динара;
  - 8) опрема процењене вредности од 28.832.359,00 динара.
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 622.952.118,61 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

Редовне активности за потребе вођења стечајног поступка.

### II Активности на уновчењу имовине

Како је друга пореду продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања проглашена неуспелом, оглашена је трећа по реду продаја имовине стечајног дужника као једна целина, методом јавног прикупљања понуда.

Продаја је одржана дана 22.03.2024.године на којој је један учесник дао своју понуду на износ од 105.000.000,00 динара. Како је понуђена цена нижа од 50% од процењене вредности упућен је захтев Одбору поверилаца и разлучном повериоцу на изјашњење о понуђеној цени.

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

Није било намирења поверилаца

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

Није било накнадно пронађене имовине .

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

Укупни трошкови стечајног управника износе 9.800,03 динара, а чија исплата је одобрена решењима стечајног судије Ст.11/2022 од 08.02.2024. године, Ст.11/2022 од 15.03.2024. године и Ст.11/2022 од 09.04.2024. године који се односе се на трошкове: горива, трошкови телефона и интернета; трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови канцеларијског материјала које је платио стечајни управник.

#### **VI Остале активности**

Остале активности за потребе вођења стечајног поступка.

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

После послатог захтева за сагласност одбору поверилаца и разлучном повериоцу 25.03.2024. године за продају целокупне имовине стечајног дужника PILE&PILE DOO ŽITIŠTE -U STEČAJU методом јавног прикупљања понуда по понуђеној цени у износу од 105.490.000,00 динара, стечајни управник планира да огласи четврту продају методом јавног прикупљања понуда уколико не буде дата сагласност.



Број предмета: Ст. 11/2022

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: PILE & PILE д.о.о. Житиште

**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>			
FU-1-1-24	31.01.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	49.213,75
FU-1-2-24	29.02.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	49.214,30
<b>Укупно:</b>			<b>98.428,05</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2024	14.03.2024.	TENEN DOO	144.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>242.428,05</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>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-4613508	16.01.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
Ст.11/2022- 01/2024	01.01.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	30.000,00
Ст.11/2022- 02/2024	01.02.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	30.000,00
Ст.11/2022- 03/2024	01.03.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Ст.11/2022- 01/2024-1	01.01.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	3.458,00
Ст.11/2022- 02/2024-1	01.02.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	2.481,60
Ст.11/2022- 03/2024-1	01.03.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	3.220,43
<b>Укупно:</b>			<b>9.160,03</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.599.160,03</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
000048	01.01.2024.	Бироопрема С.Р.	5.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.990,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Eurobank Direktna banka ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2024.	Eurobank Direktna banka ad	286,84
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Eurobank Direktna banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Eurobank Direktna banka ad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Eurobank Direktna banka ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Eurobank Direktna banka ad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2024.	Eurobank Direktna banka ad	284,36
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Eurobank Direktna banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	Eurobank Direktna banka ad	440,18
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Eurobank Direktna banka ad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.666,38</b>

Премија осигурања			
51-1224-5002124-1	01.01.2024.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	2.466,15
51-1224-5002124-2	01.02.2024.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	3.912,03
51-1224-5002124-3	01.03.2024.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	2.466,15
<b>Укупно:</b>			<b>8.844,33</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
R000164/24	01.01.2024.	PATROL O23 DOO	437.472,00
R000316/24	01.02.2024.	PATROL O23 DOO	409.248,00
R000474/24	01.03.2024.	PATROL O23 DOO	437.472,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.284.192,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ст.11/2022-01/2024-3	01.01.2024.	Арсиф Драгица	15.625,00
Ст.11/2022-02/2024-2	01.02.2024.	Арсиф Драгица	15.625,00
Ст.11/2022-02/2024-3	01.03.2024.	Арсиф Драгица	15.625,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.875,00</b>

Књиговодствене услуге			
FU-1-20-24	01.01.2024.	АДАР ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,00
FU-1-52-24	01.02.2024.	АДАР ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,00
FU-1-93-24	01.03.2024.	АДАР ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>9.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
0090386427	01.02.2024. Политика новине и магазини (ПНМ) доо Београд	60.480,00
1240447	01.02.2024. Агенција за маркетинг CAS MEDIA доо Београд (Нови Београд)	89.565,29
<b>Укупно:</b>	<b>150.045,29</b>	

Остало		
Ст.11/2022-01/2024-2	01.01.2024. Агенција за привредне регистре	1.400,00
Ст.11/2022-3/2024-3	01.03.2024. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	640,00
<b>Укупно:</b>	<b>2.040,00</b>	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/12/16734/2024	01.03.2024. Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>32.000,00</b>	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/16157/2	01.02.2024. Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>10.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.551.653,00</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.150.813,03</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank Direktna banka ad, 250-2170000455070-82  
Eurobank Direktna banka ad, 150-0000025009412-44

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2024.</b>	<b>633.996,63</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Уплаћени депозити		
18.03.2024.	TENEN DOO	29.617.345,20
<b>Укупно:</b>	<b>29.617.345,20</b>	

Наплата потраживања		
16.01.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	49.360,58
<b>Укупно:</b>	<b>49.360,58</b>	

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	49.213,75
08.03.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	49.214,30
<b>Укупно:</b>	<b>98.428,05</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2024.	TENEN DOO	144.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>144.000,00</b>	

Предујам за покретање стечаја		
16.01.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.500.000,00</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>31.409.133,83</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.02.2024.	Бироопрема С.Р.	5.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.990,00</b>

Платни промет		
10.01.2024.	Eurobank Direktna banka ad	40,00
19.01.2024.	Eurobank Direktna banka ad	286,84
31.01.2024.	Eurobank Direktna banka ad	500,00
02.02.2024.	Eurobank Direktna banka ad	30,00
09.02.2024.	Eurobank Direktna banka ad	40,00
12.02.2024.	Eurobank Direktna banka ad	45,00
23.02.2024.	Eurobank Direktna banka ad	284,36
29.02.2024.	Eurobank Direktna banka ad	500,00
20.03.2024.	Eurobank Direktna banka ad	440,18
29.03.2024.	Eurobank Direktna banka ad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.666,38</b>

Премија осигурања		
10.01.2024.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	2.466,15
10.01.2024.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	2.466,15
10.01.2024.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	2.466,15
19.01.2024.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	2.466,15
<b>Укупно:</b>		<b>9.864,60</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.01.2024.	PATROL O23 DOO	395.136,00
23.02.2024.	PATROL O23 DOO	437.472,00
20.03.2024.	PATROL O23 DOO	423.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.255.968,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.03.2024.	АДАР ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,00
20.03.2024.	АДАР ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,00
20.03.2024.	АДАР ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,00
20.03.2024.	АДАР ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
12.02.2024.	Агенција за маркетинг CAS MEDIA доо Београд (Нови Београд)	89.565,29
20.03.2024.	Политика новине и магацини (ПНМ) доо Београд	60.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.045,29</b>

Остало		
02.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.437.934,27</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>30.605.196,19</b>
---	----------------------

