

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 93/2020
Назив стечајног дужника: ADVANCE SEED ДОО Нови Сад
Матични број: 20199750
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: 16.01.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad, 265-3300310027299-69
2) RBA banka A.D.- Novi Sad, 330-15010582-11-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.397.616,32
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	741.587,45
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.139.203,77

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.397.616,32 динара

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 741.587,45 динара

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2024. године укупно износи 15.139.203,77 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.397.616,32
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	741.587,45
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.139.203,77

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности

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	14.397.616,32
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	741.587,45
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.139.203,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	741.587,45
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	741.587,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	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)	0,00	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			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачуну стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	163.292,00	553.218,00	163.292,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	700.000,00	0,00	270.000,00	295.280,82	404.719,18
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	15.866,44	0,00	0,00	15.866,44	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	11.147,26	29.191,88	0,00	40.339,14	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00
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
Укупно	797.013,70	297.483,88	928.218,00	619.778,40	474.719,18

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	5.699,40	0,00	0,00	5.699,40	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	21.005,84	180,00	9.000,00	20.510,00	675,84
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	5.663,05	30.000,00	5.663,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	640,00	0,00	0,00	640,00	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	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	119.076,41	0,00	0,00	2.700,00	116.376,41
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	333.477,65	215.843,05	249.000,00	362.268,45	187.052,25

Коментар

У периоду 01.10.-31.12.2024.године планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.177.218,00 динара, а одобрени од стране стечајног судије у укупном износу од 775.792,00 дин.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 513.326,93 динара и састоји се од:

- судски трошкови у износу од 163.292,00 динара

- разлика између исплаћене и коначне награде у износу од 29.191,88 динара (решење суда)

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

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 105.000,00 динара
- пошта и телефон у износу од 180,00 динара
- платни промет у износу од 5.663,05 динара
- књиговодствене услуге у износу од 120.000,00 динара
- накнада за заступање у износу од 90.000,00 динара
- Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 982.046,85 динара
- судски трошкови у износу од 163.292,00 динара
- прелиминарна награда у износу од 295.280,82 динара
- награда по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 15.866,44 динара
- разлика између исплаћене и коначне награде у износу од 29.191,88 динара (решење суда)
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 105.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 5.699,40 динара
- пошта и телефон у износу од 20.510,00 динара
- платни промет у износу од 5.663,05 динара
- књиговодствене услуге у износу од 200.000,00 динара
- накнада за заступање у износу од 120.000,00 динара
- административне таксе у износу од 640,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 7.056,00 динара
- остало у износу од 2.700,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 661.771,43 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	247.736.335,00	0,00	0,00	1.077.461,40	246.658.873,60
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	
Укупно	247.736.335,00	0,00	0,00	1.077.461,40	246.658.873,60

Коментар

У извештајном периоду је вршено намирење поверилаца у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду о завршној деоби дана 23.09.2024.године, по правоснажности решења.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	14.397.616,32
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.059.508,25
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)	31.12.2024.	12.338.108,07

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2024. године износи 14.397.616,32 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 0,00 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 2.059.508,25 динара.

Стање на рачуну 31.12.2024. године износи 12.338.108,07 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	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.12.2024. 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. Тиме Агенција	120.000,00	120.000,00	200.000,00	40.000,00
2. Адвокат Страхиња Ступар	60.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
Укупно	180.000,00	210.000,00	320.000,00	70.000,00

Коментар

У извештајном периоду је вршена исплата ангажованим лицима у складу са подацима који су приказани у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.338.108,07
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		741.587,45
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.079.695,52

Коментар

Стечајни билан на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.338.108,07 динара
 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 741.587,45 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 13.079.695,52 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 након правоснажности вршио намирење поверилац у складу са донетим Решењем о завршној деоби од 23.09.2024. године. У извештајном периоду стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца доставио Завршни рачун и завршни извештај дана 22.11.2024. године, на основу ког је привредни суд донео Решење о закључењу поступка стечаја и регистрацији стечајне масе дана 23.12.2024. године, које до дана сачињавања извештаја није постало правоснажно.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било уновчења имовине

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

У извештајном периоду стечајни управник је након правоснажности вршио намирење поверилац у складу са донетим Решењем о завршној деоби од 23.09.2024. године

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине

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 доставио суду и одбору поверилаца доставио Завршни рачун и завршни извештај дана 22.11.2024. године, на основу ког је привредни суд донео Решење о закључењу поступка стечаја и регистрацији стечајне масе дана 23.12.2024. године, које до дана сачињавања извештаја није постало правоснажно.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планиране активности да по правоснажности Решења о закључењу поступка стечаја и регистрацији стечајне масе дана 23.12.2024. године, изврши отварање новог текућег рачуна, као и свих осталих активности предвиђених законом.

Број предмета: 2. Ст. 93/2020

Датум: 16.01.2025.

Назив стечајног дужника: ADVANCE SEED ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.570/2021	01.12.2024.	Привредни суд Нови Сад	153.218,00
27-11/24	01.11.2024.	Привредни суд Нови Сад	10.074,00
			Укупно: 163.292,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
04.11.24	04.11.2024.	Милетић Радмила	29.191,88
			Укупно: 29.191,88
Накнада трошкова стечајног управника			
NT-10/2024	01.10.2024.	Милетић Радмила	35.000,00
NT11-24	01.11.2024.	Милетић Радмила	35.000,00
NT12-24	01.12.2024.	Милетић Радмила	35.000,00
			Укупно: 105.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 297.483,88

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ-10-12/24	01.10.2024.	ЈП ПТТ Србија	180,00
			Укупно: 180,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2024.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	3.743,05
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	880,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	540,00
Укупно:			5.663,05

Књиговодствене услуге			
K10/24	01.10.2024.	Тиме Агенција	40.000,00
K11/2024	01.11.2024.	Тиме Агенција	40.000,00
K12/24	01.12.2024.	Тиме Агенција	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
53.10/24	01.10.2024.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
56.11/24	01.11.2024.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
62-12/24	01.12.2024.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	215.843,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	513.326,93
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad, 265-3300310027299-69
 RBA banka A.D.- Novi Sad, 330-15010582-11-компензација
 Raiffasien banka , 325-651000001095583-50

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	14.397.616,32
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.11.2024.	Привредни суд Нови Сад	10.074,00
16.12.2024.	Привредни суд Нови Сад	153.218,00
Укупно:		163.292,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.11.2024.	Милетић Радмила	100.000,00
13.11.2024.	Милетић Радмила	50.000,00
19.11.2024.	Милетић Радмила	140.000,00
19.11.2024.	Милетић Радмила	5.280,82
Укупно:		295.280,82

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
19.11.2024.	Милетић Радмила	15.866,44
Укупно:		15.866,44

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
19.11.2024.	Милетић Радмила	11.147,26
19.11.2024.	Милетић Радмила	29.191,88
Укупно:		40.339,14

Накнада трошкова стечајног управника		
13.11.2024.	Милетић Радмила	35.000,00
13.11.2024.	Милетић Радмила	70.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.11.2024.	Уверић фотокопрница	5.699,40
Укупно:		5.699,40

Пошта и телефон		
20.11.2024.	ЈП ПТТ Србија	1.030,00
20.11.2024.	ЈП ПТТ Србија	202,00
20.11.2024.	ЈП ПТТ Србија	3.460,00
20.11.2024.	ЈП ПТТ Србија	13.418,00
20.11.2024.	ЈП ПТТ Србија	1.800,00
20.11.2024.	ЈП ПТТ Србија	600,00
Укупно:		20.510,00

Платни промет		
31.10.2024.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	500,00
15.11.2024.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	3.743,05
30.11.2024.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	880,00
31.12.2024.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	540,00
Укупно:		5.663,05

Књиговодствене услуге		
19.11.2024.	Тиме Агенција	40.000,00
19.11.2024.	Тиме Агенција	120.000,00
19.11.2024.	Тиме Агенција	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.11.2024.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
19.11.2024.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
19.11.2024.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
19.11.2024.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
20.11.2024.	Буџет РС-РАТ	640,00
Укупно:		640,00

Трошкови оглашавања		
18.11.2024.	Dnevnik Vojvodina PRESS	7.056,00
Укупно:		7.056,00

Остало		
20.11.2024.	V-design	1.100,00
20.11.2024.	NS consalting doo	1.600,00
Укупно:		2.700,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
05.11.2024.	Ковачевић Радојка	2.269,84
05.11.2024.	Петар Рончевић Пољопривредно газдинство Станишић	45.116,23
05.11.2024.	Златна поља доо	964,15
05.11.2024.	Привредни суд у Суботици	137,93
05.11.2024.	Привредни суд у Суботици	239,30
05.11.2024.	Привредни суд у Суботици	779,13
05.11.2024.	Привредни суд у Суботици	56,54
05.11.2024.	Chemical Agrosava Нови Београд	4.222,90
05.11.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	176,66
05.11.2024.	Институт за кукуруз Земун Поље	16.809,50
05.11.2024.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	66.720,42
05.11.2024.	Browell ДОО Бачка Паланка	6.064,89
05.11.2024.	Елпинг ДОО Београд	32.088,74

III исплатни ред		
05.11.2024.	Liftpack ДОО Нови Сад	8.047,30
06.11.2024.	Car control ДОО Суботица	1.782,24
06.11.2024.	Ерсте банк АД Нови Сад	6.828,47
05.11.2024.	Axereal Serbia ДОО Нови Сад	56.889,90
05.11.2024.	Орахово ДОО Ново Орахово	15.964,31
05.11.2024.	Аутономна покрајина Војводина	364.071,80
05.11.2024.	Техно-соор ДОО Суботица	203,68
05.11.2024.	Тим коп ДОО Београд	368,99
05.11.2024.	Агродунав ЗЗ Каравуково	9.974,72
05.11.2024.	Klima shop ДОО Бегеч	611,66
05.11.2024.	Стоп СЗР Фекетић	152,63
05.11.2024.	ПСС Сремска Митровица ДОО Сремска Митровица	205,89
05.11.2024.	ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.926,70
05.11.2024.	Слога алати ДОО Суботица	123,52
05.11.2024.	Јавни бележник Никола Милишић Суботица	314,85
05.11.2024.	ИПЦ ДОО Београд	396,97
05.11.2024.	Winer stadtsche осигурање АДО Београд	437,30
05.11.2024.	Суботицагас ЈКП Суботица	9.877,27
05.11.2024.	ПСС Сомбор ДОО Сомбор	14.001,13
05.11.2024.	Алтех ДОО Панчево	199.820,97
05.11.2024.	Виши суд у Суботици	1.749,55
05.11.2024.	ПСС Врбас ДОО Врбас	128,68
05.11.2024.	Металопромет ДОО Кула	25,54
05.11.2024.	Бабић Ева	2.203,16
05.11.2024.	Ротор ДОО Суботица	4.039,99
05.11.2024.	Про-АС ДОО Суботица	108,13
05.11.2024.	СМБ Механизација Суботица	285,33
05.11.2024.	Чистоћа и зеленило ЈКП Суботица	8.742,77
05.11.2024.	Мак 024 ДОО Суботица	23.694,31
05.11.2024.	Књаз Милош натура ДОО Београд	168,99
05.11.2024.	Ауто тим Апа ДОО Апатин	35,88
05.11.2024.	Миодраговић Миодраг	5.924,79
05.11.2024.	Институт за пестициде Београд	190,36
05.11.2024.	Adam spread system ДОО Суботица	9.874,91
05.11.2024.	Електропривреда Србије Београд	7.016,41
06.11.2024.	Хорњак термосервис Врбас	1.160,54
05.11.2024.	Аутосервиц Граховац Апатин	377,27
05.11.2024.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	14,72
05.11.2024.	ЕПС Дистрибуција Суботица	168,36
05.11.2024.	Ауто центар Интерсрем Ветерник	1.492,58
05.11.2024.	Интереуропа Добановци	1.271,08
05.11.2024.	Теленор ДОО Београд	2.523,27
05.11.2024.	Кућа делова ДОО Суботица	41,28
05.11.2024.	Петровић Тања	1.795,79
05.11.2024.	Скендеровић Јаков	213,38
05.11.2024.	Тот Јанош	1.198,24
05.11.2024.	Бајкановић Смиља	1.648,27
05.11.2024.	Козић Никола	2.953,91
05.11.2024.	Савановић Нада	1.215,14
05.11.2024.	Вуцеља Никола	3.390,50
05.11.2024.	Торcode software PR Dejan Šild Суботица	216,85
05.11.2024.	Међеша Мирјана	984,30
05.11.2024.	Шифра 24 ДОО Суботица	5.746,39
05.11.2024.	Институт за ратарско и повртарство Нови Сад	2.114,96
05.11.2024.	Хорват Јулијана	2.631,48
05.11.2024.	АБЦ преводи ДОО Београд	124,25
05.11.2024.	Сивчев Томислав	4.083,07
05.11.2024.	Миловић Снежана	4.527,26
05.11.2024.	Богдановић Мирјана	3.330,40
05.11.2024.	Чиплић Мирослав	2.008,02
05.11.2024.	Грбић Славко	2.533,74
05.11.2024.	Зорић Мирјана	1.155,78
05.11.2024.	Привредни суд у Суботици	108,62

III исплатни ред		
05.11.2024.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	147,89
05.11.2024.	Виши суд у Суботици	1.749,55
05.11.2024.	Град Суботица	7.282,60
05.11.2024.	Привредни суд у Суботици	779,13
05.11.2024.	Дулић Бела	2.512,98
05.11.2024.	Темуновић Гордана	1.576,44
05.11.2024.	Машинац студентска задруга Нови Сад	6.077,81
05.11.2024.	ПГ Драшко Настасић Сомбор	76.318,49
05.11.2024.	Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд	134,36
05.11.2024.	Фонд солидарности	17,37
Укупно:		1.077.461,39

Укупни одливи:	2.059.508,24
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	12.338.108,07
---	----------------------