

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1.Ст.83/2021
Назив стечајног дужника: ВОЈВОДИНАШПЕД АД ЗА ШПЕДИЦИЈУ НОВИ САД
Матични број: 08041784
Датум отварања стечајног поступка: 26.04.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Драган Рађеновић
Број лиценце: 155-1012
Датум израде извештаја: 20.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15011578-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 27.04.2022. до: 30.06.2022. 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 27.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	664.440,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	230.884.668,97
8.	Опрема	1.605.874,93
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		233.154.983,90

Коментар

Имовину стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, укупне ликвидационе вредности од 233.154.983,90 динара чине:

5 - Удели и акције код других лица укупне ликвидационе вредности 664.440,00 динара.

7/8 - Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 232.490.543,90 динара и то:

-Објекти укупне ликвидационе вредности 230.884.668,97 динара;

-Постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 1.605.874,93 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	664.440,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	230.884.668,97
7. Опрема	0,00	1.605.874,93
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	233.154.983,90

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	664.440,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	230.884.668,97
7. Опрема	0,00	1.605.874,93
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	233.154.983,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	17.061,11	17.061,11	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	664.440,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	230.884.668,97
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.605.874,93
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	17.061,11	17.061,11	233.154.983,90

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 17.061,11 динара, што је за 17.061,11 динара више од исказане ликвидационе вредности потраживања.

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	17.061,11			
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)	169.935,20		169.935,20	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	186.996,31	0,00	169.935,20	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 17.061,11 динара. Потраживања (настала у извештајном периоду) фактурисана и наплаћена у износу од 169.935,20 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	0,00	18.727,56	110.000,00	0,00	18.727,56
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	0,00	18.727,56	110.000,00	0,00	18.727,56

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	0,00	8.895,48	10.000,00	8.895,48	0,00
2. Електрична енергија	0,00	156.966,70	250.000,00	0,00	156.966,70
3. Комуналне услуге	0,00	27.820,97	250.000,00	0,00	27.820,97
4. Гориво и мазиво	0,00	57.950,00	37.000,00	41.850,00	16.100,00
5. Пошта и телефон	0,00	89.679,59	40.000,00	0,00	89.679,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	815,00	5.000,00	815,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.458.000,00	1.000.000,00	0,00	1.458.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	28.866,09	25.979,47	0,00	28.866,09
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	674.624,03	980.000,00	0,00	674.624,03
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	274.641,24	275.000,00	0,00	274.641,24
15. Књиговодствене услуге	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	62.571,00	300.000,00	0,00	62.571,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	564.000,00	600.000,00	0,00	564.000,00
23. Остало	0,00	11.739,62	15.000,00	0,00	11.739,62
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	3.518.569,72	3.909.979,47	51.560,48	3.467.009,24

Коментар

У извештајном периоду суду су предати Планови трошкова и то:

- План трошкова за период 01.06.-30.06.2022. године поднет је суду на износ од 3.972.000,00 динара.

- Допуна плана трошкова за период 01.06.-30.06.2022. године поднет је суду на износ од 22.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

На захтев стечајног управника стечајни судија је донео решење којим је дата сагласност за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду и то:

- дана 18.07.2022.године за јуни 2022.године у износу од 1.951.550,54 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем о отварању стечајног поступка заказано је испитно рочиште за 14.09.2022.године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	27.04.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		186.996,31
3.	Укупан одлив		51.560,48
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)	30.06.2022.	135.435,83

Коментар

1 - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 26.04.2022.године износи 0,00 динара.

2 - укупни приливи у извештајном периоду износе 186.996,31 динара

3 - укупни одливи у извештајном периоду износе 51.560,48 динара

6 - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.06.2022.године износи 135.435,83 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Средства дужника нису орочена.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	27.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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. АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2. Шикић Гордана	0,00	67.799,46	0,00	67.799,46
3. Боснић Дејан	0,00	57.443,11	0,00	57.443,11
4. Михаиловић Немања	0,00	38.225,11	0,00	38.225,11
5. Жабалџац Тијана	0,00	21.132,24	0,00	21.132,24
6. Глушица Маријана	0,00	6.970,25	0,00	6.970,25
7. ПРОТЕКТОР СМ ДОО БЕОГРАД	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
8. Рађеновић Ивана	0,00	134.794,30	0,00	134.794,30
9. РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	0,00	251.765,11	0,00	251.765,11
10. Инђић Небојша	0,00	41.047,52	0,00	41.047,52
11. Драгичевић Зоран	0,00	43.911,59	0,00	43.911,59
12. Герић Милош	0,00	94.575,92	0,00	94.575,92
13. Дулић Бошко	0,00	62.489,71	0,00	62.489,71
14. Цимерман Мирјана	0,00	47.616,07	0,00	47.616,07
15. Радуловић Миодраг	0,00	60.362,64	0,00	60.362,64
16. TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
17. Бурић Миљана	0,00	21.132,24	0,00	21.132,24
Укупно	0,00	2.509.265,27	0,00	2.509.265,27

Коментар

1. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 15.06.2022. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Time агенсу 021" доо Нови Сад на пословима вођења књиговодства стечајног дужника по Закону о стечају и Закону о рачуноводству за период од 01.05.2022. године до закључења стечајног поступка уз месечну нето накнаду од 72.000,00 динара са пдв-ом.

2. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 15.06.2022. године дата је сагласност за ангажовање Иване Рађеновић из Новог Сада на пословима асистента стечајног управника уз месечну бруто накнаду од 80.000,00 динара.

3. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 15.06.2022.године дата је сагласност на ангажовање шест лица по уговору о делу на пословима пописа имовине и обавеза стечајног дужника и то:

- Ивана Рађеновић из Новог Сада уз бруто накнаду од 54.794,30 динара;
- Милош Герић из Новог Сада уз бруто накнаду од 38.225,11 динара;
- Немања Михаиловић из Новог Сада уз бруто накнаду од 38.225,11 динара;
- Тијана Жабалџац из Новог Сада уз бруто накнаду од 21.132,24 динара;
- Мирјана Бурић из Новог Сада уз бруто накнаду од 21.132,24 динара;
- Гордана Шикић из Новог Сада уз бруто накнаду од 21.132,24 динара.

4. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 14.06.2022. године дата је сагласност за ангажовање привредног друштва ПРОТЕКТОР

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		135.435,83
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		664.440,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		230.884.668,97
8. Опрема		1.605.874,93
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		233.290.419,73

Коментар

Имовину стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, укупне ликвидационе вредности од 233.290.419,73 динара чине:

1. Средства на текућем рачуну код Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad у износу од 135.435,83 динара.

5 - Удели и акције код других лица укупне ликвидационе вредности 664.440,00 динара.

7/8 - Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 232.490.543,90 динара и то:

-Објекти укупне ликвидационе вредности 230.884.668,97 динара;

-Постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 1.605.874,93 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

Почетне активности:

- преузимање имовине стечајног дужника, гашење постојећих рачуна и отварање новог рачуна код пословне банке, обавештавање о отварању стечајног поступка свих познатих поверилаца, дужника и државних институција, обезбеђење имовине, формирање пописних комисија, организација пописа.

- након спроведеног пописа израђен је почетни стечајни биланс као и Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника.

Посебне активности:

- контакти са закупцима пословног простора, контакти са повериоцима, дужницима и другим заинтересованим лицима.

II Активности на уновчењу имовине

Након проглашења банкротства дужника покренуо сам активности ради процене имовине као и припреме за продају имовине стечајног дужника.

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

Решењем о отварању стечајног поступка заказано је испитно рочиште за 14.09.2022.године.

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

Након проглашења банкротства дужника покренуо сам активности ради процене имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду предати су суду Планови трошкова као и захтев за одређење накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Реализација Одлуке Одбора поверилаца да се настави пословање стечајног дужника. Извршена је наплата прихода и плаћене су текуће обавезе. Извршено је смањење броја запослених. Обезбеђена је имовина. Стечајни управник је Извршио обилазак удаљене непокретне имовине на граничним прелазима. Обављени су преговори са свим закупцима и закључени нови уговори на рок од три месеца. Укупно је закључено 78 уговора са закупцима магацинског, канцеларијског и паркинг простора. У току закључење полисе осигурања за имовину и избор проценитеља за процену вредности укупне имовине и стечајног дужника као правног лица.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Решењем суда од 02.06.2022.године проглашено је банкротство стечајног дужника-решење је правоснажно дана 11.06.2022.године. Наредне активности су процена имовине, припрема за продају уз наставак пословања.

Број предмета: 1.Ст.83/2021

Датум: 20.07.2022.

Назив стечајног дужника: ВОЈВОДИНАШПЕД АД ЗА ШПЕДИЦИЈУ НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 27.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
00013/22	10.06.2022.	СТАНДАРДШПЕД ДОО НОВИ САД	17.755,20
УП-07-06-2022	07.06.2022.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	30.000,00
УП-13-06-2022	13.06.2022.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	18.000,00
УП-22-06-2022	22.06.2022.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	44.000,00
15-17/2022	29.06.2022.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	33.420,00
УП-29-06-2022	29.06.2022.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	16.500,00
11-12-16-23	30.06.2022.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	10.260,00
Укупно:			169.935,20

Укупни приходи:			169.935,20
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 27.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1507-22	30.06.2022.	Рађеновић Драган	18.727,56
Укупно:			18.727,56

Укупно трошкови стечајног поступка:			18.727,56
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПР 220-010-000049	17.06.2022.	MG DOO NOVI SAD	5.280,00
ПФ-5072	28.06.2022.	BIGZ OFFICE GROUP DOO BEOGRAD	3.615,48
Укупно:			8.895,48

Електрична енергија			
32025941	15.06.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	156.966,70
Укупно:			156.966,70

Комуналне услуге			
185734	31.05.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.620,12
094909 4	31.05.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	4.189,02
30-26153/22	06.06.2022.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	288,93
05-17439-2022	07.06.2022.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.625,32
101240522	31.05.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА БЛОК 112 2	927,00
56-006645-22	30.06.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	238,52
68172	30.06.2022.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.025,10
105348 5	30.06.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	4.189,02
22106608	31.05.2022.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	146,98
56-005612-22	01.06.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	238,50
16-987247	09.06.2022.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	1.307,36

Комуналне услуге			
68171	01.06.2022.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.025,10
Укупно:			27.820,97

Гориво и мазиво			
ПР 13061/2022	13.06.2022.	ЕКСПРЕС ГАС ДОО РУМА	20.700,00
ПР 2706-2022	27.06.2022.	ЕКСПРЕС ГАС ДОО РУМА	21.150,00
Ф-0003757	17.06.2022.	ЕКСПРЕС ГАС ДОО РУМА	16.100,00
Укупно:			57.950,00

Пошта и телефон			
32-248-064-1319957	01.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	43.583,64
73-248-066-1319953	01.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.435,07
54-248-021-1319952	01.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	14.410,85
57-248-021-1319951	01.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	28.751,05
05/2022	10.06.2022.	А1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.498,98
Укупно:			89.679,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	675,00
Укупно:			815,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
05/22	31.05.2022.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО БЕОГРАД	972.000,00
06/22	30.06.2022.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО БЕОГРАД	486.000,00
Укупно:			1.458.000,00

Дневнице и путни трошкови			
06/2022 -ПУ-Превоз	30.06.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	2.886,62
06/2022 - МГ	30.06.2022.	Герић Милош	4.822,65
06/2022 - ДБ	30.06.2022.	Боснић Дејан	4.455,00
06/2022 - ЗД	30.06.2022.	Драгичевић Зоран	2.296,50
06/2022 - МЦ	30.06.2022.	Цимерман Мирјана	626,32
06/2022 - БД	30.06.2022.	Дулић Бошко	2.296,50
06/2022 - НИ	30.06.2022.	Инђић Небојша	6.889,50
06/2022 - МР	30.06.2022.	Радуловић Миодраг	2.296,50
06/2022 - ГШ	30.06.2022.	Шикић Гордана	2.296,50
Укупно:			28.866,09

Бруто зараде по уговору о раду			
06/2022 - ПУ	30.06.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	251.765,11
06/2022 - ДБ - Зарада	30.06.2022.	Боснић Дејан	57.443,11

Бруто зараде по уговору о раду			
06/2022 - МЦ - Зарада	30.06.2022.	Цимерман Мирјана	47.616,07
06/2022 - ЗД - Зарада	30.06.2022.	Драгичевић Зоран	43.911,59
06/2022 - БД - Зарада	30.06.2022.	Дулић Бошко	62.489,71
06/2022 - МГ - Зарада	30.06.2022.	Герић Милош	56.350,81
06/2022 - МГ - Зарада	30.06.2022.	Глушица Маријана	6.970,25
06/2022 - НИ - Зарада	30.06.2022.	Инђић Небојша	41.047,52
06/2022 - МР - Зарада	30.06.2022.	Радуловић Миодраг	60.362,64
06/2022 - ГШ - Зарада	30.06.2022.	Шикић Гордана	46.667,22
Укупно:			674.624,03

Бруто зараде по уговору о делу			
Асистент стечајног управника - 06/2022	30.06.2022.	Рађеновић Ивана	80.000,00
Пописна комисија / 1	30.06.2022.	Рађеновић Ивана	54.794,30
Пописна комисија / 2	30.06.2022.	Герић Милош	38.225,11
Пописна комисија / 3	30.06.2022.	Михаиловић Немања	38.225,11
Пописна комисија / 4	30.06.2022.	Жабаљац Тијана	21.132,24
Пописна комисија / 5	30.06.2022.	Бурић Миљана	21.132,24
Пописна комисија / 6	30.06.2022.	Шикић Гордана	21.132,24
Укупно:			274.641,24

Књиговодствене услуге			
00395/22	30.06.2022.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2070/2022	30.06.2022.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	30.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ 01.06.- 30.06.2022. г.	30.06.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	62.571,00
Укупно:			62.571,00

Закупнина			
12-1/2022	30.06.2022.	НЕС ПЛУС ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД	564.000,00
Укупно:			564.000,00

Остало			
01271/22	30.06.2022.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	8.640,00
4364/2022	30.06.2022.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.099,62
Укупно:			11.739,62

Укупно обавезе стечајне масе:			3.518.569,72
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.537.297,28
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15011578-30
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600056813-40
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600056816-31

Стање на рачунима на дан **27.04.2022.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 27.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
02.06.2022.	Adino doo SU	17.061,11
Укупно:		17.061,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.06.2022.	СТАНДАРДШПЕД ДОО НОВИ САД	17.755,20
07.06.2022.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	30.000,00
13.06.2022.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	18.000,00
22.06.2022.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	44.000,00
29.06.2022.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	33.420,00
29.06.2022.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	16.500,00
30.06.2022.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	10.260,00
Укупно:		169.935,20

Укупни приливи: 186.996,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 27.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.06.2022.	MG DOO NOVI SAD	5.280,00
30.06.2022.	BIGZ OFFICE GROUP DOO BEOGRAD	3.615,48
Укупно:		8.895,48

Гориво и мазиво		
15.06.2022.	ЕКСПРЕС ГАС ДОО РУМА	20.700,00
30.06.2022.	ЕКСПРЕС ГАС ДОО РУМА	21.150,00
Укупно:		41.850,00

Платни промет		
07.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
13.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
15.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
21.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	675,00
Укупно:		815,00

Укупни одливи: 51.560,48

Стање на рачунима на дан **30.06.2022.** **135.435,83**

