

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: 20.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15011578-
2) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15011578-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.088.872,60
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.095.569,40
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	664.440,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	92.201.808,56
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		138.050.690,56

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку у извештајног периода, укупне ликвидационе вредности 138.050.690,56 динара чине:

- Средства на текућем рачуну код RBA banke A.D.- Novi Sad у износу од 43.088.872,60 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 2.095.569,40 динара.

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

7 - Непокретности укупне ликвидационе вредности 92.201.808,56 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.088.872,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.095.569,40
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	92.201.808,56
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	138.050.690,56

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	43.088.872,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.095.569,40
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	92.201.808,56
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	138.050.690,56

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	0,00	496.310,90	1.599.258,50
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	92.201.808,56
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	496.310,90	94.465.507,06

Коментар

1. - Наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 496.310,90 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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	496.310,90			
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)	504.480,00	0,00	756.720,00	252.240,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	526.406,11		786.177,99	259.771,88
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.771.279,80	0,00	1.542.897,99	512.011,88

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.771.279,80 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 244.082,79 динара.

3. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 496.310,90 динара.

11. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 756.720,00 динара. Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 504.480,00 динара. Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 252.240,00 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 786.177,99 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 526.406,11 динара.
Неизмирили дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 259.771,88 динара.

*** Дана 07.08.2023.године извршен је повраћај погрешне уплате у износу од 450.000,00 динара од 01.08.2023.године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	3.852.166,00	0,00	0,00	0,00	3.852.166,00
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	52.117,20	52.972,36	36.916,57	15.200,63
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	3.952.166,00	374.617,20	375.472,36	359.416,57	3.967.366,63

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	268.397,27	227.128,95	360.565,07	296.425,17	199.101,05
3. Комуналне услуге	95.143,90	69.950,35	81.132,17	65.700,47	99.393,78
4. Гориво и мазиво	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
5. Пошта и телефон	89.679,59	9.029,85	3.000,00	7.052,84	91.656,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	260.911,00	0,00	0,00	0,00	260.911,00
8. Платни промет	0,00	13.747,50	15.000,00	13.747,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00
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	96.628,52	240.000,00	240.000,00	240.000,00	96.628,52
15. Књиговодствене услуге	72.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	72.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	207.180,00	330.180,00	100.395,00	106.785,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	57.567,62	0,00	0,00	0,00	57.567,62
18. Административне таксе	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
19. ПДВ	44.068,00	124.876,00	243.253,00	168.944,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	10.080,00	160.232,00	162.144,00	89.240,00	81.072,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				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
Укупно	3.520.575,90	1.289.134,65	1.671.274,24	1.218.494,98	3.591.215,57

Коментар

У извештајном периоду суду су предати Планови трошкова и то:

- План трошкова за период 01.07.-31.07.2023. године поднет је суду дана 05.07.2023. године, на износ од 750.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.08.-31.08.2023. године поднет је суду дана 02.08.2023. године, на износ од 650.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.09.-30.09.2023. године поднет је суду дана 01.09.2023. године, на износ од 650.000,00 динара.

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

- Дана 14.07.2023. године за месец јул 2023. године, у укупном износу од 51.275,99 динара.
- Дана 02.08.2023. године за месец јул 2023. године, у укупном износу од 350.456,77 динара.
- Дана 22.08.2023. године за месец август 2023. године, у укупном износу од 219.043,26 динара.
- Дана 01.09.2023. године за месец август 2023. године, у укупном износу од 279.408,43 динара.
- Дана 26.09.2023. године за месец септембар 2023. године, у укупном износу од 92.482,35 динара.

*** Дана 07.08.2023.године извршен је повраћај погрешне уплате у износу од 450.000,00 динара од 01.08.2023.године.

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	223.636.733,20	0,00	0,00	0,00	223.636.733,20
2. I исплатни ред	736.586,90	0,00	0,00	0,00	736.586,90
3. II исплатни ред	1.911.527,23	0,00	0,00	0,00	1.911.527,23
4. III исплатни ред	159.405.542,33	0,00	0,00	0,00	159.405.542,33
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	385.690.389,66	0,00	0,00	0,00	385.690.389,66

Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	43.088.872,60
2.	Укупан прилив		43.913.246,51
3.	Укупан одлив		85.776.641,26
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)	30.09.2023.	1.225.477,85

Коментар

1 - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.07.2023.године износи 43.088.872,60 динара.

2 - укупни приливи у извештајном периоду износе 44.363.246,51 динара

3 - укупни одливи у извештајном периоду износе 86.226.641,26 динара (орочена средства у износу од 42,056.763,00 динара)

6 - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.09.2023.године износи 1.225.477,85 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	42.056.763,00

Коментар

Динарска средства орочена код RBA банка AD Novi Sad у износу од 42.000.000,00 динара.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	207.180,00	100.395,00	106.785,00
2. Рађеновић Ивана	80.106,80	240.000,00	240.000,00	80.106,80
3. TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00	216.000,00	216.000,00	72.000,00
Укупно	152.106,80	663.180,00	556.395,00	258.891,80

Коментар

1. По решењу Привредног суда у Новом Саду дата је сагласност за ангажовање адвоката Николе Стеванића из Новог Сада по адвокатској тарифи, а у циљу заступања стечајног дужника у судским и управним поступцима.

2. По решењу Привредног суда у Новом Саду од дана 15.06.2022. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Time agency 021" д.о.о. 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.

3. По решењу Привредног суда у Новом Саду од дана 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.

4. По решењу Привредног суда у Новом Саду од дана 05.07.2023. године дата је сагласност за ангажовање: Dragan Tomić PR ATOMICDRTD Novi Sad, за утовар продате имовине стечајног дужника, у камион купца, уз накнаду у укупном износу од 59.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.282.240,85
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.111.270,38
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		664.440,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		92.201.808,56
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		138.259.759,79

Коментар

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода, укупне ликвидационе вредности 138.259.759,79 динара чине:

- Средства на текућем рачуну код RBA banke A.D.- Novi Sad у износу од 43.282.240,85 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 2.111.270,38 динара.
- Удели и акције код других лица укупне ликвидационе вредности 664.440,00 динара.
- Непокретности укупне ликвидационе вредности 92.201.808,56 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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
Наплата потраживања од дужника, регулисање односа са закупцима, редовно пословање дужника у стечају.

II Активности на уновчењу имовине

У току су припреме за продају преостале имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

Процена имовине извршена је од стране лиценцираног проценитеља ДАТА ИНВЕСТЕМНТ ДОО НОВИ САД

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника исплаћена у извештајном периоду износи 36.916,57 динара

VI Остале активности

Организација закупа пословног простора.

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. У току су припреме за продају остатка имовине.

Број предмета: 1.Ст.83/2021

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: ВОЈВОДИНАШПЕД АД ЗА ШПЕДИЦИЈУ НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00188/23	31.07.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
00189/23	31.07.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
00190/23	31.07.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
00191/23	31.07.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00192/23	31.07.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
00193/23	31.07.2023.	PRO TEAM DOO БЕОГРАД	25.920,00
00194/23	31.07.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
00215/23	31.08.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
00216/23	31.08.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
00217/23	31.08.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
00218/23	31.08.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00219/23	31.08.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
00220/23	31.08.2023.	PRO TEAM DOO БЕОГРАД	25.920,00
00221/23	31.08.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
00238/23	30.09.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
00239/23	30.09.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
00240/23	30.09.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
00241/23	30.09.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00242/23	30.09.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
00243/23	30.09.2023.	PRO TEAM DOO БЕОГРАД	25.920,00
00244/23	30.09.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
Укупно:			756.720,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
00160/23	03.07.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	7.920,00
00175/23	05.07.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	4.320,00
00176/23	05.07.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	2.640,00
00177/23	24.07.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	1.680,00
00178/23	24.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	2.640,00
00179/23	24.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	41.640,00
00180/23	26.07.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	1.920,00
00181/23	28.07.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	21.720,00
00182/23	28.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	7.020,00
00183/23	28.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	15.780,00
00184/23	28.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	14.520,00
00186/23	31.07.2023.	COM-ŠPED DOO SUBOTICA	18.000,00
00195/23	31.07.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	8.433,91
00196/23	31.07.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.486,47
00197/23	31.07.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	4.021,51
00198/23	31.07.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	2.128,33
00199/23	31.07.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
00200/23	31.07.2023.	PRO TEAM DOO БЕОГРАД	4.380,31
00201/23	31.07.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	11.450,87
КЗ 5-2023	04.07.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	19.811,03
КЗ 6-2023	04.08.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	1.405,82
КЗ 7-2023	31.08.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	26.054,63
00202/23	04.08.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	12.060,00
00208/23	14.08.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	3.240,00
00209/23	14.08.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
00210/23	17.08.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	3.480,00
00214/23	28.08.2023.	ТРАНСМЕТАЛ ПЛУС ДОО СМЕДЕРЕВО	227.640,00
00211/23	22.08.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	40.560,00
00222/23	31.08.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	8.433,60
00223/23	31.08.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	10.779,48
00224/23	31.08.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	11.103,02
00225/23	31.08.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	2.151,05
00226/23	31.08.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
00227/23	31.08.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	5.888,65
00228/23	31.08.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	15.099,76
00187/23	01.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	12.960,00
00203/23	11.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	7.320,00
00204/23	11.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	7.320,00
00205/23	11.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	5.520,00
00206/23	11.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	5.520,00
00207/23	11.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	5.520,00
00212/23	24.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	15.120,00
00213/23	28.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.080,00
04-09-2023	04.09.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	23.085,36
00229/23	15.09.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	7.020,00
00230/23	15.09.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	11.700,00
00231/23	15.09.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	2.340,00
00232/23	15.09.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	4.680,00
00233/23	15.09.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	11.640,00
00234/23	20.09.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	3.720,00
00235/23	25.09.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	29.640,00
00236/23	26.09.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	3.360,00
00237/23	29.09.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	10.560,00
00245/23	30.09.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	7.102,19
00246/23	30.09.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	9.888,37
00247/23	30.09.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	5.179,21
00248/23	30.09.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	2.006,35
00249/23	30.09.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	3.871,44
00250/23	30.09.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	5.999,32
00251/23	30.09.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	12.384,55
Укупно:			786.177,99

Укупни приходи:			1.542.897,99
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
6П 886-2022	07.07.2023.	Стечајна маса стечајног дужника друштво за производњу и промет роба СТОРК Кула-у стечају	22.500,00
Укупно:			22.500,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
Сагласност суда од 13.02.2023. г. / Јул	31.07.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
Сагласност суда од 13.02.2023. г. / Август	31.08.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
Сагласност суда од 13.02.2023. г. / Септембар	30.09.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
8/23	31.07.2023.	Рађеновић Драган	14.973,34
07/23	01.07.2023.	Рађеновић Драган	7.999,02
09/23	31.08.2023.	Рађеновић Драган	13.944,21
10/23	30.09.2023.	Рађеновић Драган	15.200,63
Укупно:			52.117,20

Укупно трошкови стечајног поступка: 374.617,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34661245	01.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	63.857,49
34906782	01.08.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	85.983,23
34810471	01.08.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.428,13
35215904	01.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	75.860,10
Укупно:			227.128,95

Комуналне услуге			
13-КУ-196922	06.07.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
30-33729/23	05.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
68187	31.07.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.679,29
4877/2023	21.07.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.384,22
23131465	31.07.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	260,43
101240623	31.07.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА БЛОК 112 2	1.222,00
16-241680	04.08.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	2.645,90
56-008032-23	25.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	135,39
2360509310Д	01.08.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	1.305,49
30-1676/23	01.08.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	20.295,34
23155145	01.08.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	261,00
5149/2023	01.08.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.094,61
30-39385/23	04.08.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
13-КУ-198491	07.08.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
5665/2023	21.08.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.348,84
23179384	31.08.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	260,67
68188	01.09.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.825,96
5935/2023	31.08.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.094,34
16-252579	05.09.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	2.665,16
56-009449-23	31.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	676,95
13-КУ-200060	06.09.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
30-46463/23	05.09.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91

Комуналне услуге			
6490/2023	19.09.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.185,96
6890/2023	30.09.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.094,08
68189	30.09.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.825,96
56-010900-23	27.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	292,28
Укупно:			69.950,35

Пошта и телефон			
82-261-021-1488312	01.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.075,83
74-262-021-1790259	01.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.977,01
58-263-021-1447870	01.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.977,01
Укупно:			9.029,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	767,50
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	460,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			13.747,50

Бруто зараде по уговору о делу			
Асистент стечајног управника - 07/2023	31.07.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
Асистент стечајног управника - 08/2023	31.08.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
Асистент стечајног управника - 09/2023	30.09.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
00557/23	31.07.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00643/23	31.08.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00727/23	30.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2242/2023	03.07.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	100.395,00
2263/2023	07.08.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	79.785,00
2282/2023	21.09.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	27.000,00
			Укупно:
			207.180,00

Административне таксе			
908/23	01.09.2023.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНЕ БЕОГРАД ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД	990,00
			Укупно:
			990,00

ПДВ			
ПДВ 01.07.- 31.07.2023. г.	31.07.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	124.876,00
			Укупно:
			124.876,00

Остало			
02210/23	31.07.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
П 2-2023	14.07.2023.	DRAGAN TOMIĆ PR ATOMICDRTD NOVI SAD	59.000,00
02559/23	31.08.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
02908/23	30.09.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
00713/23	30.09.2023.	НЕС ПЛУС ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД	70.992,00
			Укупно:
			160.232,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/14748/2	10.08.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.289.134,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.663.751,85
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15011578-30
 RBA banka AD Novi Sad, 330-0072000000796-57
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15011578-30-1
 RBA banka AD Novi Sad, 330-0000000000048-42
 ОТП БАНКА АД, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.			43.088.872,60
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.07.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	158.878,73
18.07.2023.	RBA banka AD Novi Sad	85.203,71
18.07.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,35
		Укупно:
		244.082,79

Наплата потраживања		
03.07.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	3.308,35
03.07.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
05.07.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	7.984,81
05.07.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
05.07.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	2.288,32
10.07.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
10.07.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.035,37

Наплата потраживања		
10.07.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
11.07.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	7.845,35
11.07.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
13.07.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
13.07.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
20.07.2023.	BE UNIQUE-BR VAČKA PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	10.173,65
20.07.2023.	BE UNIQUE-BR VAČKA PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
25.07.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	4.558,67
25.07.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
28.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	370,00
28.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.080,00
28.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	6.720,00
28.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	720,00
28.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	720,00
28.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	32.220,00
28.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	7.260,00
28.07.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	910,00
14.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	49.700,00
14.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.500,00
14.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	630,00
28.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.380,00
28.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	37.680,00
28.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	6.720,00
28.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	6.720,00
28.08.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	2.520,00
12.09.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.320,00
12.09.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.320,00
12.09.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.080,00
12.09.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.320,00
12.09.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	7.320,00
Укупно:		496.310,90

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
08.08.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
10.08.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
10.08.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
10.08.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
18.08.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
29.08.2023.	BE UNIQUE-BR VAČKA PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
04.09.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
07.09.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
11.09.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
11.09.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
12.09.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
14.09.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
25.09.2023.	BE UNIQUE-BR VAČKA PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
Укупно:		504.480,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	7.920,00
05.07.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	4.320,00
05.07.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	2.640,00
24.07.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	1.680,00
27.07.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	1.920,00
31.07.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	21.720,00
02.08.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	19.811,03
08.08.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
08.08.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.486,47
09.08.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	2.128,33
10.08.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	11.450,87
10.08.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	4.380,31
10.08.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	8.433,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.08.2023.	COM-ŠPED DOO SUBOTICA	18.000,00
16.08.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	12.060,00
16.08.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	3.240,00
16.08.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	1.500,00
17.08.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	3.480,00
29.08.2023.	BE UNIQUE-BR VAČKA PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	4.021,51
29.08.2023.	ТРАНСМЕТАЛ ПЛУС ДОО СМЕДЕРЕВО	227.640,00
31.08.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	40.560,00
04.09.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
04.09.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	23.085,36
06.09.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	2.151,05
07.09.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	15.099,76
11.09.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	10.779,48
11.09.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	5.888,65
14.09.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	8.433,60
25.09.2023.	BE UNIQUE-BR VAČKA PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	11.103,02
26.09.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	2.340,00
26.09.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	11.640,00
26.09.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	4.680,00
26.09.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	7.020,00
26.09.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	11.700,00
27.09.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	3.360,00
Укупно:		526.406,11

Повраћај орочених средстава		
18.07.2023.	RBA banka AD Novi Sad	42.141.966,71
Укупно:		42.141.966,71

Укупни приливи:		43.913.246,51
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2023.	Стечајна маса стечајног дужника друштво за производњу и промет роба СТОРК Кула-у стечају	22.500,00
Укупно:		22.500,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
07.07.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
02.08.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
02.09.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2023.	Рађеновић Драган	7.999,02
02.08.2023.	Рађеновић Драган	14.973,34
02.09.2023.	Рађеновић Драган	13.944,21
Укупно:		36.916,57

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	69.296,22
02.08.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	63.857,49
25.08.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	85.983,23
25.08.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.428,13
27.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	75.860,10

Електрична енергија		
		Укупно:
		296.425,17

Комуналне услуге		
06.07.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	2.079,53
06.07.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.094,87
06.07.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	260,48
06.07.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.387,24
06.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	135,39
14.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
14.07.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
02.08.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.679,29
02.08.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.384,22
02.08.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	260,43
02.08.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА БЛОК 112 2	1.222,00
17.08.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	20.295,34
25.08.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	2.645,90
25.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	135,39
25.08.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	1.305,49
25.08.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	261,00
25.08.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.094,61
25.08.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
25.08.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
02.09.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.348,84
27.09.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	2.665,16
27.09.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.094,34
27.09.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.825,96
27.09.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	260,67
		Укупно:
		65.700,47

Пошта и телефон		
14.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.075,83
25.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.977,01
		Укупно:
		7.052,84

Платни промет		
15.07.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.180,00
31.07.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.500,00
31.07.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
15.08.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	767,50
31.08.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	460,00
31.08.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
15.09.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	340,00
30.09.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
		Укупно:
		13.747,50

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
02.08.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
02.09.2023.	Рађеновић Ивана	28.160,00
04.09.2023.	Рађеновић Ивана	51.840,00
		Укупно:
		240.000,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
02.08.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
02.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
		Укупно:
		216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	100.395,00
		Укупно:
		100.395,00

Административне таксе		
27.09.2023.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНЕ БЕОГРАД ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД	990,00
Укупно:		990,00
ПДВ		
14.07.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	44.068,00
15.08.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	124.876,00
Укупно:		168.944,00
Остало		
06.07.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
14.07.2023.	DRAGAN TOMIĆ PR ATOMICDRTD NOVI SAD	59.000,00
02.08.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
02.09.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
Укупно:		89.240,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.08.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Орочење средстава		
12.07.2023.	RBA banka AD Novi Sad	42.056.763,00
19.07.2023.	ОТП БАНКА АД	42.056.763,00
Укупно:		84.113.526,00
Укупни одливи:		85.691.437,55
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		43.282.240,85