

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: 20.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.747.594,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.226.692,37
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	664.440,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	92.255.807,67
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		138.894.534,51

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода, укупне ликвидационе вредности 138.894.534,51 динара чине:

1. Средства на текућем рачуну код RBA banke A.D.- Novi Sad у износу од 43.747.594,47 динара (орочена средства у износу од 41.747.966,00 динара).

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 2.226.692,37 динара.

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

7 - Непокретности укупне ликвидационе вредности 92.255.807,67 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.999.628,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.226.692,37
3. Залихе	247.225,48	247.225,48
4. Удели или акције код других лица	0,00	664.440,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	92.255.807,67
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	247.225,48	97.393.793,99

Коментар

У извештајном периоду евидентирана је накнадно пронађена имовина - Залихе - пластичне цеви неутврђене намене тежине 8.829,48 килограма, процењене вредности 247.225,48 динара. Процену вредности залиха извршио је Никола Раствојић ПР стечајни управник вештак из економско финансијске области и биро за процене и пословни консалтинг "НИМА" Ветерник.

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	1.999.628,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.226.692,37
3. Залихе	0,00	247.225,48
4. Удели или акције код других лица	0,00	664.440,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	53.999,11	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	53.999,11	97.339.794,88

Коментар

У извештајном периоду умањење имовинског стања у износу од 53.999,11 динара је последица уноса процене вредности имовине. Процена имовине извршена је од стране лиценцираног проценитеља ДАТА ИНВЕСТЕМНТ ДОО НОВИ САД

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	679.127,15	1.547.565,22
2. Залихе	97.225,48	0,00	150.000,00	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	97.225,48	0,00	829.127,15	94.413.813,78

Коментар

1. - Наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 679.127,15 динара.

2. - Уз сагласност Одбора оверилаца спроведена је продаја накнадно пронађене имовина - Залихе - пластичне цеви неутврђене намене тежине 8.829,48 килограма, процењене вредности 247.225,48 динара по цени од 150.000,00 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	679.127,15			
4. Залихе	150.000,00	0,00	150.000,00	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)	475.680,00	0,00	756.720,00	281.040,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	283.606,34		550.570,52	266.964,18
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.897.209,67	0,00	1.457.290,52	548.004,18

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.897.209,67 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 308.796,18 динара.

3. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 679.127,15 динара.

4. Уз сагласност Одбора оверилаца спроведена је продаја накнадно пронађене имовина - Залихе - пластичне цеви неутврђене намене

тежине 8.829,48 килограма, процењене вредности 247.225,48 динара по цени од 150.000,00 динара.
Уговор о купопродаји имовинске целине стечајног дужника, закључен је дана 07.06.2023. године. Купац је износ купопродајне цене у износу од 150.000,00 динара, измирио у целости дана 12.06.2023. године.

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 475.680,00 динара. Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 281.040,00 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 550.570,52 динара.
Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 283.606,34 динара.
Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 266.964,18 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/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	11.002,18	12.002,18	90.000,00	23.004,36	0,00
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	3.963.168,18	312.002,18	390.000,00	323.004,36	3.952.166,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	199.101,05	894.719,40	894.719,40	825.423,18	268.397,27
3. Комуналне услуге	109.615,56	120.162,14	300.000,00	134.633,80	95.143,90
4. Гориво и мазиво	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
5. Пошта и телефон	89.679,59	62.005,46	58.000,00	62.005,46	89.679,59
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	4.489,23	21.000,00	4.489,23	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	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	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	147.000,00	210.000,00	147.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	57.567,62	0,00	0,00	0,00	57.567,62
18. Административне таксе	0,00	299.600,00	364.600,00	299.600,00	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
19. ПДВ	4.254,00	60.635,00	240.000,00	20.821,00	44.068,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	160.714,51	160.714,51	160.714,51	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	10.080,00	30.240,00	360.000,00	30.240,00	10.080,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.425.937,34	2.327.565,74	3.199.033,91	2.232.927,18	3.520.575,90

Коментар

У извештајном периоду суду су предати Планови трошкова и то:

- План трошкова за период 01.04.-30.04.2023. године поднет је суду дана 04.04.2023. године, на износ од 699.000,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.04.-30.04.2023. године поднета је суду дана 25.04.2023. године, на износ од 281.103,12 динара.
- План трошкова за период 01.05.-31.05.2023. године поднет је суду дана 04.05.2023. године, на износ од 1.125.600,00 динара.
- План трошкова за период 01.06.-30.06.2023. године поднет је суду дана 05.06.2023. године, на износ од 916.000,00 динара.

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

- Дана 12.04.2023. године за месец април 2023. године, у укупном износу од 4.254,00 динара.
- Дана 25.04.2023. године за месец април 2023. године, у укупном износу од 367.833,26 динара.
- Дана 04.05.2023. године за месец април 2023. године, у укупном износу од 559.602,18 динара.
- Дана 05.05.2023. године за месец мај 2023. године, у укупном износу од 110.474,89 динара.
- Дана 15.05.2023. године за месец мај 2023. године, у укупном износу од 4.577,00 динара.
- Дана 05.06.2023. године за месеце мај и јун 2023. године, у укупном износу од 708.821,65 динара.
- Дана 15.06.2023. године за месец јун 2023. године, у укупном износу од 11.990,00 динара.
- Дана 29.06.2023. године за месец јун 2023. године, у укупном износу од 160.714,51 динара.
- Дана 05.07.2023. године за месец јун 2023. године, у укупном износу од 341.728,73 динара.
- Дана 07.07.2023. године за месец јун 2023. године, у укупном износу од 130.499,02 динара.

Стечајни судија је Решењем од дана 05.07.2023. године, дао сагласност стечајном управнику за анагажовање DRAGAN TOMIĆ PR ATOMICRTRD NOVI SAD, за утовар продате имовине у камион купца, у укупном износу од 59.000,00 динара.

23

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	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 промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	1.999.628,47
2.	Укупан прилив		43.953.971,85
3.	Укупан одлив		2.864.727,72
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)	30.06.2023.	43.088.872,60

Коментар

1 - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.04.2023.године износи 1.999.628,47 динара.

2 - укупни приливи у извештајном периоду износе 43.953.971,85 динара

3 - укупни одливи у извештајном периоду износе 2.864.727,72 динара (орочена средства у износу од 41.747.966,00 динара)

6 - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.06.2023.године износи 43.088.872,60 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	41.747.966,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Динарска средства орочена код RBA banka AD Novi Sad у износу од 41.747.966,00 динара су пренета на текући рачун дужника.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	147.000,00	147.000,00	0,00
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
4. НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Укупно	152.106,80	615.000,00	615.000,00	152.106,80

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 дата је сагласност за ангажовање Николе Растовића ПР стечајни управник вештак из економско финансијске области и биро за процене и пословни консалтинг "НИМА" Ветерник, уз бруто накнаду у износу од 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 крају у извештајног периода, укупне ликвидационе вредности 138.050.690,56 динара чине:

- Средства на текућем рачуну код RBA банке А.Д.- Нови Сад у износу од 43.088.872,60 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 2.095.569,40 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

Покретна имовина стечајног дужника, пластичне цеви неутврђене намене класификоване као отпадни материјал-секундарне сировине, која се налазила на локацији Нови Сад, Индустијска бр. 1, продата је купцу: Јанош Лукач, Палић, Хоргошки пут бр. 109
Продаја је извршена методом непосредне погодбе, дана 07.06.2023. године, након добијања сагласности Одбора поверилаца.
Имовинска целина која је била предмет продаје, продата је по цени која је износи 60,67% од процењене вредности, од стране лиценцираног проценитеља.

Уговор о купопродаји имовинске целине стечајног дужника, закључен је дана 07.06.2023. године. Купац је износ купопродајне цене у износу од 150.000,00 динара, измирио у целости дана 12.06.2023. године.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно 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 23.004,36 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: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: ВОЈВОДИНАШПЕД АД ЗА ШПЕДИЦИЈУ НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-7460-25152-802754-51502	07.06.2023.	ЛУКАЧ ЈАНОШ	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
00109/23	30.04.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
00110/23	30.04.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
00111/23	30.04.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
00112/23	30.04.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00113/23	30.04.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
00114/23	30.04.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
00115/23	30.04.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
00134/23	31.05.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
00135/23	31.05.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
00136/23	31.05.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
00137/23	31.05.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00138/23	31.05.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
00139/23	31.05.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
00140/23	31.05.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
00161/23	30.06.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
00162/23	30.06.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
00163/23	30.06.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
00164/23	30.06.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00165/23	30.06.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
00166/23	30.06.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
00167/23	30.06.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
Укупно:			756.720,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
00097/23	11.04.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	720,00
00098/23	11.04.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	720,00
00099/23	20.04.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	32.220,00
00100/23	20.04.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	7.260,00
00101/23	25.04.2023.	СОМ-ŠPED DOO SUBOTICA	1.080,00
00102/23	25.04.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	24.540,00
00103/23	25.04.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	1.236,00
00104/23	25.04.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	3.420,00
00105/23	27.04.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	50.610,00
00116/23	30.04.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	12.418,62
00117/23	30.04.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.058,48
00118/23	30.04.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	9.225,80
00119/23	30.04.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
00120/23	30.04.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	18.061,97
00121/23	30.04.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	6.006,11
00122/23	30.04.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	11.556,20
КЗ 3-2023	30.04.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	34.423,28
00106/23	12.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.500,00
00107/23	12.05.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	5.520,00
00108/23	12.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	630,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
00123/23	12.05.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	4.740,00
00124/23	15.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.380,00
00125/23	16.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	37.680,00
00126/23	17.05.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	720,00
00127/23	17.05.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	720,00
00128/23	17.05.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	720,00
00129/23	23.05.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	14.340,00
00130/23	23.05.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	1.740,00
00131/23	26.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	6.720,00
00132/23	26.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	6.720,00
00133/23	26.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	2.520,00
00141/23	31.05.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	12.418,09
00142/23	31.05.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.414,52
00143/23	31.05.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	10.481,36
00144/23	31.05.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	6.687,25
00145/23	31.05.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	3.308,35
00146/23	31.05.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	6.068,32
00147/23	31.05.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	11.737,42
КЗ 3-2023-1	01.06.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	34.423,28
КЗ 4-2023	20.06.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	25.426,10
00148/23	09.06.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	11.520,00
00149/23	09.06.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	10.260,00
00150/23	09.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.320,00
00151/23	09.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.320,00
00152/23	09.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.080,00
00153/23	09.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.320,00
00154/23	09.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.320,00
00155/23	12.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	7.320,00
00156/23	12.06.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	1.380,00
00157/23	12.06.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	19.900,44
00158/23	21.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	14.520,00
00159/23	21.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	8.520,00
00168/23	30.06.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	7.845,35
00169/23	30.06.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.035,37
00170/23	30.06.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	10.173,65
00171/23	30.06.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	2.288,32
00172/23	30.06.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
00173/23	30.06.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	4.558,67
00174/23	30.06.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	7.984,81
Укупно:			550.570,52
Укупни приходи:			1.457.290,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
Сагласност суда од 13.02.2023. г. / Април	30.04.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
Сагласност суда од 13.02.2023. г. / Мај	31.05.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
Сагласност суда од 13.02.2023. г. / Јун	30.06.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/23	30.04.2023.	Рађеновић Драган	8.002,18
06/23	31.05.2023.	Рађеновић Драган	4.000,00
Укупно:			12.002,18

Укупно трошкови стечајног поступка:			312.002,18
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34037142	01.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	281.103,12
Обрачун камате 34177739	27.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	640,95
33838251	03.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	320.330,65
4313833645	26.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.684,47
34269185	01.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	217.663,99
34464613	01.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	69.296,22
Укупно:			894.719,40

Комуналне услуге			
16-197948	11.04.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	26.697,57
1934/2023	05.04.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	6.050,00
2415/2023	21.04.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	2.063,16
1857/2023	05.04.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.096,46
30-13620/23	05.04.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	13.582,53
13-КУ-192239	05.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
2360362	01.04.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	259,85
101240323	01.04.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА БЛОК 112 2	1.222,00
56-004353-23	30.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	270,77
2683/2023	04.05.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.095,93
68184	04.05.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.387,24
2739/2023	12.05.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	6.050,00
16-208906	05.05.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	19.066,33
56-005577-23	25.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	135,39
68185	31.05.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.387,24
101240423	01.05.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА БЛОК 112 2	1.222,00
2384117	30.04.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	259,34
13-КУ-193796	04.05.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
30-20377/23	01.05.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	9.351,50
3567/2023	31.05.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.095,93
3209/2023	18.05.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	2.010,89
4063/2023	19.06.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	2.079,53
23107792	01.06.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	260,48
4351/2023	30.06.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.094,87
68186	30.06.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.387,24
56-006974-23	30.06.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	135,39

Комуналне услуге			
			Укупно:
			120.162,14

Пошта и телефон			
07-258-021-1335224	01.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	14.400,00
94-258-064-1335225	06.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	11.387,28
10-258-021-1335223	01.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.021,04
83-259-021-1440039	01.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	14.400,00
73-259-064-1440040	01.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	10.127,75
86-259-021-1440038	01.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.669,39
			Укупно:
			62.005,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	784,23
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	840,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	580,00
			Укупно:
			4.489,23

Вештачења и процене			
5/23	20.04.2023.	НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР	12.000,00
			Укупно:
			12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Асистент стечајног управника - 04/2023	30.04.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
Асистент стечајног управника - 05/2023	31.05.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Асистент стечајног управника - 06/2023	30.06.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
00305/23	30.04.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00366/23	31.05.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00452/23	30.06.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2219/2023	18.05.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	130.500,00
2220/2023	26.05.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	16.500,00
Укупно:			147.000,00

Административне таксе			
П-897/2022	24.04.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	299.600,00
Укупно:			299.600,00

ПДВ			
ПДВ 01.04.- 30.04.2023. г.	30.04.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.577,00
ПДВ 01.05.- 31.05.2023. г.	31.05.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.990,00
ПДВ 01.06.- 30.06.2023. г.	30.06.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	44.068,00
Укупно:			60.635,00

Трошкови оглашавања			
ПР 01/28062023	28.06.2023.	DNEVNIK VOJVODINA PRESS DOO NOVI SAD	104.428,80
ПР 90167295	28.06.2023.	CAS MEDIA DOO AGENCIJA ZA MARKETING	56.285,71
Укупно:			160.714,51

Остало			
01185/23	30.04.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
01519/23	31.05.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
01860/23	30.06.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
Укупно:			30.240,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/14221/2	03.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.327.565,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.639.567,92
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **43.747.594,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.05.2023.	RBA banka AD Novi Sad	308.796,18
Укупно:		308.796,18

Наплата потраживања		
03.04.2023.	ШПЕДИЦИЈА КИЈАЦ ДОО НОВИ САД	11.520,00
03.04.2023.	ШПЕДИЦИЈА КИЈАЦ ДОО НОВИ САД	9.000,00
05.04.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	48.300,00
07.04.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
07.04.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.811,92
08.04.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	2.160,00
10.04.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
10.04.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	6.006,28
11.04.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
11.04.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	19.033,69
11.04.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
11.04.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
11.04.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
11.04.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	12.215,87
13.04.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
27.04.2023.	BLUE STAR TRANSPORT DOO	7.200,00
04.05.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	35.791,36
10.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	700,00
10.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	8.460,00
10.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	24.840,00
10.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	10.080,00
10.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	16.110,00
10.05.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	19.530,00
31.05.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	22.700,03
02.06.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	27.031,62
08.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	3.510,00
08.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	35.640,00
08.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	10.850,00
21.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.330,00
21.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	28.800,00
21.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	8.280,00
21.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.620,00
21.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.620,00
21.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	12.600,00
23.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	14.520,00
23.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	930,00
23.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	5.040,00
23.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	15.120,00
23.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	4.920,00
23.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	4.920,00
23.06.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	4.550,00
Укупно:		679.127,15

Имовина		
12.06.2023.	ЛУКАЧ ЈАНОШ	150.000,00
Укупно:		150.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
16.05.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
17.05.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
17.05.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
19.05.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
30.05.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
09.06.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
12.06.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
12.06.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
13.06.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
15.06.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
23.06.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
25.06.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
Укупно:		475.680,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	4.740,00
16.05.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	12.418,62
16.05.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	18.061,87
17.05.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
17.05.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.058,48
17.05.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	11.556,20
17.05.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	720,00
17.05.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	720,00
17.05.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	720,00
19.05.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	6.006,11
23.05.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	1.236,00
23.05.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	3.420,00
23.05.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	24.540,00
24.05.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	14.340,00
24.05.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	1.740,00
30.05.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	9.225,80
09.06.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.414,52
12.06.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	6.068,32
13.06.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	12.418,09
13.06.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	5.520,00
14.06.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	6.687,25
15.06.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	11.737,42
21.06.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	34.423,28
12.06.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	11.520,00
12.06.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	10.260,00
23.06.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	19.900,44
23.06.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	1.380,00
15.06.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	0,10
25.06.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	10.481,36
30.06.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	25.426,10
Укупно:		283.606,34
Повраћај орочених средстава		
08.05.2023.	RBA banka AD Novi Sad	308.796,18
08.05.2023.	RBA banka AD Novi Sad	41.747.966,00
Укупно:		42.056.762,18
Укупни приливи:		43.953.971,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
04.04.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
05.05.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
08.06.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2023.	Рађеновић Драган	11.002,18
05.05.2023.	Рађеновић Драган	8.002,18
08.06.2023.	Рађеновић Драган	4.000,00
Укупно:		23.004,36

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	320.330,65
25.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	281.103,12
26.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.684,47
05.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	640,95
08.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	217.663,99
Укупно:		825.423,18

Комуналне услуге		
04.04.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	6.050,00
04.04.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.096,98
04.04.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	1.859,88
04.04.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	1.812,89
04.04.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.387,24
04.04.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.387,24
04.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
04.04.2023.	ЈП КОМУНАЛАЦ	491,37
04.04.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	257,93
04.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	135,39
25.04.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	26.697,57
25.04.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	13.582,53
25.04.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	6.050,00
25.04.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.096,46
25.04.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	2.063,16
25.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
25.04.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА БЛОК 112 2	1.222,00
25.04.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	259,85
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	270,77
05.05.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.095,93
05.05.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.387,24
08.06.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	6.050,00
08.06.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.095,93
08.06.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	2.010,89
08.06.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	19.066,33
08.06.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	135,39
08.06.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.387,24
08.06.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА БЛОК 112 2	1.222,00
08.06.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	259,34
08.06.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
08.06.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	9.351,50

Комуналне услуге		
		Укупно: 134.633,80

Пошта и телефон		
25.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	14.400,00
25.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	11.387,28
25.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.021,04
08.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	14.400,00
08.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	10.127,75
08.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.669,39
		Укупно: 62.005,46

Платни промет		
04.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	784,23
12.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	140,00
25.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
26.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	40,00
27.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	595,00
15.05.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	510,00
31.05.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
15.06.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	840,00
30.06.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	580,00
		Укупно: 4.489,23

Вештачења и процене		
05.05.2023.	НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР	12.000,00
		Укупно: 12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
05.05.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
08.06.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
		Укупно: 240.000,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
05.05.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
08.06.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
		Укупно: 216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.06.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	130.500,00
08.06.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	16.500,00
		Укупно: 147.000,00

Административне таксе		
05.05.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	299.600,00
		Укупно: 299.600,00

ПДВ		
12.04.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.254,00
15.05.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.577,00
15.06.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.990,00
		Укупно: 20.821,00

Трошкови оглашавања		
29.06.2023.	DNEVNIK VOJVODINA PRESS DOO NOVI SAD	104.428,80
29.06.2023.	CAS MEDIA DOO AGENCIJA ZA MARKETING	56.285,71
		Укупно: 160.714,51

Остало		
04.04.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
05.05.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
08.06.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00

Остало		
	Укупно:	30.240,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
	Укупно:	80.000,00
	Укупни одливи:	2.555.931,54
Стање на рачунима на дан	30.06.2023.	43.088.872,60