

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: 15.01.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Рајфајзен банка АД Београд, 265-3300310028297-91

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>138.259.759,79</b>

**Коментар**

Имовину стечајног дужника на почетку 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 РСД,
- 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 РСД.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.225.477,85
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.111.270,38
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>96.202.996,79</b>

**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	1.225.477,85
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.111.270,38
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>96.202.996,79</b>

**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	533.646,06	1.577.624,32
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.646,06</b>	<b>94.443.872,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу 533.646,06 РСД.

**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	533.646,06			
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)	394.840,00	0,00	570.520,00	175.680,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	128.406,77		188.431,29	60.024,52
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.663.906,11</b>	<b>0,00</b>	<b>758.951,29</b>	<b>235.704,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу :

- камате на орочена средства у износу 607.013,28 РСД,
- наплате потраживања у износу 533.646,06 РСД,
- закупа у износу 394.840,00 РСД,
- потраживања, насталих у извештајном периоду у износу 128.406,77 РСД.

### 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	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
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	15.200,63	24.309,95	39.510,58	39.510,58	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
<b>Укупно</b>	<b>3.967.366,63</b>	<b>224.309,95</b>	<b>339.510,58</b>	<b>339.510,58</b>	<b>3.852.166,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	199.101,05	39.968,23	239.069,28	137.927,92	101.141,36
3. Комуналне услуге	99.393,78	80.169,82	91.926,92	94.559,12	85.004,48
4. Гориво и мазиво	16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	91.656,60	-85.725,57	3.954,02	5.931,03	0,00
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	4.070,00	0,00	4.070,00	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	113.371,48	210.000,00	210.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	72.000,00	120.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	106.785,00	232.310,00	186.860,00	339.095,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	130.033,00	130.033,00	130.033,00	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	81.072,00	166.368,00	246.720,00	247.440,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.591.215,57</b>	<b>704.464,96</b>	<b>1.300.563,22</b>	<b>1.361.056,07</b>	<b>2.934.624,46</b>

### Коментар

По Плану трошкова за период 01.10. – 31.10.2023. године, предат суду дана 04.10.2023. године добијена је сагласност стечајног судије

- на укупан износ од 386.665,91 РСД - 04.10.2023. године,

- на укупан износ од 117.857,36 РСД - 13.10.2023. године,

- на укупан износ од 75.284,06 РСД - 31.10.2023. године.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

По Плану трошкова за период 01.11. – 30.11.2023. године, предат суду дана 03.11.2023. године добијена је сагласност стечајног судије  
 - на укупан износ од 328.186,97 РСД 10.11.2023.године,  
 - на укупан износ од 172.898,18 РСД 01.12.2023.године.

По Плану трошкова за период 01.12. – 31.12.2023. године, предат суду дана 01.12.2023. године добијена је сагласност стечајног судије  
 - на укупан износ од 108.677,91 РСД 06.12.2023.године,  
 - на укупан износ од 280.362,05 РСД 18.12.2023.године,  
 - на укупан износ од 170.141,36 РСД 27.12.2023.године.

Обавезе које су отписане са 31.12.2023.године исказане су као минусна ставка у колони стварно настале обавезе у извештајном периоду. .

## 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	
<b>Укупно</b>	<b>385.690.389,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.690.389,66</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	1.225.477,85
2.	Укупан прилив		43.720.669,11
3.	Укупан одлив		1.700.566,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	43.245.580,31

### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу 43.720.669,11 РСД од чега је 42.056.763,00 РСД износио повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника.

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

У извештајном периоду орочена су новчана средства у износу 42.056.763,00 РСД до 19.10.2023.године.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене стања у благајни.

**4 // Списак ангажованих правних и физичких лица**

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Невен Радуловић, пр.посредник у решавању спорова	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2. АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	106.785,00	232.310,00	339.095,00	0,00
3. ИНСОЛВЕНТ ДОО Нови Сад	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Михаиловић Ивана	80.106,80	79.893,20	160.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>186.891,80</b>	<b>482.203,20</b>	<b>669.095,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћене су накнаде за заступање (адвокат Никола Стеванић), књиговодствене услуге (ИНСОЛВЕНТ доо, Нови Сад) и накнада за ангажовање асистента стечајног управника (Ивана Михаиловић, Невен Радуловић, пр).  
За ангажована лица у периоду 01.10.2023.-31.12.2023.године укупно је плаћено 669.095,00 РСД.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.245.580,31
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.813.328,84
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>137.925.157,71</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода, дошло је до промене стања на следећим ставкама стечајног биланса :

1. новчана средства на текућем рачуну код Рајфајзен банке АД, Нови Сад на дан 31.12.2023. године износе 43.245.580,31 РСД,  
3. потраживања стечајног дужника и дати аванси на дан 31.12.2023. године износе 1.813.328,84 РСД.  
На осталим ставкама стечајног биланса :  
5 - Удели и акције код других лица укупне ликвидационе вредности 664.440,00 РСД и  
7 - Непокретности укупне ликвидационе вредности 92.201.808,56 РСД  
није дошло до промене стања.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду редовне активности стечајног управника обухватале су активности на наплати потраживања од дужника, регулисање односа са закупцима, консултације са адвокатом везано за правно заступање стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је у сталном контакту са Одбором поверилаца у циљу продаје преостале имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца, ни активности у вези са преносом потраживања, компензацијама.

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника исплаћена у извештајном периоду износи 39.510,58 РСД од чега је износ 15.200,63 РСД неизмирена обавеза из претходног периода а 24.309,95 РСД трошкови стечајног управника за период 01.10.2023.-31.12.2023. године.

### VI Остале активности

У овом извештајном периоду активности стечајног управника биле су усмерене на комплетирање документације неопходне за сачињавање годишњих финансијских извештаја.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира интензивирање активности на наплати потраживања и организацији продаје преостале имовине.

Број предмета: 1.Ст.83/2021

Датум: 15.01.2024.

Назив стечајног дужника: ВОЈВОДИНАШПЕД АД ЗА ШПЕДИЦИЈУ НОВИ САД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
00290/23	01.11.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
00288/23	03.11.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
00286/23	03.11.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
00284/23	03.11.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
00281/23	13.11.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00277/23	13.11.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
00275/23	12.11.2023.	PRO TEAM DOO БЕОГРАД	25.920,00
00276/23	17.11.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	10.860,00
00316/23	30.11.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
00303/23	30.11.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
00314/23	30.11.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
00312/23	30.11.2023.	PRO TEAM DOO БЕОГРАД	25.920,00
00310/23	30.11.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
00308/23	30.11.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00305/23	30.11.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
00308-1/23	11.12.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	11.100,00
00755/23	28.12.2023.	Антин Жарко	19.600,00
00318/23	29.12.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>570.520,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
00255/23	06.10.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	4.920,00
00256/23	06.10.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	2.220,00
00274/23	03.11.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	5.520,00
00283/23	03.11.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	2.192,83
00281/23 Т	03.11.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	8.254,60
00288/23 Т	03.11.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	11.634,68
00286/23 Т	03.11.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	6.939,04
00285/23 Т	03.11.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.980,64
00290/23 Т	13.11.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	19.175,20
00278/23 Т	13.11.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	11.243,62
00275/23 Т	12.11.2023.	PRO TEAM DOO БЕОГРАД	3.758,54
0277/23	17.11.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	3.480,00
00291/23	20.11.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	1.920,00
00298/23	30.11.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	2.040,00
00317/23	30.11.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	9.087,00
00304/23	30.11.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	6.825,19
00315/23	30.11.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	9.776,12
00313/23	30.11.2023.	PRO TEAM DOO БЕОГРАД	5.004,05
00311/23	30.11.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	17.271,55
00309/23	30.11.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	3.838,03
00307/23	30.11.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	2.558,94
00306/23	30.11.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	9.999,05
00309-1/23	11.12.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	1.380,00
00310-1/23	12.12.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	5.520,00
00312-1/23	14.12.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	2.640,00
00311/23-1	25.12.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	10.620,00
00319/23	29.12.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	11.632,21



Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>188.431,29</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>758.951,29</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
2023-11-1-01/1	01.11.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
2023-12-2-01	01.12.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
2023-11-1-01/2	01.11.2023.	Рађеновић Драган	15.632,04
2023-12-2-02	01.12.2023.	Рађеновић Драган	8.677,91
<b>Укупно:</b>			<b>24.309,95</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>224.309,95</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
2023-10-3-01	17.10.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	71.998,52
2023-10-3-01/2	28.10.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	289,16
2023-11-2-02	16.11.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	65.640,24
2023-12-3-01	01.12.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	101.141,36
<b>Укупно:</b>			<b>239.069,28</b>

Комуналне услуге			
2023-10-2-01	06.10.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	2.579,19
2023-10-2-02	09.10.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
2023-10-3-02	23.10.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	2.733,19
2023-10-3-03	02.10.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	263,19
2023-11-1-2	01.11.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.093,55
2023-11-1-03	01.11.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	876,89
2023-11-1-04	01.11.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.825,96
2023-11-1-05	07.11.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	2.665,16
2023-11-1-06	01.11.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
2023-11-1-07	01.11.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	1.486,11
2023-11-2-01	23.11.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	2.044,94
2023-12-2-03	01.12.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	9.144,34
2023-12-2-04	01.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	438,44
2023-12-2-05	01.12.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.825,96
2023-12-2-06	01.12.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
2023-12-2-07	01.12.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
2023-12-2-08	01.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.204,85
2023-12-2-09	08.12.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	36.614,73
2023-12-2-10	01.12.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	522,57
<b>Укупно:</b>			<b>80.351,73</b>

Пошта и телефон			
2023-10-2-04	06.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.977,01
2023-11-1-08	01.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.977,01
<b>Укупно:</b>			<b>3.954,02</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	260,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	730,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.070,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2023-11-1-11	01.11.2023.	Михаиловић Ивана	80.000,00
2023-12-2-11	14.12.2023.	Невен Радуловић, пр.посредник у решавању спорова	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
2023-12-2-12	01.12.2023.	ИНСОЛВЕНТ ДОО Нови Сад	60.000,00
2023-12-3-02	01.12.2023.	ИНСОЛВЕНТ ДОО Нови Сад	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2023-10-2-06	10.10.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	86.860,00
2023-11-2-04	09.11.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	73.000,00
2023-12-3-03	01.12.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	72.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>232.310,00</b>

ПДВ			
2023-10-2-05	13.10.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	24.309,00
2023-11-2-03	15.11.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	32.213,00
2023-12-2-13	15.12.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	73.511,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.033,00</b>

Остало			
2023-11-1-09	01.11.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.800,00
2023-11-1-10	01.11.2023.	НЕС ПЛУС ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД	105.600,00
2023-12-2-14	01.12.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
2023-12-2-15	01.12.2023.	НЕС ПЛУС ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД	39.888,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.368,00</b>

<b>Остало</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.106.156,03</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.330.465,98</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ОТП БАНКА АД, 325-9500700000001-95  
 Рајфајзен банка АД Београд, 265-3300310028297-91

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>43.282.240,85</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Кamate и други финансијски приходи		
19.10.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	607.013,28
<b>Укупно:</b>		<b>607.013,28</b>

Наплата потраживања		
04.10.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	2.006,35
03.10.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	10.560,00
06.10.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	9.888,37
06.10.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
06.10.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
06.10.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	12.384,55
06.10.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	29.640,00
09.10.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	26.054,63
10.10.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
10.10.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	5.999,32
11.10.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
12.10.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
12.10.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	3.871,44
13.10.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	14.520,00
13.10.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	8.520,00
13.10.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	2.640,00
13.10.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	41.640,00
17.10.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	7.102,19
17.10.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
28.10.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЧКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
28.10.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЧКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	5.179,21
23.11.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	7.020,00
23.11.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	3.720,00
23.11.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.080,00
23.11.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	15.120,00
23.11.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	5.520,00
23.11.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	5.520,00
23.11.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	5.520,00
23.11.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	7.320,00
23.11.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	7.320,00
23.11.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	12.960,00
23.11.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	14.520,00
23.11.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	15.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>533.646,06</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.11.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
16.11.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
17.11.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
17.11.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	10.860,00
20.11.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.12.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
08.12.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
08.12.2023.	BE UNIQUE-BR VAČKA PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
11.12.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
11.12.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	11.100,00
12.12.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
15.12.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
28.12.2023.	Антин Жарко	19.600,00
29.12.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>394.840,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	4.920,00
10.10.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	2.220,00
08.11.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	5.520,00
15.11.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	2.192,83
14.11.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	8.254,60
16.11.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	11.243,62
17.11.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.980,64
17.11.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	3.480,00
20.11.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	1.920,00
30.11.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	2.040,00
06.12.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	2.558,94
07.12.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	3.838,03
08.12.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	6.825,19
08.12.2023.	BE UNIQUE-BR VAČKA PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	9.087,00
11.12.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	3.758,54
11.12.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	1.380,00
12.12.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	5.520,00
12.12.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	9.999,05
14.12.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	2.640,00
15.12.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	9.776,12
25.12.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	10.620,00
29.12.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	11.632,21
<b>Укупно:</b>		<b>128.406,77</b>

Повраћај орочених средстава		
19.10.2023.	ОТП БАНКА АД	42.056.763,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.056.763,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>43.720.669,11</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
04.10.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
10.11.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
18.12.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2023.	Рађеновић Драган	15.200,63
10.11.2023.	Рађеновић Драган	15.632,04
18.12.2023.	Рађеновић Драган	8.677,91
<b>Укупно:</b>		<b>39.510,58</b>

## Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.11.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	71.998,52
10.11.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	289,16
05.12.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	65.640,24
<b>Укупно:</b>		<b>137.927,92</b>

Комуналне услуге		
04.10.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.185,96
04.10.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.094,08
04.10.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.825,96
04.10.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	292,28
10.11.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	2.733,19
10.11.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	263,19
10.11.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	876,89
10.11.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.825,96
10.11.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	2.665,16
10.11.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
10.11.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	1.486,11
10.11.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.093,55
15.11.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	676,95
15.11.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
16.11.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
16.11.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
16.11.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	2.579,19
05.12.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	2.044,94
18.12.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	9.144,34
18.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	438,44
18.12.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.825,96
18.12.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
18.12.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
18.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.048,20
18.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	62,75
18.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	93,90
18.12.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	36.614,73
18.12.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	261,50
18.12.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	261,07
<b>Укупно:</b>		<b>94.559,12</b>

Пошта и телефон		
10.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.977,01
15.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.977,01
16.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.977,01
<b>Укупно:</b>		<b>5.931,03</b>

Платни промет		
02.10.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	240,00
15.10.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	490,00
31.10.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	500,00
15.11.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	700,00
30.11.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	260,00
30.11.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	500,00
15.12.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	150,00
31.12.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	730,00
31.12.2023.	Рајфајзен банка АД Београд	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.070,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2023.	Михаиловић Ивана	28.160,00
04.10.2023.	Михаиловић Ивана	51.840,00
16.11.2023.	Михаиловић Ивана	28.160,00
16.11.2023.	Михаиловић Ивана	51.840,00
18.12.2023.	Невен Радуловић, пр.посредник у решавању спорова	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 210.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
18.12.2023.	ИНСОЛВЕНТ ДОО Нови Сад	60.000,00
28.12.2023.	ИНСОЛВЕНТ ДОО Нови Сад	60.000,00
		<b>Укупно: 192.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	27.000,00
09.10.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	79.785,00
16.11.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	86.860,00
05.12.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	73.000,00
18.12.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	72.450,00
		<b>Укупно: 339.095,00</b>

ПДВ		
13.10.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	24.309,00
15.11.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	32.213,00
15.12.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	73.511,00
		<b>Укупно: 130.033,00</b>

Остало		
04.10.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
04.10.2023.	НЕС ПЛУС ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД	70.992,00
10.11.2023.	НЕС ПЛУС ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД	105.600,00
10.11.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.800,00
18.12.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
18.12.2023.	НЕС ПЛУС ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД	39.888,00
		<b>Укупно: 247.440,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.700.566,65</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>43.245.580,31</b>
---	----------------------

