

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: 20.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.673.095,22
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.424.629,76
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	664.440,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	93.908.060,47
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		141.670.225,45

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку у извештајног периода, укупне ликвидационе вредности 141.670.225,45 динара чине:

1. Средства на текућем рачуну код Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad у износу од 42.673.095,22 динара (уплата дела купопродајне цене у износу од 41.747.966,00 динара).

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 4.424.629,76 динара.

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

7 - Непокретности укупне ликвидационе вредности 93.908.060,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.673.095,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.424.629,76
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	93.908.060,47
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	141.670.225,45

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	42.673.095,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.424.629,76
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	93.908.060,47
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	141.670.225,45

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	2.775.504,50	1.649.125,26
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	1.652.252,80	92.255.807,67
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	4.427.757,30	94.569.372,93

Коментар

1. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 2.775.504,50 динара.

5. Део имовине стечајног дужника – Пословни простор број 5, који се налази на локацији Градиње, општина Димитровград, Магистрални пут, евиденциони број 1, на парцели број 3159/12 КО Градиње, уписан у лист непокретности број 617, корисне површине 32 м² у 1/1 дела, продат је купцу: ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД, МБ: 20764317, ПИБ: 107154605.

Продаја је извршена методом непосредне погодбе, дана 12.01.2023. године, након добијања сагласности Одбора поверилаца.

Имовинска целина која је била предмет продаје, продата је по цени која је једнака процењеној вредности, од стране лиценцираног проценитеља.

Уговор о купопродаји имовинске целине стечајног дужника, закључен је дана 12.01.2023. године. Купац је износ купопродајне цене у износу од 1.652.252,80 динара, измирио у целости дана 13.01.2023. године.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	2.775.504,50			
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	1.652.252,80	0,00	1.652.252,80	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)	1.421.420,40	0,00	1.673.660,40	252.240,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	589.883,62		915.210,73	325.327,11
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.439.061,32	0,00	4.241.123,93	577.567,11

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 6.439.061,32 динара, и то:

3. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 2.775.504,50 динара.

7. Део имовине стечајног дужника – Пословни простор број 5, који се налази на локацији Градиње, општина Димитровград, Магистрални пут, евиденциони број 1, на парцели број 3159/12 КО Градиње, уписан у лист непокретности број 617, корисне површине 32 м² у 1/1 дела, продат је купцу: ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД, МБ: 20764317, ПИБ: 107154605.

Продаја је извршена методом непосредне погодбе, дана 12.01.2023. године, након добијања сагласности Одбора поверилаца. Имовинска целина која је била предмет продаје, продата је по цени која је једнака процењеној вредности, од стране лиценцираног проценитеља.

Уговор о купопродаји имовинске целине стечајног дужника, закључен је дана 12.01.2023. године. Купац је износ купопродајне цене у износу од 1.652.252,80 динара, измирио у целости дана 13.01.2023. године.

11. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 1.673.660,40 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 1.421.420,40 динара. Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 252.240,00 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 915.210,73 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 589.883,62 динара. Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 325.327,11 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	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	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	42.309,09	110.000,00	31.306,91	11.002,18
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	3.852.166,00	242.309,09	310.000,00	131.306,91	3.963.168,18

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	158.232,60	638.497,70	640.000,00	597.629,25	199.101,05
3. Комуналне услуге	85.186,39	358.781,41	360.000,00	334.352,24	109.615,56
4. Гориво и мазиво	16.100,00	0,00	40.000,00	0,00	16.100,00
5. Пошта и телефон	89.679,59	93.663,54	100.000,00	93.663,54	89.679,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	260.911,00	9.927,00	90.000,00	9.927,00	260.911,00
8. Платни промет	0,00	7.742,80	21.000,00	7.742,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.051,03	10.051,03	10.051,03	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
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.430.000,00	0,00	500.000,00	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	25.353,15	25.353,15	25.353,15	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	749.078,91	900.000,00	749.078,91	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	16.628,52	240.000,00	240.000,00	160.000,00	96.628,52
15. Књиговодствене услуге	0,00	216.000,00	216.000,00	144.000,00	72.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	297.000,00	390.000,00	297.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	57.738,86	57.738,86	171,24	57.567,62
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	45.000,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	383.692,00	146.243,00	691.989,00	525.681,00	4.254,00
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	564.000,00	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00
23. Остало	0,00	163.285,00	290.000,00	153.205,00	10.080,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	1.560.000,00	1.720.000,00	1.560.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.084.430,10	4.574.762,40	6.941.132,04	5.233.255,16	3.425.937,34

Коментар

У извештајном периоду суду су предати Планови трошкова и то:

- План трошкова за период 01.01.-31.01.2023. године поднет је суду дана 13.01.2023. године, на износ од 3.488.051,03 динара.
- План трошкова за период 01.02.-28.02.2023. године поднет је суду дана 13.02.2023. године, на износ од 699.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.03.-31.03.2023. године поднет је суду дана 01.03.2023. године, на износ од 2.119.000,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.03.-31.03.2023. године поднета је суду дана 02.03.2023. године, на износ од 60.000,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.03.-31.03.2023. године поднета је суду дана 14.03.2023. године, на износ од 441.989,00 динара.

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

- Дана 13.01.2023. године за месец јануар 2023. године, у укупном износу од 947.692,00 динара.
- Дана 24.01.2023. године за месец јануар 2023. године, у укупном износу од 584.575,30 динара.
- Дана 02.02.2023. године за месец јануар 2023. године, у укупном износу од 926.603,30 динара.
- Дана 13.02.2023. године за месец јануар 2023. године, у укупном износу од 13.293,00 динара.
- Дана 01.03.2023. године за месец фебруар 2023. године, у укупном износу од 263.828,44 динара.
- Дана 02.03.2023. године за период фебруар-март 2023. године, у укупном износу од 1.998.138,10 динара.
- Дана 14.03.2023. године за период јануар-март 2023. године, у укупном износу од 692.357,63 динара.
- Дана 27.03.2023. године за месец март 2023. године, у укупном износу од 2.700,00 динара.
- Дана 04.04.2023. године за период фебруар-март 2023. године, у укупном износу од 617.842,00 динара.

Дана 13.02.2023. године, Стечајни судија је донео решење којим је одређена прелиминарна висина награде за рад стечајног управника, у месечном износу од 100.000,00 динара.

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)	01.01.2023.	42.673.095,22
2.	Укупан прилив		6.439.061,32
3.	Укупан одлив		47.112.528,07
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)	31.03.2023.	1.999.628,47

Коментар

1 - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.01.2023.године износи 42.673.095,22 динара.

2 - укупни приливи у извештајном периоду износе 6.439.061,32 динара

3 - укупни одливи у извештајном периоду износе 47.112.528,07 динара (орочена средства у износу од 41.747.966,00 динара)

6 - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.03.2023.године износи 1.999.628,47 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Динарска средства су орочена код RBA банка AD Novi Sad.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	297.000,00	297.000,00	0,00
2.	Шикић Гордана	5.507,24	57.096,02	57.096,02	5.507,24
3.	Боснић Дејан	0,00	62.177,30	62.177,30	0,00
4.	Радловић Миодраг	0,00	70.898,64	70.898,64	0,00
5.	Глушица Маријана	0,00	48.035,73	48.035,73	0,00
6.	Рађеновић Ивана	106,80	240.000,00	160.000,00	80.106,80
7.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	0,00	216.000,00	144.000,00	72.000,00
8.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	0,00	277.406,59	277.406,59	0,00
9.	Инђић Небојша	0,00	51.111,05	51.111,05	0,00
10.	Драгичевић Зоран	0,00	55.894,35	55.894,35	0,00
11.	Герић Милош	0,00	61.676,26	61.676,26	0,00
12.	Дулић Бошко	0,00	64.782,97	64.782,97	0,00
Укупно		5.614,04	1.502.078,91	1.350.078,91	157.614,04

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

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

4. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 14.06.2022. године дата је сагласност за ангажовање привредног друштва ПРОТЕКТОР СМ доо београд на пословима физичко-техничке обезбеђења лица и имовине стечајног дужника.

5. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 29.07.2022. године дата је сагласност за ангажовање Тијане Жабалац из Новог Сада по уговору о раду на пословима асистента стечајног управника уз месечну бруто накнаду од 85.000,00 динара.

6. По решењу Привредног суда у Новом Саду дата је сагласност на ангажовање девет лица по уговору о раду и то:

- Инђић Небојше из Новог Сада;
- Драгичевић Зоран из Новог Сада;
- Герић Милош из Новог Сада;
- Дулић Бошко из Новог Сада;
- Маријана Глушица из Новог Сада;
- Гордана Шикић из Новог Сада;
- Миодраг Радловић из Новог Сада;
- Дејан Боснић из Новог Сада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 крају у извештајног периода, укупне ликвидационе вредности 138.894.534,51 динара чине:

- Средства на текућем рачуну код RBA банке А.Д.- Нови Сад у износу од 43.747.594,47 динара (орочена средства у износу од 41.747.966,00 динара).
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 2.226.692,37 динара.
- Удели и акције код других лица укупне ликвидационе вредности 664.440,00 динара.
- Непокретности укупне ликвидационе вредности 92.255.807,67 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 лицензирање 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

Део имовине стечајног дужника – Пословни простор број 5, који се налази на локацији Градиње, општина Димитровград, Магистрални пут, евиденциони број 1, на парцели број 3159/12 КО Градиње, уписан у лист непокретности број 617, корисне површине 32 м² у 1/1 дела, продат је купцу: ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД, МБ: 20764317, ПИБ: 107154605.
Продаја је извршена методом непосредне погодбе, дана 12.01.2023. године, након добијања сагласности Одбора поверилаца.
Имовинска целина која је била предмет продаје, продата је по цени која је једнака процењеној вредности, од стране лиценцираног проценитеља.

Уговор о купопродаји имовинске целине стечајног дужника, закључен је дана 12.01.2023. године. Купац је износ купопродајне цене у износу од 1.652.252,80 динара, измирио у целости дана 13.01.2023. 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

Процењену вредности имовине која је предмет продаје извршило је привредно друштво DATA INVESTMENT DOO Novi Sad.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника исплаћена у извештајном периоду износи 42.309,09 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: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: ВОЈВОДИНАШПЕД АД ЗА ШПЕДИЦИЈУ НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Уновчење имовине			
20-7460-24988-793116-51173	12.01.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	1.652.252,80
Укупно:			1.652.252,80

Закуп (у извештајном периоду)			
00009/23	31.01.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
00010/23	31.01.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
00011/23	31.01.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
00012/23	31.01.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00013/23	31.01.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
00014/23	31.01.2023.	PRO TEAM DOO БЕОГРАД	25.920,00
00015/23	31.01.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
00038/23	03.02.2023.	КОТЕКС VISCOFAN DOO NOVI SAD	863.136,00
00058/23	28.02.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
00060/23	28.02.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
00054/23	28.02.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
00055/23	28.02.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
00059/23	28.02.2023.	PRO TEAM DOO БЕОГРАД	25.920,00
00057/23	28.02.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00056/23	28.02.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
00065/23	28.02.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	41.024,40
01-02-2023	31.01.2023.	Тодоровски Зоран	10.080,00
16-03-2023	16.03.2023.	ГАЛОРА ДОО ВЕТЕРНИК	2.700,00
00082/23	31.03.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
00083/23	31.03.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
00084/23	31.03.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
00085/23	31.03.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00086/23	31.03.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
00087/23	31.03.2023.	PRO TEAM DOO БЕОГРАД	25.920,00
00088/23	31.03.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
Укупно:			1.673.660,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
УП-06-01-2023	06.01.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	7.000,00
УП-06-01-2023.	06.01.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	2.100,00
00001/23	05.01.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	4.440,00
00002/23	05.01.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	6.840,00
УП-13-01-2023	13.01.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	19.600,00
00003/23	16.01.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	3.720,00
00004/23	16.01.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	1.140,00
УП-20-01-2023	20.01.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	60.200,00
УП-30-01-2023	30.01.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	51.100,00
00005/23	16.01.2023.	COM-ŠPED DOO SUBOTICA	1.440,00
00006/23	20.01.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	8.280,00
00007/23	20.01.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.620,00
00008/23	20.01.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.620,00
00016/23	31.01.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	12.222,20
00017/23	31.01.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.424,47
00018/23	31.01.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	13.061,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
00019/23	31.01.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	9.066,20
00020/23	31.01.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
00021/23	31.01.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	27.031,62
00022/23	31.01.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	6.654,80
00023/23	31.01.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	20.374,85
00024/23	31.01.2023.	НРО TRADING DOO NOVI SAD	6.558,49
00025/23	31.01.2023.	D&V CONCEPT CARGO DOO	9.611,23
00026/23	31.01.2023.	Е-РЕЦИКЛАЖА НС ДОО НОВИ САД	2.320,52
00027/23	31.01.2023.	INTER CARGO DOO BEOGRAD	8.548,25
00028/23	31.01.2023.	Е-РЕЦИКЛАЖА 2010 ДОО НИШ	4.954,43
00029/23	31.01.2023.	ЛТС ДОО НОВИ САД	5.109,52
00030/23	31.01.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	22.700,03
00031/23	31.01.2023.	ПРЕМИЛ ДОО КОВИН	8.146,57
00032/23	31.01.2023.	МИЛОШ ПЛАНОЈЕВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА СРБ ТРАНС НОВИ САД	8.030,94
00033/23	31.01.2023.	СЕВЕРТРАНС ДОО СЕНТА	9.224,08
00034/23	31.01.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	13.690,33
00035/23	31.01.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	4.570,08
00036/23	31.01.2023.	TEAM TRANS GROUP DOO SREMSKI KARLOVCI	7.962,06
00037/23	31.01.2023.	UNI-CLIMA DOO	5.558,02
УП-03-02-2023	03.02.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	46.900,00
0040/23	06.02.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	3.720,00
00042/23	08.02.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	5.520,00
УП-10-02-2023	10.02.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	44.100,00
00043/23	10.02.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	3.120,00
00050/23	21.02.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	59.040,00
00045/23	21.02.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	2.640,00
00047/23	21.02.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	2.940,00
00048/23	21.02.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	7.380,00
00052/23	28.02.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	2.640,00
00067/23	28.02.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	17.723,57
00061/23	28.02.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	12.223,52
00062/23	28.02.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.750,77
00066/23	28.02.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	6.050,09
00064/23	28.02.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
00039/23	06.02.2023.	COM-ŠPED DOO SUBOTICA	12.960,00
00041/23	08.02.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	12.600,00
00044/23	10.02.2023.	COM-ŠPED DOO SUBOTICA	1.080,00
00046/23	21.02.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	14.520,00
00049/23	21.02.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	930,00
00051/23	21.02.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	5.040,00
00053/23	28.02.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	15.120,00
00063/23	28.02.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	13.522,27
00075/23	13.03.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	1.200,00
00076/23	15.03.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	28.320,00
00077/23	16.03.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	3.240,00
00074/23	06.03.2023.	ПАНШПЕД ДОО НОВИ САД	2.280,00
00068/23	01.03.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	4.920,00
00069/23	01.03.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	4.920,00
00070/23	01.03.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	4.920,00
00071/23	01.03.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	1.080,00
00072/23	01.03.2023.	ШПЕДИЦИЈА КИЈАЦ ДОО НОВИ САД	11.520,00
00073/23	03.03.2023.	ШПЕДИЦИЈА КИЈАЦ ДОО НОВИ САД	9.000,00
00078/23	24.03.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	6.720,00
00079/23	27.03.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	5.280,00
00080/23	31.03.2023.	ЛУНАШПЕД 021 ПЛУС ДОО НОВИ САД	2.160,00
00081/23	31.03.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	48.300,00
КЗ 2-2023	31.03.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	35.791,36
00089/23	31.03.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	12.215,87
00090/23	31.03.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.811,92
00091/23	31.03.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	12.452,42
00092/23	31.03.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
00093/23	31.03.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	19.033,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
00094/23	31.03.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	6.006,28
Укупно:			915.210,73

Укупни приходи:			4.241.123,93
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
Сагласност суда од 13.02.2023. г. / Фебруар	28.02.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
Сагласност суда од 13.02.2023. г. / Март	31.03.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/23	23.01.2023.	Рађеновић Драган	31.306,91
03/23	31.03.2023.	Рађеновић Драган	11.002,18
Укупно:			42.309,09

Укупно трошкови стечајног поступка:			242.309,09
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
33488129	18.01.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	309.823,60
33641337	17.02.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	328.674,10
Укупно:			638.497,70

Комуналне услуге			
188982-Новембар	04.01.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.620,12
189429-Децембар	04.01.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.620,12
12-КУ-187560	05.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.659,30
30-71936/22	06.01.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	16.658,11
226494	04.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	4.691,72
8351/2022	04.01.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.097,25
8422/2022	04.01.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	6.050,00
56-013859-22	04.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	135,39
51005-207513-22	05.01.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	77.013,77
68180	04.01.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.387,24
22274930	04.01.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	258,43
16-165253	11.01.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	36.462,11
149501-2212	13.01.2023.	ЈП КОМУНАЛАЦ	440,22
185/2023	19.01.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	1.865,95
7718/2022	04.01.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	6.050,00
8175/2022	04.01.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	1.990,04
30-66405/22	04.01.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	10.329,74
13-КУ-189118	07.02.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.659,30
432/2023	02.02.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.098,57
500/2023	03.02.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	6.050,00
149501/2301	06.02.2023.	ЈП КОМУНАЛАЦ	491,37
2312875	31.01.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	258,18
56-001000-23	30.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	270,77
190052	28.02.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.620,12
51005-22081-23	06.03.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	77.013,77

Комуналне услуге			
30-7334/23	06.03.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	18.788,73
16-187041	31.01.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	35.771,92
68182	28.02.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.387,24
13-КУ-190680	28.02.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.950,25
56-0011921-23	28.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	135,39
149501-2302	28.02.2023.	ЈП КОМУНАЛАЦ	491,37
2336588	28.02.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	257,93
1591/2023	20.03.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	1.812,89
1075/2023	28.02.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.096,98
913/2023	21.02.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	1.859,88
1159/2023	28.02.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	6.050,00
68183	31.03.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.387,24
Укупно:			358.781,41

Пошта и телефон			
96-255-021-1556275	01.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	14.400,00
86-255-064-1556276	01.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	11.783,24
02-255-021-1556274	01.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.046,21
74-256-064-1312470	01.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	12.294,72
84-256-021-1312469	01.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	14.400,00
87-256-021-1312468	01.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.205,85
37-257-021-1476786	01.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	14.400,00
27-257-064-1476787	01.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	10.855,74
40-257-021-1476785	01.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.277,78
Укупно:			93.663,54

Текуће одржавање			
2022-1558	04.01.2023.	БИО-СПИН ДОО НОВИ САД	9.000,00
101241222	01.01.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА БЛОК 112 2	927,00
Укупно:			9.927,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	852,92
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.214,88
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.070,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	660,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			7.742,80

Премија осигурања			
51-1207-2264322/01-2023	25.01.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	10.051,03
Укупно:			10.051,03

Дневнице и путни трошкови			
01/2023 - МГ	31.01.2023.	Герић Милош	4.822,65
01/2023 - ДБ	31.01.2023.	Боснић Дејан	4.455,00
01/2023 - ЗД	31.01.2023.	Драгичевић Зоран	2.296,50
01/2023 - БД	31.01.2023.	Дулић Бошко	2.296,50
01/2023 - НИ	31.01.2023.	Инђић Небојша	6.889,50
01/2023 - МР	31.01.2023.	Радуловић Миодраг	2.296,50
01/2023 - ГШ	31.01.2023.	Шикић Гордана	2.296,50
Укупно:			25.353,15

Бруто зараде по уговору о раду			
01/2023 - ПУ-Превоз	31.01.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	2.817,03
01/2023 - МГ - Зарада	31.01.2023.	Герић Милош	61.676,26
01/2023 - ДБ - Зарада	31.01.2023.	Боснић Дејан	62.177,30
01/2023 - ЗД - Зарада	31.01.2023.	Драгичевић Зоран	55.894,35
01/2023 - БД - Зарада	31.01.2023.	Дулић Бошко	64.782,97
01/2023 - НИ - Зарада	31.01.2023.	Инђић Небојша	51.111,05
01/2023 - МР - Зарада	31.01.2023.	Радуловић Миодраг	70.898,64
01/2023 - ГШ - Зарада	31.01.2023.	Шикић Гордана	57.096,02
01/2023	31.01.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	27.303,78
01/2023 - МГ-Зарада	31.01.2023.	Глушица Маријана	48.035,73
01/2023 - ПУ	31.01.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	247.285,78
Укупно:			749.078,91

Бруто зараде по уговору о делу			
Асистент стечајног управника - 01/2023	31.01.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
Асистент стечајног управника - 02/2023	28.02.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
Асистент стечајног управника - 03/2023	31.03.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
00042/23	31.01.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00113/23	28.02.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00184/23	31.03.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2167/2023	27.01.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	297.000,00
Укупно:			297.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину /ЛПА-Димитровград	31.01.2023.	РС Општина Димитровград, Општинска управа, Одељење за привреду и финансије, Група за локалну пореску администрацију	171,24
Порез на имовину / Панчево-1. квартал	15.02.2023.	РС АПВ Град Панчево-Градска управа, Секретаријат за пореску администрацију	9.558,00
Порез на имовину/ Апатин-1. квартал	15.02.2023.	Општина Апатин, Локална пореска администрација	2.141,00
Порез на имовину/ Сомбор-1. квартал	15.02.2023.	РС АПВ Град Сомбор Одељење локалне пореске администрације	11.760,00
Порез на имовину/Нови Кнежевац-1. квартал	15.02.2023.	РС АПВ Општина Нови Кнежевац-Локална пореска администрација	1.082,60
Порез на имовину/Неготин -1. квартал	15.02.2023.	Локална пореска администрација општине Неготин	1.789,00
Порез на имовину/Нова Црња-1. квартал	15.02.2023.	РС АПВ Општина Нова Црња-Локална пореска администрација	1.999,00
Порез на имовину/Бачка Паланка-1. квартал	15.02.2023.	РС АПВ Општина Бачка Паланка, Општинска управа општине Бачка Паланка, Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	4.656,00
Порез на имовину/Вршац-1. квартал	15.02.2023.	РС АПВ Град Вршац, Градска управа града Вршца, Одељење за локалну пореску администрацију	4.432,00
Порез на имовину/Суботица-1. квартал	15.02.2023.	РС АПВ Град Суботица, Градска управа, Секретаријат локалне пореске администрације	20.150,02
Укупно:			57.738,86

Административне таксе			
Накнада АПР	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ 01.02.- 28.02.2023. г.	28.02.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	141.989,00
ПДВ 01.03.- 31.03.2023. г.	31.03.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.254,00
Укупно:			146.243,00

Остало			
00023/23	16.01.2023.	АУТОКУЋА СРЕМ ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	7.908,00
ПН23НС-0146	09.02.2023.	GALEB ELECTRONICS DOO ŠABAC	13.293,00
ПР 10606/2023	01.03.2023.	SBV DOO BEOGRAD	8.064,00
2802/2023	28.02.2023.	ATOMIC NS ALEKSANDRA TOMIĆ PR	100.000,00
12402/2023	07.03.2023.	SBV DOO BEOGRAD	1.080,00
00498/23	28.02.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
00161/23	31.01.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
27-03-2023	27.03.2023.	ГАЛОРА ДОО ВЕТЕРНИК	2.700,00
00843/23	31.03.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00

Остало	
Укупно:	163.285,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13133/2	01.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/13055/2	27.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.574.762,40
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.817.071,49
-------------------------	---------------------

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 01.01.2023.	42.673.095,22
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
04.01.2023.	МИЛОШ ПЛАНОЈЕВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА СРБ ТРАНС НОВИ САД	7.663,88
04.01.2023.	МИЛОШ ПЛАНОЈЕВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА СРБ ТРАНС НОВИ САД	17.812,56
04.01.2023.	ТРГОЦЕНТАР 94 ДОО	14.400,00
05.01.2023.	ПРЕМИЛ ДОО КОВИН	181.440,00
05.01.2023.	ТIМЛИНЕ СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	5.400,00
05.01.2023.	ТIМЛИНЕ СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	5.760,00
06.01.2023.	ПРЕМИЛ ДОО КОВИН	24.444,00
06.01.2023.	ПРЕМИЛ ДОО КОВИН	7.783,04
06.01.2023.	ПРЕМИЛ ДОО КОВИН	7.200,00
06.01.2023.	NS TRANSLOG EASY ДОО НОВИ САД	7.200,00
09.01.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
09.01.2023.	ALFA SPEED ДОО ПАНЉЕВО	21.840,00
09.01.2023.	ALFA SPEED ДОО ПАНЉЕВО	9.182,10
09.01.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	12.280,02
09.01.2023.	ПРЕ-ПРИНТ ДОО НОВИ САД	17.820,00
09.01.2023.	ПРЕ-ПРИНТ ДОО НОВИ САД	4.800,00
09.01.2023.	ТIМЛИНЕ СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	16.020,00
09.01.2023.	ТIМЛИНЕ СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	1.440,00
09.01.2023.	ЈАДРАН ЕКСПРЕС ДОО	14.400,00
09.01.2023.	AS-CHEMY ДОО НОВИ САД	12.960,00
09.01.2023.	AS-CHEMY ДОО НОВИ САД	4.800,00
10.01.2023.	ТАМАРИС ДОО НОВИ САД	126.000,00
10.01.2023.	ТАМАРИС ДОО НОВИ САД	7.200,00
10.01.2023.	Е-РЕЦИКЛАЖА НС ДОО НОВИ САД	86.544,00
10.01.2023.	Е-РЕЦИКЛАЖА НС ДОО НОВИ САД	2.247,82
10.01.2023.	Е-РЕЦИКЛАЖА НС ДОО НОВИ САД	7.200,00
10.01.2023.	Е-РЕЦИКЛАЖА НС ДОО НОВИ САД	4.536,00
10.01.2023.	СУБАШИЋ ТРАНС ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	43.300,00
10.01.2023.	D&V CONCEPT CARGO ДОО	9.216,55
10.01.2023.	D&V CONCEPT CARGO ДОО	20.520,00
10.01.2023.	СЕВЕРТРАНС ДОО СЕНТА	28.800,00
10.01.2023.	СЕВЕРТРАНС ДОО СЕНТА	12.974,40

Наплата потраживања		
10.01.2023.	СЕВЕРТРАНС ДОО СЕНТА	8.849,75
10.01.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	19.968,00
10.01.2023.	ГОРАН ДЕРЕТА ПР ДЕРЕТА ПРЕВОЗ НОВИ САД	7.200,00
10.01.2023.	R TEAM 2020 DOO SIRIG	7.200,00
11.01.2023.	КЕМЕРА НС ДОО БУКОВАЦ	16.500,00
11.01.2023.	КЕМЕРА НС ДОО БУКОВАЦ	14.400,00
11.01.2023.	ДЕЈАН ВИШЊИЋ ПР МИБ ТРАНСПОРТ	7.200,00
11.01.2023.	SAR MONE TRANS MILOVAN KRSMANOVIĆ PR TRBUŠNICA	7.200,00
12.01.2023.	DOO SMS MUSIC NOVI SAD	43.200,00
12.01.2023.	DOO SMS MUSIC NOVI SAD	4.800,00
12.01.2023.	CONING - PPI DOO NOVI SAD	28.620,00
12.01.2023.	INTER CARGO DOO BEOGRAD	19.320,00
12.01.2023.	INTER CARGO DOO BEOGRAD	7.057,13
12.01.2023.	CONING - PPI DOO NOVI SAD	4.800,00
13.01.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	64.800,00
13.01.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	41.963,93
13.01.2023.	Е-РЕЦИКЛАЖА 2010 ДОО НИШ	4.746,70
13.01.2023.	Е-РЕЦИКЛАЖА 2010 ДОО НИШ	12.960,00
13.01.2023.	ЈУКАЛ ДОО НОВИ САД	10.691,66
13.01.2023.	WANDA UZELAC PR	7.200,00
16.01.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
16.01.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	5.961,44
16.01.2023.	СИЛБО-ПСБ ДОО БУКОВАЦ	7.200,00
16.01.2023.	МИРОСЛАВ ИГЊИЋ ПР	7.200,00
17.01.2023.	МИШИЋ -ТРАНС ДОО ФУТОГ	98.600,00
17.01.2023.	КОНЦЕПТ ШПЕД ДОО	10.980,00
18.01.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	57.829,20
18.01.2023.	TEAM TRANS GROUP DOO SREMSKI KARLOVCI	14.400,00
18.01.2023.	TEAM TRANS GROUP DOO SREMSKI KARLOVCI	17.640,00
18.01.2023.	TEAM TRANS GROUP DOO SREMSKI KARLOVCI	7.077,32
18.01.2023.	DOO GAMMA-MB VRBAS	7.200,00
18.01.2023.	DOO GAMMA-MB VRBAS	7.200,00
18.01.2023.	DOO GAMMA-MB VRBAS	7.200,00
18.01.2023.	ГАЛОРА ДОО ВЕТЕРНИК	2.900,00
18.01.2023.	ГАЛОРА ДОО ВЕТЕРНИК	7.100,00
18.01.2023.	VOREKS DOO VETERNIK	7.200,00
18.01.2023.	MIRJANA VOJNOVIĆ PR DAMA LOOK NOVI SAD	7.200,00
18.01.2023.	DOO SMS MUSIC NOVI SAD	4.800,00
19.01.2023.	ФЕНИКСБУС ДОО НОВИ САД	291.060,00
19.01.2023.	ФЕНИКСБУС ДОО НОВИ САД	277.560,00
19.01.2023.	ФЕНИКСБУС ДОО НОВИ САД	4.800,00
19.01.2023.	ФЕНИКСБУС ДОО НОВИ САД	4.800,00
19.01.2023.	КОТЕКС VISCOFAN DOO NOVI SAD	21.600,00
19.01.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	11.385,55
19.01.2023.	АУТО ЦЕНТАР КОДА 95 ДОО НОВИ САД	7.200,00
19.01.2023.	АУТО ЦЕНТАР КОДА 95 ДОО НОВИ САД	7.200,00
20.01.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	50.560,00
20.01.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	12.900,00
20.01.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	720,00
20.01.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	8.580,00
20.01.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	24.300,00
20.01.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	720,00
20.01.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	2.220,00
20.01.2023.	Tehno-coop DOO	36.512,00
20.01.2023.	МИЈА LINE DOO	7.200,00
23.01.2023.	UNI-CLIMA DOO	80.640,00
23.01.2023.	UNI-CLIMA DOO	5.230,69
23.01.2023.	UNI-CLIMA DOO	7.200,00
23.01.2023.	UNI-CLIMA DOO	13.392,00
23.01.2023.	ОРБИС АУТО ДОО НОВИ САД	7.200,00
23.01.2023.	ДЕЈАН ВИШЊИЋ ПР МИБ ТРАНСПОРТ	7.200,00
23.01.2023.	РАДИВОЈ СЕКУЛИЋ ТРАНСПОРТ ДОО НОВИ САД	7.200,00
24.01.2023.	Тодоровски Зоран	10.080,00

Наплата потраживања		
25.01.2023.	НРО TRADING DOO NOVI SAD	6.181,92
25.01.2023.	НРО TRADING DOO NOVI SAD	8.640,00
25.01.2023.	АУТО-КРАН УР ЖАРКО ЂУРИЋ ПР РАКОВАЦ	7.200,00
25.01.2023.	БУДИМИР СРДИЋ ПР	7.200,00
26.01.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
26.01.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	21.765,25
26.01.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	21.600,00
26.01.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	18.122,02
26.01.2023.	СРЛЕТРАНС 021 ДОО НОВИ САД	7.200,00
27.01.2023.	ДРЧА ТРАНСПОРТ ДОО НОВИ САД	7.200,00
27.01.2023.	ДРЧА ТРАНСПОРТ ДОО НОВИ САД	7.200,00
27.01.2023.	ART LINE SYSTEM DOO NOVI SAD	6.600,00
30.01.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
30.01.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	8.960,66
30.01.2023.	АУТО ШКОЛА ЛЕОН ДОО НОВИ САД	7.200,00
31.01.2023.	ТРИОШПЕД ДОО	1.680,00
31.01.2023.	ТРИОШПЕД ДОО	8.100,00
31.01.2023.	ENJOY DOO NOVI SAD	8.640,00
08.02.2023.	ЦВЕТКОВИЋ ДОО НОВИ САД	25.800,00
01.03.2023.	НС ДАБАР ТРАНС ДОО НОВИ САД	7.200,00
02.03.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
02.03.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
02.03.2023.	TEAM TRANS GROUP DOO SREMSKI KARLOVCI	7.598,53
02.03.2023.	TEAM TRANS GROUP DOO SREMSKI KARLOVCI	17.640,00
02.03.2023.	TEAM TRANS GROUP DOO SREMSKI KARLOVCI	14.400,00
03.03.2023.	АУТО ШКОЛА ЦАР ДОО НОВИ САД	14.400,00
15.03.2023.	СИЛБО-ПСБ ДОО БУКОВАЦ	7.200,00
16.03.2023.	ГАЛОРА ДОО ВЕТЕРНИК	100,00
16.03.2023.	ГАЛОРА ДОО ВЕТЕРНИК	7.200,00
21.03.2023.	ЕУРОШПЕД ДОО НОВИ САД	50.000,00
Укупно:		2.775.504,50

Имовина		
13.01.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	1.652.252,80
Укупно:		1.652.252,80

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
10.02.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
10.02.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
22.02.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
24.02.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
25.02.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
02.03.2023.	КОТЕКС VISCOFAN DOO NOVI SAD	863.136,00
02.03.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	103.680,00
02.03.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
08.03.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	28.800,00
09.03.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	21.840,00
09.03.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	24.480,00
10.03.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	25.920,00
13.03.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
01.02.2023.	Тодоровски Зоран	10.080,00
16.03.2023.	ГАЛОРА ДОО ВЕТЕРНИК	2.700,00
28.03.2023.	МИЛШПЕД ДОО БЕОГРАД	41.024,40
29.03.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	18.720,00
Укупно:		1.421.420,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	7.000,00
06.01.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	2.100,00
06.01.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	4.440,00
06.01.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	6.840,00
13.01.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	19.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	3.720,00
17.01.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	1.140,00
20.01.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	60.200,00
30.01.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	51.100,00
01.02.2023.	INTER CARGO DOO BEOGRAD	8.548,25
02.02.2023.	СЕВЕРТРАНС ДОО СЕНТА	9.224,08
03.02.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	46.900,00
06.02.2023.	D&V CONCEPT CARGO DOO	9.611,23
06.02.2023.	ПРЕМИЛ ДОО КОВИН	8.146,57
07.02.2023.	ГЕЗЕН ДОО ДИМИТРОВГРАД	9.066,20
07.02.2023.	Е-РЕЦИКЛАЖА 2010 ДОО НИШ	4.954,43
08.02.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.424,47
08.02.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	3.720,00
08.02.2023.	МИЛОШ ПЛАНОЈЕВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА СРБ ТРАНС НОВИ САД	8.030,94
09.02.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	5.520,00
10.02.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	20.374,85
10.02.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	13.690,33
10.02.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	4.570,08
10.02.2023.	ВОЈВОДИНАШПЕД АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	44.100,00
10.02.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	12.222,20
10.02.2023.	HPO TRADING DOO NOVI SAD	6.558,49
10.02.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	3.120,00
10.02.2023.	Е-РЕЦИКЛАЖА НС ДОО НОВИ САД	2.320,52
22.02.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	59.040,00
22.02.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	2.640,00
22.02.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	2.940,00
24.02.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	6.654,80
25.02.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	13.061,14
27.02.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	7.380,00
01.03.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	2.640,00
02.03.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
02.03.2023.	TEAM TRANS GROUP DOO SREMSKI KARLOVCI	7.962,06
08.03.2023.	ТЕМПОЛАБИНШПЕД ДОО	17.723,57
09.03.2023.	ALFA SPEED DOO PANČEVO	8.750,77
09.03.2023.	AIR CARGO LOGISTIC D.O.O. KNEZ SELO	12.223,52
10.03.2023.	PRO TEAM DOO BEOGRAD	6.050,09
13.03.2023.	EXTRAŠPED DOO BOR	1.866,38
15.03.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	1.200,00
16.03.2023.	АГРОПАНОНКА КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД	28.320,00
16.03.2023.	EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD	3.240,00
20.03.2023.	ПАНШПЕД ДОО НОВИ САД	2.280,00
27.03.2023.	TIMLINE SYSTEM DOO NOVI SAD	5.280,00
29.03.2023.	BE UNIQUE-BR ВАЌКА PALANKA BRANKA RADIVOJKOV PR	13.522,27
Укупно:		589.883,62

Укупни приливи: 6.439.061,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.03.2023.	Рађеновић Драган	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2023.	Рађеновић Драган	31.306,91
Укупно:		31.306,91

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.01.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	309.823,60
02.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	287.805,65
Укупно:		597.629,25

Комуналне услуге		
26.01.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	77.013,77
26.01.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	36.462,11
26.01.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	16.658,11
26.01.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	10.329,74
26.01.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.620,12
26.01.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.620,12
26.01.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	6.050,00
26.01.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	6.050,00
26.01.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.097,25
26.01.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	1.990,04
26.01.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	1.865,95
26.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	4.691,72
26.01.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	4.387,24
26.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.659,30
26.01.2023.	ЈП КОМУНАЛАЦ	440,22
26.01.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	258,43
26.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	135,39
02.03.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	3.098,57
02.03.2023.	АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ	6.050,00
02.03.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.659,30
02.03.2023.	ЈП КОМУНАЛАЦ	491,37
02.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	270,77
02.03.2023.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	258,18
14.03.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	77.013,77
14.03.2023.	ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА	35.771,92
14.03.2023.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	18.788,73
14.03.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.620,12
Укупно:		334.352,24

Пошта и телефон		
26.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	14.400,00
26.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	11.783,24
26.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.046,21
14.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	14.400,00
14.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	14.400,00
14.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	12.294,72
14.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	10.855,74
14.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.277,78
14.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.205,85
Укупно:		93.663,54

Текуће одржавање		
26.01.2023.	БИО-СПИН ДОО НОВИ САД	9.000,00
26.01.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА БЛОК 112 2	927,00
Укупно:		9.927,00

Платни промет		
13.01.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	852,92
26.01.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.214,88
31.01.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.02.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.080,00
13.02.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
28.02.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.070,00
14.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	660,00
27.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет		
31.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		7.742,80

Премија осигурања		
26.01.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	10.051,03
Укупно:		10.051,03

Дневнице и путни трошкови		
02.02.2023.	Радуловић Миодраг	2.296,50
02.02.2023.	Дулић Бошко	2.296,50
02.02.2023.	Боснић Дејан	4.455,00
02.02.2023.	Герић Милош	4.822,65
02.02.2023.	Шикић Гордана	2.296,50
02.02.2023.	Драгичевић Зоран	2.296,50
02.02.2023.	Инђић Небојша	6.889,50
Укупно:		25.353,15

Бруто зараде по уговору о раду		
02.02.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	247.285,78
02.02.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	27.303,78
02.02.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	2.817,03
02.02.2023.	Радуловић Миодраг	70.898,64
02.02.2023.	Дулић Бошко	64.782,97
02.02.2023.	Боснић Дејан	62.177,30
02.02.2023.	Герић Милош	61.676,26
02.02.2023.	Шикић Гордана	57.096,02
02.02.2023.	Драгичевић Зоран	55.894,35
02.02.2023.	Инђић Небојша	51.111,05
02.02.2023.	Глушица Маријана	48.035,73
Укупно:		749.078,91

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
02.03.2023.	Рађеновић Ивана	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Књиговодствене услуге		
02.02.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
02.03.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.03.2023.	АДВОКАТ НИКОЛА СТЕВАНИЋ	297.000,00
Укупно:		297.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.02.2023.	РС Општина Димитровград, Општинска управа, Одељење за привреду и финансије, Група за локалну пореску администрацију	171,24
Укупно:		171,24

Административне таксе		
02.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
13.01.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	383.692,00
14.03.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	141.989,00
Укупно:		525.681,00

Закупнина		
13.01.2023.	НЕС ПЛУС ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД	564.000,00
Укупно:		564.000,00

Остало		
26.01.2023.	АУТОКУЋА СРЕМ ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	7.908,00
13.02.2023.	GALEB ELECTRONICS DOO ŠABAC	13.293,00
02.03.2023.	ATOMIC NS ALEKSANDRA TOMIĆ PR	100.000,00
02.03.2023.	SBV DOO BEOGRAD	8.064,00
14.03.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
14.03.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
14.03.2023.	SBV DOO BEOGRAD	1.080,00
27.03.2023.	ГАЛОРА ДОО ВЕТЕРНИК	2.700,00
Укупно:		153.205,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Орочење средстава		
06.02.2023.	RBA banka AD Novi Sad	41.747.966,00
Укупно:		41.747.966,00

Укупни одливи:		47.112.528,07
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		43.747.594,47
---	--	----------------------