

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 2/2024
Назив стечајног дужника: Стечајна маса SHIPONS акционарско друштво за производњу, унутрашњу и спољну трговину и услуге, Нови Сад - у стечају
Матични број: 27015867
Датум отварања стечајног поступка: 18.10.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић
Број лиценце: 155-1891
Датум израде извештаја: 19.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700198623-03
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700210019-56

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	24.859.465,04
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	71.032,00
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	0,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	24.930.497,04

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.01.2024. године износи 24.930.497,04 динара и чине је:

- Новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 24.859.465,04 динара,
- Потраживања од Shipons plus doo Нови Сад у износу од 71.032,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.859.465,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	71.032,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.930.497,04

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	24.859.465,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	71.032,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.930.497,04

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	71.032,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.032,00	0,00

Коментар

1. Потраживање од Shipons plus doo Нови Сад наплаћено је у износу од 71.032,00 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	71.032,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	106.164,10	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Остварен је прилив по основу камате на орочена средства у износу од 35.132,10 динара.

3. Потраживање од Shipons plus doo Нови Сад наплаћено је у износу од 71.032,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	171.680,96	0,00	171.680,96	171.680,96	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	2.632.977,99	2.632.977,99	2.632.977,99	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	63.214,00	13.296,00	13.296,00	76.510,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	28.319,04	28.319,04	28.319,04	0,00
Укупно	234.894,96	2.674.593,03	2.846.273,99	2.909.487,99	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.251,20	5.251,20	5.251,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	40.681,34	43.451,00	40.681,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	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	514.028,00	109.532,00	110.040,00	623.560,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	210.000,00	45.000,00	45.000,00	255.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17.554,00	17.580,00	17.554,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.024.028,00	395.718,54	699.022,20	1.419.746,54	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

- Предлагачу НЛБ Србија враћен је износ од 200.000,00 динара на име уплаћеног предујма трошкова стечајног поступка (са рачуна судског депозита пренет је износ од 171.680,96 динара, а разлика од 28.319,04 динара евидентирана је под бројем 8. Остали трошкови).
- Исплаћена је награда стечајном управнику по решењу о главној деоби стечајне масе 1. Ст.2/2024 од 05.02.2024. године.
- Накнада трошкова стечајног управника износи 13.296,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника. Исплаћене су доспеле обавезе.

8. Предујам трошкова стечајног поступка, разлика до износа који је уплатио предлагач.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 5.251,20 динара.

5. Купљене су поштанске маре за износ од 3.000,00 динара. Трошкови поштарине износе 700,00 динара.

8. Накнада банке за гашење рачуна стечајног дужника, отварање и вођење рачуна стечајне масе и платни промет, наплаћена је у износу од 40.681,34 динара.

11. Плаћена је накнада проценитељу Пинав доо Прокупље за израду извештаја о процени.

14. Бруто зараде по уговору о делу обухватају накнаде за сарадника у администрацији и асистента за ЕРС. Измирене су доспеле обавезе.

15. Обавезе за књиговодствене услуге измирене су у целости.

23. Остало: Накнада АПР за регистрацију стечајне масе, овера ОП обрасца, трошкови израде печата стечајне масе, накнада за обраду и објављивање редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину, накнада Службеном гласнику РС за објаву огласа о заказивању завршног рочишта и објаву решења о закључењу стечајног поступка.

24. Тарифа АЛСУ: Плаћена је обавеза по тарифном броју 6 за четврти квартал 2023. године.

2В

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	12.302,68	0,00	0,00	12.302,68	0,00
4. III исплатни ред	133.668.700,89	0,00	0,00	20.555.787,35	113.112.913,54
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	133.681.003,57	0,00	0,00	20.568.090,03	113.112.913,54

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.2/2024 од 05.02.2024. године одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника Широнс АД Нови Сад у стечају према Нацрту од 16.01.2024. године. Решење је постало правоснажно дана 27.02.2024. године.

Решењем о главној деоби одређено је намирење потраживања стечајних поверилаца у износу од 20.568.090,03 динара. Наведеним средствима намирени су повериоци другог исплатног реда у висини од 100% од укупног износа утврђеног потраживања и повериоци трећег исплатног реда у износу од 15,38% од укупног износа утврђеног потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	24.859.465,04
2.	Укупан прилив		23.499.684,10
3.	Укупан одлив		48.290.844,56
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)	31.03.2024.	68.304,58

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 24.859.465,04 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 23.499.684,10 динара (обухвата поврат депозита по истеку орочења дана 21.02.2024. године у износу од 23.400.000,00 динара).
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 48.290.844,56 динара (обухвата одлив са рачуна по основу орочења дана 07.02.2024. године у износу од 23.400.000,00 динара).
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника је 68.304,58 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Слободна новчана средства у износу од 23.400.000,00 динара била су орочена код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у периоду од 07.02.2024. до 21.02.2024. године, по каматној стопи од 4,00% годишње.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		6.480,00
3.	Укупан одлив		6.480,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Исплаћена су средства по основу готовином плаћених трошкова за израду печата стечајне масе, оверу ОП обрасца и поштанских трошкова.

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. Ефинс доо	210.000,00	45.000,00	255.000,00	0,00
2. Марјановић Мира	248.028,00	52.532,00	300.560,00	0,00
3. Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	266.000,00	57.000,00	323.000,00	0,00
4. Пинав ДОО	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
Укупно	724.028,00	328.532,00	1.052.560,00	0,00

Коментар

У стечајном поступку ангажовани су сарадник у администрацији, асистент за ЕРС и књиговодствена агенција. Исплаћене су им доспеле обавезе. Проценитељу је плаћена накнада за извршене услуге по уговору.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		68.304,58
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			68.304,58

Коментар

На дан 31.03.2024. године на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 68.304,58 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

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

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

На јавном надметању одржаном дана 18.12.2023. године извршена је продаја стечајног дужника као правног лица Shipons АД Нови Сад у стечају. За купца је проглашено Привредно друштво Бовита консалтинг доо Рума, Орловићева 29, Рума, матични број 20171588, ПИБ 104489886.

Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица закључен је дана 25.12.2023. године.

II Активности на уновчењу имовине

Решењем Привредног суда у Новом Саду од 29.12.2023. године констатована је продаја Shipons АД Нови Сад у стечају као правног лица, утврђено је да је Привредно друштво Бовита консалтинг доо Рума стекло својину над 100% оснивачког капитала стечајног дужника, те је наложено Агенцији за привредне регистре, Регистру zaloжног права, да по правоснажности решења изврши брисање свих залога на покретним стварима и правима продатог правног лица.

Стечајни поступак над стечајним дужником Shipons АД Нови Сад у стечају обустављен је решењем 1. Ст.32/2022 од 03.01.2024. године, истим решењем настављен је стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника, коју чине новац добијен продајом стечајног дужника и имовина стечајног дужника која није била предмет процене из члана 135. став 2. Закона о стечају. Решење је постало правоснажно дана 12.01.2024. године.

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

Извршено је намирење потраживања стечајних поверилаца у износу од 20.568.090,03 динара, у складу са решењем о главној деоби стечајне масе. Наведеним средствима намирени су повериоци другог исплатног реда у износу од 12.302,68 динара, што представља 100% износа утврђеног потраживања и повериоци трећег исплатног реда у износу од 20.555.787,35 динара односно у висини од 15,38% од укупног износа утврђеног потраживања.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива и телефона.

VI Остале активности

Стечајна маса регистрована је решењем Агенције за привредне регистре, Регистра стечајних маса број БСМ 8/2024 од 17.01.2024. године.

Отворени су нови рачуни стечајне масе код ОТП банке.

Решење о главној деоби стечајне масе према Нацрту од 16.01.2024. године суд је донео са даном 05.02.2024. године. Решење је постало правоснажно 27.02.2024. године.

После намирења поверилаца по решењу о главној деоби, дана 20.03.2024. године Привредном суду у Новом Саду достављен је завршни рачун са завршним извештајем. Завршно рочиште заказано је за 18.04.2024. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Одржавање завршног рочишта, закључење стечајног поступка.

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.876,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	21.814,04
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	8.916,30
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:			40.681,34

Вештачења и процене			
101/24	12.01.2024.	Пинав ДОО	174.000,00
Укупно:			174.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-1-24	31.01.2024.	Марјановић Мира	17.680,00
01-2-24	31.01.2024.	Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	19.000,00
02-1-24	29.02.2024.	Марјановић Мира	17.680,00
02-2-24	29.02.2024.	Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	19.000,00
03-1-24	29.03.2024.	Марјановић Мира	17.680,00
03-2-24	29.03.2024.	Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	19.000,00
Укупно:			110.040,00

Књиговодствене услуге			
01/24	31.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
02/24	29.02.2024.	Ефинс доо	15.000,00
03/24	29.03.2024.	Ефинс доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остало			
46-13816277	11.01.2024.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
2JZMJPMK-2JZMJPKM-2270	12.01.2024.	Јавни бележник Мирјана Симовић Алексић	1.080,00
ZVE24QTH-ZVE24QTH-1297	12.01.2024.	Принт шоп, Андреа Краловачки ПР	1.700,00
91-43546568	05.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
1 Ст 2/2024	21.03.2024.	Привредни суд у Новом Саду	10.074,00
Укупно:			17.554,00

Укупно обавезе стечајне масе:			396.226,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.070.819,57
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700198623-03
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700210019-56
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-0043001061560-26
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9601700084905-85

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **24.859.465,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	35.132,10
Укупно:		35.132,10
Наплата потраживања		
04.01.2024.	Shipons plus doo	30.000,00
04.01.2024.	Shipons plus doo	11.032,00
05.01.2024.	Shipons plus doo	12.000,00
05.01.2024.	Shipons plus doo	18.000,00
Укупно:		71.032,00
Повраћај орочених средстава		
21.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	23.400.000,00
Укупно:		23.400.000,00
Укупни приливи:		23.506.164,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
10.01.2024.	Привредно друштво НЛБ СРБИЈА ДОО Београд	171.680,96
Укупно:		171.680,96
Прелиминарна награда стечајног управника		
28.02.2024.	Стојковић Предраг	2.632.977,99
Укупно:		2.632.977,99
Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2024.	Стојковић Предраг	3.214,00
10.01.2024.	Стојковић Предраг	3.190,00
10.01.2024.	Стојковић Предраг	3.780,00
10.01.2024.	Стојковић Предраг	4.516,00
10.01.2024.	Стојковић Предраг	4.204,00
10.01.2024.	Стојковић Предраг	4.005,00
10.01.2024.	Стојковић Предраг	4.976,00
10.01.2024.	Стојковић Предраг	6.175,00
10.01.2024.	Стојковић Предраг	6.402,00
10.01.2024.	Стојковић Предраг	3.992,00
10.01.2024.	Стојковић Предраг	5.164,00
10.01.2024.	Стојковић Предраг	6.382,00
10.01.2024.	Стојковић Предраг	7.214,00
21.02.2024.	Стојковић Предраг	5.768,00
29.02.2024.	Стојковић Предраг	4.165,00
19.03.2024.	Стојковић Предраг	3.363,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2024.	Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	19.000,00
29.02.2024.	Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	19.000,00
29.02.2024.	Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	19.000,00
29.02.2024.	Марјановић Мира	17.680,00
29.02.2024.	Марјановић Мира	17.680,00
29.03.2024.	Марјановић Мира	17.680,00
29.03.2024.	Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	19.000,00
Укупно:		623.560,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
10.01.2024.	Ефинс доо	15.000,00
29.02.2024.	Ефинс доо	15.000,00
29.02.2024.	Ефинс доо	15.000,00
29.03.2024.	Ефинс доо	15.000,00
Укупно:		255.000,00

Остало		
11.01.2024.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
12.01.2024.	Јавни бележник Мирјана Симовић Алексић	1.080,00
12.01.2024.	Принт шоп, Андреа Краловачки ПР	1.700,00
29.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
21.03.2024.	Привредни суд у Новом Саду	10.074,00
Укупно:		17.554,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.01.2024.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
07.02.2024.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	23.400.000,00
Укупно:		23.400.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
29.02.2024.	Општина Темерин, Општинска управа Темерин, Одељење локалне пореске администрације	7.522,42
29.02.2024.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	4.780,26
Укупно:		12.302,68

III исплатни ред		
29.02.2024.	Preduzeće za finansijske usluge i konsalting EOS MATRIX doo Beograd	2.870,48
29.02.2024.	Градска пореска управа Града Новог Сада	4.150.001,23
29.02.2024.	Привредно друштво НЛБ СРБИЈА ДОО Београд	1.830.583,01
29.02.2024.	ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад	272.927,34
29.02.2024.	Привредни суд у Новом Саду	10.290,34
29.02.2024.	Привредни суд у Новом Саду	32.003,49
29.02.2024.	Нова Љубљанска банка д.д. Љубљана, Словенија	10.007.021,86
13.03.2024.	Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско правне послове	609.678,82

III исплатни ред		
29.02.2024.	Општина Темерин, Општинска управа Темерин, Одељење локалне пореске администрације	66.421,27
29.02.2024.	Београдска берза а.д. Београд	34.926,53
01.03.2024.	Јавно комунално предузеће Водовод и канализација Нови Сад	312.060,86
01.03.2024.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	1.756.718,72
01.03.2024.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	1.120.578,53
29.02.2024.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	5.497,78
01.03.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	35.137,84
01.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	18.758,27
01.03.2024.	ЈКП Информатика Нови Сад	290.310,98
Укупно:		20.555.787,37
Укупни одливи:		48.297.324,58
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		68.304,58