

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст. 94/2022  
Назив стечајног дужника: РТИ доо Нови Сад - у стечају  
Матични број: 20813067  
Датум отварања стечајног поступка: 21.12.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Светлана Квргић  
Име и презиме стечајног управника: Бојан Шкрбић  
Број лиценце: 155-1991  
Датум израде извештаја: 17.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700199372-84

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	83.026,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	18.627.717,84
4.	Залихе	2.579.250,77
5.	Удели или акције код других лица	8.354,38
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	265.179.037,93
8.	Опрема	17.324.502,28
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	800.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>304.601.890,00</b>

**Коментар**

Биланс на почетку периода.

Почетно стање средстава на рачунима у рубрици 1. Готовина и готовински еквиваленти обухвата динарска средства на текућем рачуну код ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 76.040,11 динара и динарска средства на авансном рачуну за гас у износу од 6.986,69 динара. Укупно 83.026,80 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	83.026,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.627.717,84
3. Залихе	0,00	2.579.250,77
4. Удели или акције код других лица	0,00	8.354,38
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	265.179.037,93
7. Опрема	0,00	17.324.502,28
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	800.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>304.601.890,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине по овом основу.

**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	83.026,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.627.717,84
3. Залихе	0,00	2.579.250,77
4. Удели или акције код других лица	0,00	8.354,38
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	265.179.037,93
7. Опрема	0,00	17.324.502,28
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	800.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>304.601.890,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

**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	608.000,00	608.000,00	18.627.717,84
2. Залихе	1.239.067,32	0,00	1.308.183,45	32.000,00
3. Удели или акције код других лица	7.554,38	0,00	800,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	68.434.066,32	0,00	42.042.363,48	154.702.608,13
6. Опрема	3.077.306,93	0,00	4.346.453,07	9.900.742,28
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>Укупно</b>	<b>72.757.994,95</b>	<b>608.000,00</b>	<b>48.305.800,00</b>	<b>184.063.068,25</b>

**Коментар**

У табели код редног броја 1. дошло је до повећања вредности из разлога наплаћеног потраживања од извршног дужника у предмету број ИИ 390/2023.

Код редних бројева 2,3,5,6 дошло је до смањења вредности из разлога остварене продајне цене.

**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	143.020.788,85			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	608.000,00			
4. Залихе	1.060.369,64	509.450,15	1.308.183,45	-261.636,34
5. Удели или акције код других лица	870,88	800,00	800,00	-870,88
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	15.685.045,66	22.095.286,22	42.042.363,48	4.262.031,60
8. Опрема	3.474.758,84	1.504.272,00	4.346.453,07	-632.577,78
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)	3.947.120,00		3.947.120,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>167.796.953,87</b>	<b>24.109.808,37</b>	<b>51.644.920,00</b>	<b>3.366.946,60</b>

**Коментар**

У табели 2а у колони "Разлика остварених прихода и прилива" исказани негативни резултати представљају више наплаћена средства по купопродајним уговорима на име ПДВ-а. Део средстава који није негативан је износ који је наплаћен у наредном обрачунском периоду.

У истој табели под редним бројем 3 наплаћено је потраживање од извршног дужника у предмету ИИ 390/2023.

У истој табели под редним бројем 12 остварени су приходи на име откупа продајне документације.

### 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	14.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	120.000,00	240.000,00	360.000,00	360.000,00	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	5.827,69	5.405,81	8.763,01	8.785,50	2.448,00
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>125.827,69</b>	<b>245.405,81</b>	<b>382.763,01</b>	<b>368.785,50</b>	<b>2.448,00</b>

### 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	6.910,00	9.692,00	13.425,17	8.222,00	8.380,00
2. Електрична енергија	69.029,53	217.645,07	217.645,07	286.674,60	0,00
3. Комуналне услуге	263.129,36	69.691,71	87.730,76	267.447,88	65.373,19
4. Гориво и мазиво	40.654,79	219.782,84	258.503,21	258.365,01	2.072,62
5. Пошта и телефон	5.326,00	15.078,00	15.258,00	16.346,00	4.058,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	145.845,00	0,00	129.640,00	0,00	145.845,00
8. Платни промет	0,00	5.048,33	82.616,41	5.048,33	0,00
9. Премија осигурања	171.555,00	0,00	63.615,00	84.820,00	86.735,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	798.000,00	14.000,00	0,00	798.000,00	14.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.880,00	3.760,00	1.880,00	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	1.940.000,00	604.000,00	610.000,00	1.540.000,00	1.004.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.524.898,00	219.250,00	880.165,02	600.380,00	2.143.768,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	72.904,00	5.860,00	5.860,00	73.064,00	5.700,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	3.496,15	0,00	0,00	3.496,15
21. Трошкови оглашавања	0,00	258.419,04	258.419,04	258.419,04	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	157.579,00	6.415,00	255.154,00	102.415,00	61.579,00
24. Тарифа АЛСУ	200.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				118.910.980,48	
<b>Укупно</b>	<b>6.395.830,68</b>	<b>1.690.258,14</b>	<b>2.921.791,68</b>	<b>123.432.062,34</b>	<b>3.565.006,96</b>

#### Коментар

Стечајни управник води рачуна да се сви трошкови измирују по претходно одобреним трошковницима надлежног Суда.

Стечајни управник је у извештајном периоду измирио део трошкова из претходног периода.

У наредном периоду биће измирен део обавеза који није измирен, у зависности од висине средстава која се остваре продајом

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

имовине.

## 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	78.461.005,12	0,00	0,00	16.959.949,49	61.501.055,63
2. I исплатни ред	20.680.274,47	0,00	0,00	0,00	20.680.274,47
3. II исплатни ред	6.114.251,86	0,00	0,00	0,00	6.114.251,86
4. III исплатни ред	525.229.105,61	0,00	0,00	0,00	525.229.105,61
5. Заложни повериоци	315.548.591,19	0,00	0,00	0,00	315.548.591,19
6. IV исплатни ред	41.127.143,66	0,00	0,00	0,00	41.127.143,66
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>987.160.371,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.959.949,49</b>	<b>970.200.422,42</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду извршена су два намирена Разлучних повериоца по Решењима Привредног Суда у Новом саду.

Намирен је разлучни поверилац ProCredit banka a.d. Beograd из остварене продајне вредности непокретности из имовинске Целине број 4 у износу од 6,650,995.86 динара.

Намирен је разлучни поверилац Voјput doo Subotica из остварене продајне вредности непокретности из имовинске Целине број 6 у износу од 10,308,953.63 динара.

Укупно намирена износи: 16.959.949,49 динара.

## За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	83.026,80
2.	Укупан прилив		167.796.953,87
3.	Укупан одлив		140.760.797,33
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	27.119.183,34

### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима.

Крајње стање средстава на рачунима обухвата динарска средства на текућем рачуну код ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 27.112.196,65 динара и динарска средства на авансном рачуну за гас у износу од 6.986,69 динара. Укупно 27.119.183,34 динара.

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочена средства.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

**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. Жабаљац Тијана	680.000,00	184.000,00	560.000,00	304.000,00
2. Живковић Љубика	1.260.000,00	420.000,00	980.000,00	700.000,00
3. Вељки Губеринић	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4. Саша Рајачић адвокат	2.524.898,00	219.250,00	600.380,00	2.143.768,00
<b>Укупно</b>	<b>4.464.898,00</b>	<b>837.250,00</b>	<b>2.140.380,00</b>	<b>3.161.768,00</b>

**Коментар**

Сва приказана лица у овој секцији су ангажована по претходно затраженој и добијеној сагласности поступајућег Судије. Једино је Пуномоћник Стечајног дужника је ангажован уз обавештавање поступајућег Суда у складу са стечајним процедурама.

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

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.119.183,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		23.113.342,84
4. Залихе		32.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		154.702.608,13
8. Опрема		9.900.742,28
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		800.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>215.667.876,59</b>

**Коментар**

Биланс на крају периода.

Крајње стање средстава на рачунима у рубрици 1. Готовина и готовински еквиваленти обухвата динарска средства на текућем рачуну код ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 27.112.196,65 динара и динарска средства на авансном рачуну за гас у износу од 6.986,69

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна 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**  
Од извршног дужника у предмету ИИ 390/2023 наплаћен је износ од 608.000,00 динара у току извештајног периода.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је у току извештајног периода припремио и извршио уновчавање дела имовине имовинских целина.

Према Обавештењу о намери, плану продаје, начину продаје, методу продаје и роковима продаје од 15.07.2024. године, информацији у вези овог Обавештења од 09.08.2024. године за прву продају методом јавног прикупљања понуда ради купопродаје дела имовине стечајног дужника по Огласу објављеном дана 09.08.2024. године у дневним листовима „Политика“, „Данас“, као и на Огласној табли Привредног суда у Новом Саду и сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника из Београда, Стечајни управник је од оглашених 19. Имовинских Целина, добио понуде које чине преко 50% процењене вредности за укупно 14. имовинских Целина. За три имовинске Целине број 7,8 и 13 није исказан интерес потенцијалних Купаца, док за две имовинске Целине број 2 и 22 достављене Понуде су на износ који је нижи од 50% процењене вредности.

Како су код две имовинске Целине број 2 и 22 достављене Понуде су на износ који је нижи од 50% процењене вредности Стечајни управник има обавезу да без одлагања достави Одбору поверилаца и Разлучном повериоцу што је Стечајни управник и урадио.

Након добијених потребних сагласности сачињен је допунски Записник о продаји и проведена процедура продаје и обавештавања.

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

У овом извештајном периоду извршена су два намирења Разлучних повериоца по Решењима Привредног Суда у Новом Саду.

Намирен је разлучни поверилац ProCredit banka a.d. Beograd из остварене продајне вредности непокретности из имовинске Целине број 4 у износу од 6,650,995.86 динара.

Намирен је разлучни поверилац Voјput doo Subotica из остварене продајне вредности непокретности из имовинске Целине број 6 у износу од 10,308,953.63 динара.

Укупно намирење износи: 16.959.949,49 динара.

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

У извештајном периоду није било оваквих промена.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном управнику се врши надокнада трошкова за мобилни телефон, који трошкови износе:

Јул 2.957,81 динара.  
Август 2.448,00 динара.  
Септембар 3.357,20 динара.  
Укупно: 8.763,01 динара.

## **VI Остале активности**

Стечајни управник поред уобичајених послова врши пријем поште, кореспонденцију и др.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Стечајни управник у наредном периоду планира окончање наплата по основу уновчења, као и оглашавање продаје дела непродате имовине имовинских Целина 7,8 и 13.



Број предмета: 2. Ст. 94/2022

Датум: 17.10.2024.

Назив стечајног дужника: РТИ доо Нови Сад - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7734-25851-823746-52879	30.09.2024.	Темпус доо	16.520.000,00
20-7734-25852-823748-52885	18.09.2024.	Лазар Ђукић	180.000,00
20-7734-25853-823774-52886	17.09.2024.	ИПС ЦТЦ ДОО	7.301.000,00
20-7734-25855-823862-52908	20.09.2024.	Агро тех пмд доо	11.555.000,00
20-7734-25856-823895-52915	18.09.2024.	Агромондо доо	851.000,00
20-7734-25857-823897-52916	17.09.2024.	Новоградња Рума	610.000,00
20-7734-25863-823941-52920	17.09.2024.	Новоградња Рума	98.000,00
20-7734-25865-823945-52928	18.09.2024.	Фер Дил	805.000,00
20-7734-25866-824053-52933	17.09.2024.	Новоградња Рума	360.000,00
20-7734-25867-825873-52937	17.09.2024.	Новоградња Рума	720.000,00
20-7734-25868-825907-52938	18.09.2024.	L Q A D.O.O	270.000,00
20-7734-25869-825912-52941	18.09.2024.	L Q A D.O.O	667.000,00
20-7734-25870-825914-52945	18.09.2024.	L Q A D.O.O	265.000,00
20-7734-25871-825934-52947	18.09.2024.	Фер Дил	45.000,00
20-7734-25872-825936-52950	30.09.2024.	Фер Дил	800,00
20-7734-25854-823815-52975	19.09.2024.	ММ 99	7.450.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.697.800,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
08,07,2024 Крстоношић	08.07.2024.	Крстоношић Стеван П.Г	6.100,00
2673/2023	01.08.2024.	Прекршајни суд Сомбор	63.000,00
07,08,2024 Крстоношић	07.08.2024.	Крстоношић Стеван П.Г	6.100,00
1-2024	21.08.2024.	Темпус доо	96.000,00
2-2024	21.08.2024.	Еклих доо	72.000,00
3-2024	22.08.2024.	Војпут Суботица	84.000,00
6-2024	26.08.2024.	ИПС ЦТЦ ДОО	72.000,00
5/2024	27.08.2024.	Ауто мото клуб Нови Сад доо	12.000,00
6/2024	01.09.2024.	Нешков Александар	36.000,00
7/2024	01.09.2024.	Нешков Александар	36.000,00
8/2024	01.09.2024.	Нешков Александар	36.000,00
9/2024	01.09.2024.	Нешков Александар	36.000,00
10/2024	01.09.2024.	Нешков Александар	24.000,00
11/2024	01.09.2024.	Нешков Александар	24.000,00
12/2024	01.09.2024.	Нешков Александар	24.000,00
13/2024	01.09.2024.	Нешков Александар	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
8-2024	02.09.2024.	Милош Весовић ПР Весо гас	36.000,00
9-2024	02.09.2024.	Марко Радивоје Весовић	12.000,00
10-2024	02.09.2024.	Марко Радивоје Весовић	960,00
5-2024	03.09.2024.	Кубик транс доо	36.000,00
4-2024	03.09.2024.	Кубик транс доо	12.000,00
19-2024	05.09.2024.	Јовановић Милош	12.000,00
49-2024	07.09.2024.	Нешков Александар	6.000,00
55-2024	09.09.2024.	НС-инвест 021	96.000,00
54-2024	09.09.2024.	Mat-real estate	84.000,00
56-2024	09.09.2024.	НС-инвест 021	72.000,00
57-2024	09.09.2024.	Вох	72.000,00
52-2024	09.09.2024.	Mat-real estate	72.000,00
53-2024	09.09.2024.	Mat-real estate	72.000,00
48-2024	09.09.2024.	ММ 99	72.000,00
31-2024	09.09.2024.	Новоградња Рума	72.000,00
33-2024	09.09.2024.	Новоградња Рума	36.000,00
37-2024	09.09.2024.	Новоградња Рума	36.000,00
23-2024	09.09.2024.	L Q A D.O.O	36.000,00
26-2024	09.09.2024.	L Q A D.O.O	36.000,00
24-2024	09.09.2024.	L Q A D.O.O	36.000,00
21-2024	09.09.2024.	L Q A D.O.O	36.000,00
35-2024	09.09.2024.	Новоградња Рума	36.000,00
38-2024	09.09.2024.	Новоградња Рума	36.000,00
29-2024	09.09.2024.	Агромондо доо	24.000,00
27-2024	09.09.2024.	L Q A D.O.O	24.000,00
25-2024	09.09.2024.	L Q A D.O.O	24.000,00
20-2024	09.09.2024.	L Q A D.O.O	24.000,00
36-2024	09.09.2024.	Новоградња Рума	24.000,00
32-2024	09.09.2024.	Новоградња Рума	24.000,00
39-2024	09.09.2024.	Новоградња Рума	24.000,00
50-2024	09.09.2024.	Јовановић Милош	24.000,00
41-2024	09.09.2024.	Лазар Ђукић	18.000,00
30-2024	09.09.2024.	Новоградња Рума	18.000,00
34-2024	09.09.2024.	Новоградња Рума	12.000,00
22-2024	09.09.2024.	L Q A D.O.O	12.000,00
28-2024	09.09.2024.	L Q A D.O.O	6.000,00
51-2024	09.09.2024.	Mat-real estate	96.000,00
2,4,5,6,10,12,15	10.09.2024.	Бовита консалтинг доо	432.000,00
42-2024	10.09.2024.	Милех	96.000,00
40-2024	10.09.2024.	Еуро-панон	96.000,00
93-2024	10.09.2024.	Бестер	96.000,00
45-2024	10.09.2024.	Милех	84.000,00
72-2024	10.09.2024.	Женева евро С	84.000,00
83-2024	10.09.2024.	Холло компани	84.000,00
87-2024	10.09.2024.	Агро тех пмд доо	84.000,00
86-2024	10.09.2024.	Бестер	84.000,00
71-2024	10.09.2024.	Женева евро С	72.000,00
88-2024	10.09.2024.	Домино маркет	72.000,00
99-2024	10.09.2024.	Агро тех пмд доо	72.000,00
98-2024	10.09.2024.	Агро тех пмд доо	72.000,00
94-2024	10.09.2024.	Бестер	72.000,00
95-2024	10.09.2024.	Бестер	72.000,00
97-2024	10.09.2024.	Домино маркет	72.000,00
101,102-2024	10.09.2024.	Лепотић Владимир	60.000,00
73-2024	10.09.2024.	Женева евро С	36.000,00
75-2024	10.09.2024.	Фер Дил	36.000,00
82-2024	10.09.2024.	Транспорт логистик 015	36.000,00
100-2024	10.09.2024.	Женева евро С	24.000,00
85-2024	10.09.2024.	Фер Дил	24.000,00
84-2024	10.09.2024.	Фер Дил	24.000,00
91/2024	10.09.2024.	Јовановић Милош	24.000,00
74-2024	10.09.2024.	Фер Дил	12.000,00
81-2024	10.09.2024.	Транспорт логистик 015	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
76-2024	10.09.2024.	Фер Дил	6.000,00
77-2024	10.09.2024.	Фер Дил	960,00
Укупно:			3.947.120,00

Укупни приходи:	51.644.920,00
-----------------	---------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
7/2021	31.07.2024.	Шкрбић Бојан	120.000,00
8/2024	31.08.2024.	Шкрбић Бојан	120.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7-1/2024	31.07.2024.	Шкрбић Бојан	2.957,81
8-1/2024	31.08.2024.	Шкрбић Бојан	2.448,00
Укупно:			5.405,81

Укупно трошкови стечајног поступка:	245.405,81
-------------------------------------	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1297	30.07.2024.	Ц.А.Р.П.	1.000,00
93600/94182пп	15.07.2024.	Кенгур	312,00
1523	11.09.2024.	Ц.А.Р.П.	2.970,00
1533	12.09.2024.	Ц.А.Р.П.	2.940,00
1635	30.09.2024.	Ц.А.Р.П.	2.470,00
Укупно:			9.692,00

Електрична енергија			
37676176	22.07.2024.	Електропривреда Србије	71.075,93
37917235	19.08.2024.	Електропривреда Србије	91.755,17
38160610	20.09.2024.	Електропривреда Србије	54.813,97
Укупно:			217.645,07

Комуналне услуге			
91-17152-020241051445	31.07.2024.	Новосадска топлана	5.539,89
58-17152-020241052717	31.07.2024.	Новосадска топлана	1.966,10
40-17152-020241054275	31.07.2024.	Новосадска топлана	2.371,37
37-17152-020241054276	31.07.2024.	Новосадска топлана	2.223,99
3989096/24	31.07.2024.	Водовод и канализација Суботица	590,23
192829	31.07.2024.	Информатика	8.073,69
502612740731	31.07.2024.	Нови Сад-гас	892,64
24150440	31.07.2024.	Водоканал Сомбор	285,43
24150441	31.07.2024.	Водоканал Сомбор	1.856,63
34-17152-020241060097	31.08.2024.	Новосадска топлана	1.966,10
31-17152-020241060098	31.08.2024.	Новосадска топлана	2.223,99
37-17152-020241060096	31.08.2024.	Новосадска топлана	2.371,37
95-17152-020241061079	31.08.2024.	Новосадска топлана	5.539,89

Комуналне услуге			
4030430/24	31.08.2024.	Водовод и канализација Суботица	596,63
24174225	31.08.2024.	Водоканал Сомбор	288,67
193079	31.08.2024.	Информатика	8.164,16
24174226	31.08.2024.	Водоканал Сомбор	1.878,22
4098446/24	30.09.2024.	Водовод и канализација Суботица	590,30
20-17152-020241067506	30.09.2024.	Новосадска топлана	2.223,99
23-17152-020241067505	30.09.2024.	Новосадска топлана	1.966,10
55-17152-020241067462	30.09.2024.	Новосадска топлана	5.539,89
26-17152-020241067504	30.09.2024.	Новосадска топлана	2.371,37
193301	30.09.2024.	Информатика	8.056,78
24198021	30.09.2024.	Водоканал Сомбор	280,53
24198022	30.09.2024.	Водоканал Сомбор	1.833,75
<b>Укупно:</b>			<b>69.691,71</b>

Гориво и мазиво			
502612740630	09.07.2024.	Нови Сад-гас	173.983,30
10278/2024-210643	31.07.2024.	Суботицагас	95,78
451239/453426пп,87910/89055пп,545873/546750пп	31.07.2024.	Нис Петрол	12.527,55
558404,559501,492488,566493,766937,500915,571277,503630,501895,574692	31.08.2024.	Нис Петрол	31.199,37
11847/2024-210643	31.08.2024.	Суботицагас	95,78
502612740831	31.08.2024.	Нови Сад-гас	892,64
13365/2024-210643	30.09.2024.	Суботицагас	95,78
502612740930	30.09.2024.	Нови Сад-гас	892,64
<b>Укупно:</b>			<b>219.782,84</b>

Пошта и телефон			
Поштарина 7/2024	15.07.2024.	ПТТ Србије	2.136,00
1598282	31.07.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
Поштарина 8/2024	31.08.2024.	ПТТ Србије	768,00
45-275-021-1368781	31.08.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
94-276-021-1668090	30.09.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.078,00</b>

Платни промет			
15187-5537	01.07.2024.	ОТП банка	953,20
15196-06	02.07.2024.	ОТП банка	600,00
15417-5591	01.08.2024.	ОТП банка	300,00
15423-07	02.08.2024.	ОТП банка	600,00
15625-5668	02.09.2024.	ОТП банка	1.995,13
15631-08	03.09.2024.	ОТП банка	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.048,33</b>

Вештачења и процене			
ИИ 390/23	17.07.2024.	Вељки Губеринић	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
566516/567441П	15.08.2024.	Мол Србија	1.880,00

Дневнице и путни трошкови			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.880,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
7-2024 Живковић	31.07.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
7-2024 Жабаљац	31.07.2024.	Жабаљац Тијана	62.000,00
8-2024 Живковић	31.08.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
8-2024 Жабаљац	31.08.2024.	Жабаљац Тијана	62.000,00
9-2024 Живковић	30.09.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
9-2024 Жабаљац	30.09.2024.	Жабаљац Тијана	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>604.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2456/2024	31.07.2024.	Саша Рајачић адвокат	74.750,00
2475/2024	31.08.2024.	Саша Рајачић адвокат	144.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>219.250,00</b>
Административне таксе			
08.08.2024	08.08.2024.	Татјана п. Лончар	1.080,00
952-226-24031/2024	06.09.2024.	Републички геодетски завод	4.780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.860,00</b>
Камате и други финансијски расходи			
509218040930К	30.09.2024.	Нови Сад-гас	3.496,15
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.496,15</b>
Трошкови оглашавања			
0090389385	09.08.2024.	Политика новине и магазини	119.808,00
90210241	08.08.2024.	Цас медиа доо	138.611,04
			<b>Укупно:</b>
			<b>258.419,04</b>
Остало			
002125/2024	26.08.2024.	Ферст	600,00
13872,13301,13923,13952	31.08.2024.	Про принт НС	5.815,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.415,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/18123/2	08.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
VIII-32-4/13/18677/2	20.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>1.690.258,14</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.935.663,95</b>

Стање на рачунима на дан **01.07.2024.** **83.026,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
12.09.2024.	Темпус доо	12.168.325,03
11.09.2024.	Милех	12.168.325,03
12.09.2024.	Бестер	12.168.325,03
13.09.2024.	Еуро-панон	12.168.325,03
12.09.2024.	Mat-real estate	12.168.325,03
11.09.2024.	Новоградња Рума	70.791,21
11.09.2024.	Лазар Ђукић	70.791,21
09.09.2024.	ИПС ЦТЦ ДОО	2.917.614,20
11.09.2024.	Бовита консалтинг доо	2.917.614,20
12.09.2024.	Агро тех пмд доо	2.917.614,20
12.09.2024.	Домино маркет	2.917.614,20
12.09.2024.	Бестер	2.917.614,20
12.09.2024.	Mat-real estate	2.917.614,20
11.09.2024.	Милех	4.359.540,78
11.09.2024.	Женева евро С	4.359.540,78
11.09.2024.	Бовита консалтинг доо	4.359.540,78
12.09.2024.	Агро тех пмд доо	4.359.540,78
12.09.2024.	Бестер	4.359.540,78
12.09.2024.	Mat-real estate	4.359.540,78
09.09.2024.	Агромондо доо	117.120,00
11.09.2024.	Женева евро С	97.600,00
11.09.2024.	Новоградња Рума	97.600,00
12.09.2024.	Фер Дил	97.600,00
12.09.2024.	Нешков Александар	97.600,00
13.09.2024.	Јовановић Милош	97.600,00
11.09.2024.	L Q A D.O.O	97.600,00
11.09.2024.	Новоградња Рума	240.000,00
12.09.2024.	Нешков Александар	240.000,00
11.09.2024.	L Q A D.O.O	38.400,00
12.09.2024.	Фер Дил	38.400,00
11.09.2024.	Новоградња Рума	38.400,00
11.09.2024.	Марко Радивоје Весовић	38.400,00
13.09.2024.	Јовановић Милош	38.400,00
12.09.2024.	Ауто мото клуб Нови Сад доо	38.400,00
12.09.2024.	Нешков Александар	38.400,00
12.09.2024.	Транспорт логистик 015	38.400,00
11.09.2024.	Женева евро С	320.000,00
11.09.2024.	Новоградња Рума	320.000,00
11.09.2024.	L Q A D.O.O	320.000,00
12.09.2024.	Фер Дил	320.000,00
12.09.2024.	Нешков Александар	320.000,00
12.09.2024.	Транспорт логистик 015	320.000,00
11.09.2024.	Новоградња Рума	139.852,80
13.09.2024.	Јовановић Милош	139.852,80
12.09.2024.	Нешков Александар	139.852,80
11.09.2024.	Новоградња Рума	278.717,35
12.09.2024.	Нешков Александар	278.717,35
12.09.2024.	Фер Дил	107.184,00
12.09.2024.	Нешков Александар	107.184,00
12.09.2024.	L Q A D.O.O	107.184,00
11.09.2024.	Новоградња Рума	265.920,00

Уплаћени депозити		
11.09.2024.	L Q A D.O.O	265.920,00
12.09.2024.	Нешков Александар	265.920,00
11.09.2024.	Новоградња Рума	104.000,00
11.09.2024.	L Q A D.O.O	104.000,00
11.09.2024.	L Q A D.O.O	17.168,00
12.09.2024.	Нешков Александар	17.168,00
12.09.2024.	Фер Дил	17.168,00
12.09.2024.	Фер Дил	800,00
12.09.2024.	ММ 99	2.964.375,00
11.09.2024.	Вох	2.964.374,73
11.09.2024.	Женева евро С	2.964.374,73
11.09.2024.	Новоградња Рума	2.964.374,73
11.09.2024.	Бовита консалтинг доо	2.964.374,73
12.09.2024.	Mat-real estate	2.964.374,73
12.09.2024.	Еклих доо	2.964.374,73
12.09.2024.	Агро тех пмд доо	2.964.374,73
12.09.2024.	Домино маркет	2.964.374,73
12.09.2024.	НС-инвест 021	2.964.374,73
12.09.2024.	Бестер	2.964.374,73
<b>Укупно:</b>		<b>143.020.788,85</b>

Наплата потраживања		
17.07.2024.	Богдан Почуча П.Г.	608.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>608.000,00</b>

Имовина		
30.09.2024.	Темпус доо	4.363.983,17
30.09.2024.	Лазар Ђукић	109.208,79
20.09.2024.	ИПС ЦТЦ ДОО	4.429.820,16
20.09.2024.	Агро тех пмд доо	7.316.324,52
18.09.2024.	Агромондо доо	904.080,00
20.09.2024.	Новоградња Рума	492.000,00
20.09.2024.	Новоградња Рума	79.200,00
18.09.2024.	Фер Дил	646.000,00
20.09.2024.	Новоградња Рума	292.147,20
20.09.2024.	Новоградња Рума	585.282,65
18.09.2024.	L Q A D.O.O	216.815,65
18.09.2024.	L Q A D.O.O	534.480,00
18.09.2024.	L Q A D.O.O	214.000,00
18.09.2024.	Фер Дил	36.832,00
30.09.2024.	Фер Дил	870,88
<b>Укупно:</b>		<b>20.221.045,02</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2024.	Крстоношић Стеван П.Г	6.100,00
07.08.2024.	Крстоношић Стеван П.Г	6.100,00
21.08.2024.	Темпус доо	96.000,00
21.08.2024.	Еклих доо	72.000,00
01.08.2024.	Прекршајни суд Сомбор	63.000,00
22.08.2024.	Војпут Суботица	84.000,00
26.08.2024.	ИПС ЦТЦ ДОО	72.000,00
27.08.2024.	Ауто мото клуб Нови Сад доо	12.000,00
01.09.2024.	Нешков Александар	36.000,00
01.09.2024.	Нешков Александар	36.000,00
01.09.2024.	Нешков Александар	36.000,00
01.09.2024.	Нешков Александар	36.000,00
01.09.2024.	Нешков Александар	24.000,00
01.09.2024.	Нешков Александар	24.000,00
01.09.2024.	Нешков Александар	12.000,00
02.09.2024.	Милош Весовић ПР Весо гас	36.000,00
02.09.2024.	Марко Радивоје Весовић	12.000,00
02.09.2024.	Марко Радивоје Весовић	960,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.09.2024.	Кубик транс доо	36.000,00
03.09.2024.	Кубик транс доо	12.000,00
05.09.2024.	Јовановић Милош	12.000,00
07.09.2024.	Нешков Александар	6.000,00
09.09.2024.	НС-инвест 021	96.000,00
09.09.2024.	НС-инвест 021	72.000,00
09.09.2024.	Вох	72.000,00
09.09.2024.	Mat-real estate	72.000,00
09.09.2024.	Mat-real estate	72.000,00
09.09.2024.	ММ 99	72.000,00
09.09.2024.	Новоградња Рума	72.000,00
09.09.2024.	Новоградња Рума	36.000,00
09.09.2024.	Новоградња Рума	36.000,00
09.09.2024.	L Q A D.O.O	36.000,00
09.09.2024.	L Q A D.O.O	36.000,00
09.09.2024.	L Q A D.O.O	36.000,00
09.09.2024.	L Q A D.O.O	36.000,00
09.09.2024.	Новоградња Рума	36.000,00
09.09.2024.	Новоградња Рума	36.000,00
09.09.2024.	Агромондо доо	24.000,00
09.09.2024.	L Q A D.O.O	24.000,00
09.09.2024.	L Q A D.O.O	24.000,00
09.09.2024.	L Q A D.O.O	24.000,00
09.09.2024.	Новоградња Рума	24.000,00
09.09.2024.	Новоградња Рума	24.000,00
09.09.2024.	Новоградња Рума	24.000,00
09.09.2024.	Јовановић Милош	24.000,00
09.09.2024.	Лазар Ђукић	18.000,00
09.09.2024.	Новоградња Рума	18.000,00
09.09.2024.	Новоградња Рума	12.000,00
09.09.2024.	L Q A D.O.O	12.000,00
09.09.2024.	L Q A D.O.O	6.000,00
09.09.2024.	Mat-real estate	96.000,00
09.09.2024.	Mat-real estate	84.000,00
10.09.2024.	Бовита консалтинг доо	432.000,00
10.09.2024.	Милех	96.000,00
10.09.2024.	Еуро-панон	96.000,00
10.09.2024.	Бестер	96.000,00
10.09.2024.	Милех	84.000,00
10.09.2024.	Женева евро С	84.000,00
10.09.2024.	Холло компани	84.000,00
10.09.2024.	Агро тех пмд доо	84.000,00
10.09.2024.	Бестер	84.000,00
10.09.2024.	Женева евро С	72.000,00
10.09.2024.	Домино маркет	72.000,00
10.09.2024.	Агро тех пмд доо	72.000,00
10.09.2024.	Агро тех пмд доо	72.000,00
10.09.2024.	Бестер	72.000,00
10.09.2024.	Бестер	72.000,00
10.09.2024.	Домино маркет	72.000,00
10.09.2024.	Лепотић Владимир	60.000,00
10.09.2024.	Женева евро С	36.000,00
10.09.2024.	Фер Дил	36.000,00
10.09.2024.	Транспорт логистик 015	36.000,00
10.09.2024.	Женева евро С	24.000,00
10.09.2024.	Фер Дил	24.000,00
10.09.2024.	Фер Дил	24.000,00
10.09.2024.	Јовановић Милош	24.000,00
10.09.2024.	Фер Дил	12.000,00
10.09.2024.	Транспорт логистик 015	12.000,00
10.09.2024.	Фер Дил	6.000,00
10.09.2024.	Фер Дил	960,00



Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	3.947.120,00

Укупни приливи:	167.796.953,87
-----------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
12.07.2024.	Шкрбић Бојан	5.000,00
19.07.2024.	Шкрбић Бојан	60.000,00
23.07.2024.	Шкрбић Бојан	30.000,00
25.07.2024.	Шкрбић Бојан	25.000,00
07.08.2024.	Шкрбић Бојан	60.000,00
13.08.2024.	Шкрбић Бојан	30.000,00
21.08.2024.	Шкрбић Бојан	30.000,00
02.09.2024.	Шкрбић Бојан	60.000,00
06.09.2024.	Шкрбић Бојан	30.000,00
07.09.2024.	Шкрбић Бојан	30.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.08.2024.	Шкрбић Бојан	2.957,81
26.08.2024.	Шкрбић Бојан	2.555,20
26.08.2024.	Шкрбић Бојан	3.272,49
Укупно:		8.785,50

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.08.2024.	Кенгур	312,00
11.09.2024.	Ц.А.Р.П.	3.970,00
11.09.2024.	Ц.А.Р.П.	2.940,00
11.09.2024.	Ц.А.Р.П.	1.000,00
Укупно:		8.222,00

Електрична енергија		
09.07.2024.	Електропривреда Србије	69.029,53
02.08.2024.	Електропривреда Србије	71.075,93
29.08.2024.	Електропривреда Србије	91.755,17
23.09.2024.	Електропривреда Србије	54.813,97
Укупно:		286.674,60

Комуналне услуге		
26.08.2024.	Водовод и канализација	8.444,83
30.08.2024.	Новосадска топлана	22.106,94
30.08.2024.	Новосадска топлана	9.462,81
30.08.2024.	Новосадска топлана	8.874,89
30.08.2024.	Новосадска топлана	7.845,82
19.09.2024.	Новосадска топлана	23.148,93
19.09.2024.	Новосадска топлана	18.358,14
19.09.2024.	Новосадска топлана	11.661,72
19.09.2024.	Новосадска топлана	10.237,47
19.09.2024.	Новосадска топлана	9.908,82
19.09.2024.	Новосадска топлана	8.215,61
19.09.2024.	Информатика	7.976,40
19.09.2024.	Информатика	7.892,30
19.09.2024.	Информатика	7.892,30
19.09.2024.	Новосадска топлана	7.858,16

Комуналне услуге		
19.09.2024.	Информатика	7.845,77
19.09.2024.	Информатика	7.789,24
19.09.2024.	Информатика	0,10
19.09.2024.	Информатика	0,60
19.09.2024.	Новосадска топлана	7.369,92
19.09.2024.	Новосадска топлана	6.515,36
19.09.2024.	Новосадска топлана	5.539,89
19.09.2024.	Новосадска топлана	4.991,79
19.09.2024.	Новосадска топлана	4.681,62
19.09.2024.	Новосадска топлана	4.382,15
19.09.2024.	Новосадска топлана	4.138,76
19.09.2024.	Новосадска топлана	4.109,84
19.09.2024.	Новосадска топлана	3.633,29
19.09.2024.	Новосадска топлана	2.371,37
19.09.2024.	Новосадска топлана	9.293,21
19.09.2024.	Новосадска топлана	1.966,10
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	1.878,22
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	1.856,63
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	1.832,54
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	1.813,45
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	1.790,76
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	1.788,19
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	1.671,04
19.09.2024.	ЈКП Чистоћа	831,60
19.09.2024.	ЈКП Чистоћа	831,60
19.09.2024.	ЈКП Чистоћа	831,60
19.09.2024.	ЈКП Чистоћа	831,60
19.09.2024.	Водовод и канализација Суботица	583,07
19.09.2024.	Водовод и канализација Суботица	577,55
19.09.2024.	Водовод и канализација Суботица	570,37
19.09.2024.	Водовод и канализација Суботица	567,63
19.09.2024.	Водовод и канализација Суботица	415,81
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	288,67
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	285,43
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	281,57
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	278,95
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	275,32
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	272,69
19.09.2024.	Водоканал Сомбор	250,67
19.09.2024.	Суботицагас	95,78
19.09.2024.	Новосадска топлана	2.223,99
19.09.2024.	Новосадска топлана	9,00
<b>Укупно:</b>		<b>267.447,88</b>

Гориво и мазиво		
22.08.2024.	Нис Петрол	16.188,73
26.08.2024.	Нис Петрол	20.512,38
26.08.2024.	Нис Петрол	12.527,55
09.09.2024.	Нис Петрол	30.000,00
11.09.2024.	Нис Петрол	1.199,37
19.09.2024.	Нови Сад-гас	173.983,30
19.09.2024.	Нови Сад-гас	892,64
19.09.2024.	Нови Сад-гас	892,64
19.09.2024.	Нови Сад-гас	892,64
19.09.2024.	Нови Сад-гас	892,64
19.09.2024.	Суботицагас	95,78
19.09.2024.	Суботицагас	95,78
19.09.2024.	Суботицагас	95,78
19.09.2024.	Суботицагас	95,78
<b>Укупно:</b>		<b>258.365,01</b>

Пошта и телефон		
15.07.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
14.08.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
22.08.2024.	ПТТ Србије	730,00
26.08.2024.	ПТТ Србије	1.406,00
27.08.2024.	ПТТ Србије	538,00
27.08.2024.	ПТТ Србије	730,00
11.09.2024.	ПТТ Србије	768,00
19.09.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.346,00</b>

Платни промет		
02.07.2024.	ОТП банка	953,20
02.07.2024.	ОТП банка	600,00
01.08.2024.	ОТП банка	300,00
02.08.2024.	ОТП банка	600,00
02.09.2024.	ОТП банка	1.995,13
03.09.2024.	ОТП банка	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.048,33</b>

Премија осигурања		
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	6.055,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	6.055,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	6.055,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	5.780,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	5.780,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	3.840,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	3.840,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	3.840,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	2.240,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	2.240,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	2.240,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	1.763,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	1.763,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	1.763,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	1.527,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	1.527,00
30.08.2024.	ДДОР Нови Сад	1.527,00
02.09.2024.	ДДОР Нови Сад	5.780,00
19.09.2024.	ДДОР Нови Сад	6.055,00
19.09.2024.	ДДОР Нови Сад	5.780,00
19.09.2024.	ДДОР Нови Сад	3.840,00
19.09.2024.	ДДОР Нови Сад	2.240,00
19.09.2024.	ДДОР Нови Сад	1.763,00
19.09.2024.	ДДОР Нови Сад	1.527,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.820,00</b>

Вештачења и процене		
26.09.2024.	финселект доо	798.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>798.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
11.09.2024.	Мол Србија	1.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.880,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.09.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
02.09.2024.	Жабалац Тијана	80.000,00
19.09.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
19.09.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
19.09.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
19.09.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
19.09.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
19.09.2024.	Живковић Љубика	140.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.09.2024.	Жабаљац Тијана	80.000,00
19.09.2024.	Жабаљац Тијана	80.000,00
19.09.2024.	Жабаљац Тијана	80.000,00
19.09.2024.	Жабаљац Тијана	80.000,00
19.09.2024.	Жабаљац Тијана	80.000,00
19.09.2024.	Жабаљац Тијана	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.540.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.09.2024.	Саша Рајачић адвокат	28.250,00
02.09.2024.	Саша Рајачић адвокат	57.375,00
02.09.2024.	Саша Рајачић адвокат	14.375,00
19.09.2024.	Саша Рајачић адвокат	313.630,00
19.09.2024.	Саша Рајачић адвокат	186.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.380,00</b>

Административне таксе		
11.09.2024.	Татјана п. Лончар	1.080,00
19.09.2024.	Град Сомбор Градска управа	50.104,00
19.09.2024.	Град Суботица - Градска управа	17.100,00
19.09.2024.	Републички геодетски завод	4.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.064,00</b>

Трошкови оглашавања		
08.08.2024.	Цас медиа доо	138.611,04
14.08.2024.	Политика новине и магацини	119.808,00
<b>Укупно:</b>		<b>258.419,04</b>

Остало		
26.08.2024.	Ферст	600,00
11.09.2024.	Про принт НС	5.815,00
19.09.2024.	Кубик транс доо	84.000,00
19.09.2024.	Кубик транс доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.415,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
19.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
19.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
19.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
23.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Повраћај депозита		
17.09.2024.	Милех	12.168.325,03
17.09.2024.	Бестер	12.168.325,03
17.09.2024.	Mat-real estate	12.168.325,03
18.09.2024.	Еуро-панон	12.168.325,03
17.09.2024.	Новоградња Рума	70.791,21
17.09.2024.	Бовита консалтинг доо	2.917.614,20
17.09.2024.	Агро тех пмд доо	2.917.614,20
17.09.2024.	Домино маркет	2.917.614,20
17.09.2024.	Бестер	2.917.614,20
17.09.2024.	Mat-real estate	2.917.614,20
17.09.2024.	Бестер	4.359.540,78
17.09.2024.	Mat-real estate	4.359.540,78
17.09.2024.	Милех	4.359.540,78
17.09.2024.	Женева евро С	4.359.540,78
17.09.2024.	Бовита консалтинг доо	4.359.540,78

Повраћај депозита		
17.09.2024.	Јовановић Милош	97.600,00
17.09.2024.	Нешков Александар	97.600,00
17.09.2024.	Фер Дил	97.600,00
17.09.2024.	Новоградња Рума	97.600,00
17.09.2024.	Женева евро С	97.600,00
17.09.2024.	L Q A D.O.O	97.600,00
17.09.2024.	Нешков Александар	240.000,00
17.09.2024.	L Q A D.O.O	38.400,00
17.09.2024.	Марко Радивоје Весовић	38.400,00
17.09.2024.	Фер Дил	38.400,00
17.09.2024.	Ауто мото клуб Нови Сад доо	38.400,00
17.09.2024.	Нешков Александар	38.400,00
17.09.2024.	Транспорт логистик 015	38.400,00
17.09.2024.	Јовановић Милош	38.400,00
17.09.2024.	Нешков Александар	320.000,00
17.09.2024.	Транспорт логистик 015	320.000,00
17.09.2024.	L Q A D.O.O	320.000,00
17.09.2024.	Новоградња Рума	320.000,00
17.09.2024.	Женева евро С	320.000,00
18.09.2024.	Јовановић Милош	139.852,80
18.09.2024.	Нешков Александар	139.852,80
18.09.2024.	Нешков Александар	278.717,35
18.09.2024.	Нешков Александар	107.184,00
18.09.2024.	Фер Дил	107.184,00
18.09.2024.	Нешков Александар	265.920,00
18.09.2024.	Новоградња Рума	265.920,00
18.09.2024.	Новоградња Рума	104.000,00
18.09.2024.	Нешков Александар	17.168,00
18.09.2024.	L Q A D.O.O	17.168,00
17.09.2024.	Бестер	2.964.374,73
17.09.2024.	НС-инвест 021	2.964.374,73
17.09.2024.	Домино маркет	2.964.374,73
17.09.2024.	Агро тех пмд доо	2.964.374,73
17.09.2024.	Еклих доо	2.964.374,73
17.09.2024.	Mat-real estate	2.964.374,73
17.09.2024.	Бовита консалтинг доо	2.964.374,73
17.09.2024.	Новоградња Рума	2.964.374,73
17.09.2024.	Женева евро С	2.964.374,73
17.09.2024.	Вох	2.964.374,73
<b>Укупно:</b>		<b>118.910.980,48</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.09.2024.	Прокедит банка	6.650.995,86
25.09.2024.	Војпут Суботица	10.308.953,63
<b>Укупно:</b>		<b>16.959.949,49</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>140.760.797,33</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>	<b>27.119.183,34</b>
---	----------------------

