

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: 17.07.2024.
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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	314.451,16
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	18.629.067,84
4.	Залихе	1.954.052,89
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	3,00
7.	Непокретности	208.317.546,90
8.	Опрема	4.892.214,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		234.107.335,79

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног извештајног периода.

Стање средстава на рачунима обухвата динарска средства на текућем рачуну код ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 307.464,47 динара и динарска средства на авансном рачуну за гас у износу од 6.986,69 динара. Укупно 314.451,16 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	314.451,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.629.067,84
3. Залихе	703.360,00	2.657.412,89
4. Удели или акције код других лица	8.354,38	8.354,38
5. Лиценце и патенти	0,00	3,00
6. Непокретности	84.700.464,98	293.018.011,88
7. Опрема	12.851.537,28	17.743.751,28
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	800.000,00	800.000,00
Укупно	99.063.716,64	333.171.052,43

Коментар

По извршеној процени изабраног проценитеља Финселект доо из Новог Сада извршен је унос нових процењених вредности имовине стечајног дужника у програм ЕРС.

Исказано повећање код тачака 3 Залихе, 6 Непокретности и 7 Опрема је последица процене укупне вредности залиха, непокретности и опреме. Како је део залиха, непокретности и опреме процењен на већу вредност, дошло је до повећања вредности. Процена је извршена од стране проценитељске куће Finselect doo из Новог Сада за потребе уновчења имовине стечајног дужника.

У рубрици број 4 Удели или акције код других лица Стечајни управник је трагом наплате потраживања пронашао нову имовину коју чини удео од 6,107% у привредном душтву МПЈ Консалтинг доо из Новог Сада МБ 21049409. Исти удео је обухваћен проценом и унет у програм ЕРС.

Такође, у рубрици 9. Остала имовина као новопронађена имовина извршена је процена улагања у изложбену кућицу која се налази на Новосадском Сајму, која није власништво стечајног дужника, али је у његовој државини. Процењена вредност овог улагања је по процени унета у програм ЕРС.

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	314.451,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.629.067,84
3. Залихе	78.162,12	2.579.250,77
4. Удели или акције код других лица	0,00	8.354,38
5. Лиценце и патенти	3,00	0,00
6. Непокретности	27.838.973,95	265.179.037,93
7. Опрема	419.249,00	17.324.502,28
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	800.000,00
Укупно	28.336.388,07	304.834.664,36

Коментар

Исказано умањење код тачака 3 Залихе, 6 Непокретности и 7 Опрема је последица процене укупне вредности залиха, непокретности и опреме. Како је део залиха, непокретности и опреме процењен на нижу вредност, дошло је до умањења вредности. Процена је извршена од стране проценитељске куће Finselect doo из Новог Сада за потребе уновчења имовине стечајног дужника.

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	1.191.582,16	1.192.932,16	18.627.717,84
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.579.250,77
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	8.354,38
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	265.179.037,93
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	17.324.502,28
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Укупно	0,00	1.191.582,16	1.192.932,16	304.518.863,20

Коментар

Дошло је до повећања вредности у рубрици број 1 Потраживања стечајног дужника и дати аванси услед веће наплате потраживања у односу на раније планирано.

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	1.192.932,16			
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)	38.250,40		38.250,40	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.231.182,56	0,00	38.250,40	0,00

Коментар

Приливи остварени у извештајном периоду сачињени су од наплаћених средстава од дужника Стечајног дужника из ранијег периода и то:

1. Богдан Почуча наплаћен је износ од 439.000,00 динара;
2. Јоцков Славића наплаћен је износ 513.500,00 динара;
3. Резач доо наплаћено потраживање у износу од 240.432,26 динара;
4. Метал-хид ПР Драган Бајић наплаћено потраживање у износу од 15.165,50 динара;
5. Уникредит банка а.д. наплаћен је износ од 4.784,80 динара;
6. Крстоношић Стеван наплаћено потраживање у износу од 18.300,00 динара;

Укупно је наплаћено 1.231.182,56 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	24.242,42	490.722,42	24.242,42	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	280.000,00	360.000,00	360.000,00	520.000,00	120.000,00
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	4.876,22	8.469,51	8.469,51	7.518,04	5.827,69
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	284.876,22	392.711,93	859.191,93	551.760,46	125.827,69

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.470,00	6.910,00	6.910,00	3.470,00	6.910,00
2. Електрична енергија	77.348,59	224.302,38	224.302,38	232.621,44	69.029,53
3. Комуналне услуге	238.768,76	93.415,02	122.036,89	69.054,42	263.129,36
4. Гориво и мазиво	41.893,86	62.412,63	63.401,05	63.651,70	40.654,79
5. Пошта и телефон	9.374,00	14.935,14	14.935,14	18.983,14	5.326,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	124.109,00	145.845,00	145.845,00	124.109,00	145.845,00
8. Платни промет	0,00	5.279,06	5.279,06	5.279,06	0,00
9. Премија осигурања	165.810,00	72.835,00	67.090,00	67.090,00	171.555,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	798.000,00	798.000,00	0,00	798.000,00
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	1.540.000,00	620.000,00	620.000,00	220.000,00	1.940.000,00
15. Књиговодствене услуге	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.774.148,00	750.750,00	750.750,00	0,00	2.524.898,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	50.464,00	22.800,00	0,00	360,00	72.904,00
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	142.937,70	70.749,00	70.219,00	56.107,70	157.579,00
24. Тарифа АЛСУ	220.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.418.443,91	2.888.233,23	2.888.768,52	910.846,46	6.395.830,68

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Коментар

Стечајни управник води рачуна да се сви трошкови измирују по претходно одобреним трошковницима надлежног Суда. Стечајни дужник ради на повећању ликвидности ради измирења текућих обавеза где се касни из разлога мањка средстава за измирење обавеза.

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	0,00	78.461.005,12
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	
Укупно	987.160.371,91	0,00	0,00	0,00	987.160.371,91

Коментар

Утврђена потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	314.451,16
2. Укупан прилив		1.231.182,56
3. Укупан одлив		1.462.606,92
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2024.	83.026,80

Коментар

Крајње стање средстава на рачунима 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.

3б

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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. Жабалџац Тијана	560.000,00	200.000,00	80.000,00	680.000,00
2. Живковић Љубика	1.010.120,00	420.000,00	170.120,00	1.260.000,00
3. финселект доо	0,00	798.000,00	0,00	798.000,00
4. Саша Рајачић адвокат	1.774.148,00	750.750,00	0,00	2.524.898,00
Укупно	3.344.268,00	2.168.750,00	250.120,00	5.262.898,00

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	30.06.2024.
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
Укупно без депозита		304.601.890,00

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 76.040,11 динара и динарска средства на авансном рачуну за гас у износу од 6.986,69 динара. Укупно 83.026,80 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

Уз претходну сагласност извршено је продужење полиса осигурања код осигуравајуће куће ДДОР из Новог Сада;

Стечајни управник са сарадницима ради на наплати потраживања из ранијег периода ради покрића текућих обавеза. У ову сврху реализован је поступак пред Јавним извршитељем за дуговање Резач доо из Новог Сада за главни дуг док је у току наплата трошкова извршног поступка у износу од 50.001,62 динара у предмету ИИВ 78/24. Прекршајни Суд у Сомбору делимично је усвојио захтев РТИ доо – у стечају за исплату трошкова прекршајног поступка у предмету Пр. Бр. 2673/2023 у износу од 63.000,00 динара. Поступак наплате је у току. Наплаћен је део потраживања у износу од 199.000,00 динара од извршног дужника Богдана Почуче. Извршни дужник Богдан Почуча касни са измирењем обавеза према постигнутом Споразуму, обављени су разговори са Пуномоћником те ће уследити наставак раније започетог поступка извршења. Наставља се рад на пољу наплате потраживања;

II Активности на уновчењу имовине

Од стране Одбора поверилаца извршен је избор Проценитеља са којим је потом Потписан Уговор за процену имовине стечајног. По извршеној процени изабраног проценитеља Финселект доо из Новог Сада записнички је преузет Извештај о процени вредности имовине Стечајног дужника дана 27.05.2024. године. Истог дана по преузимању Стечајни управник је извршио доставу Процене целисходности Суду, Одбору, Агенцији за лиценцирање, Разлучним повериоцима и Заложном повериоцу;

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

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

У извештајном периоду поднета су два излучна захтева која је Стечајни управник у Законском року обрадио и обавестио излучне Повериоце. Оба излучна захтева су одбијена.

По извршеној процени изабраног проценитеља Финселект доо из Новог Сада извршен је унос нових процењених вредности имовине стечајног дужника у програм ЕРС.

Трагом наплате потраживања Стечајни управник је пронашао нову имовину коју чини удео од 6,107% у привредном душтву МПЈ Консалтинг доо из Новог Сада МБ 21049409. Исти удео је обухваћен проценом и унет у програм ЕРС у рубрици удели или акције код других лица.

Такође, као новопронађена имовина извршена је процена улагања у изложбену кућицу која се налази на Новосадском Сајму, која није власништво стечајног дужника, али је у његовој државини. Процењена вредност овог улагања је по процени унета у програм ЕРС у рубрици остала имовина.

У извештајном периоду Стечајни управник је донео Одлуку о допунском попису дела имовине, из разлога, што је Пописна комисија приликом ранијег главног и допунског пописа изоставила да попише део покретне имовине, коју претежно чини отписан канцеларијски намештај, ситан инвентар, опрема и једно нерегистровано возило старијег датума (2008. годиште) које није у возном стању. По извршеном попису о истом је обавештен поступајући Суд, док је пописана имовина обухваћена Проценом и према процењеној вредности унета у програм ЕРС.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У току извештајног периода почело се са припремом документације за уновчење имовине које ће бити предмет оглашавања. Планирано је да достава Обавештења о намери продаје, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје буде извршена половином месеца јула 2024. године. Оглашавање продаје планирано је за почетак месеца августа 2024. године. Трајање огласа у складу са Законом о стечају члан 132 („Сл.Гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011-др. Закон, 71/2012-одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) износиће минимално 30 дана, а оглас ће бити објављен у два дневна листа која се дистрибуирају на територији Републике Србије као и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника. Одржавање продаје се планира за половину септембра 2024. године на адреси Нови Сад, Булевар Војводе Степе 22.

Број предмета: 2. Ст. 94/2022

Датум: 17.07.2024.

Назив стечајног дужника: РТИ доо Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
105/20 08,04,2024	08.04.2024.	Крстоношић Стеван П.Г	6.100,00
12,04,2024	12.04.2024.	Метал-хид-вд Драган Бајић ПР	15.165,60
105/20 08.05.2024	08.05.2024.	Крстоношић Стеван П.Г	6.100,00
105/20 07,06,2024 Крстоношић	07.06.2024.	Крстоношић Стеван П.Г	6.100,00
530452019	24.06.2024.	Уницредит банк Србија	4.784,80
Укупно:			38.250,40
Укупни приходи:			38.250,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
12.04.2024	12.04.2024.	Вујадин Масникоса Јавни извршитељ	20.342,42
Ст.2/2024	04.06.2024.	Привредни суд Зрењанин	3.900,00
Укупно:			24.242,42
Прелиминарна награда стечајног управника			
4/2024	30.04.2024.	Шкрбић Бојан	120.000,00
5/2024	31.05.2024.	Шкрбић Бојан	120.000,00
6/2024	30.06.2024.	Шкрбић Бојан	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-1/2024	30.04.2024.	Шкрбић Бојан	2.641,82
5-1/2024	31.05.2024.	Шкрбић Бојан	2.555,20
6-1/2024	30.06.2024.	Шкрбић Бојан	3.272,49
Укупно:			8.469,51
Укупно трошкови стечајног поступка:			392.711,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
801	08.05.2024.	Ц,А,Р.П.	2.940,00
888	22.05.2024.	Ц,А,Р.П.	3.970,00
Укупно:			6.910,00

Електрична енергија			
36800093	17.04.2024.	Електропривреда Србије	78.458,68
37203593	17.05.2024.	Електропривреда Србије	76.814,17
37439210	01.06.2024.	Електропривреда Србије	69.029,53
Укупно:			224.302,38

Комуналне услуге			
50801-69190-24	30.04.2024.	ЈКП Чистоћа	831,60
83-17152-020241028394	30.04.2024.	Новосадска топлана	4.681,62
87-17152-020241030462	30.04.2024.	Новосадска топлана	4.138,76
90-17152-020241030946	30.04.2024.	Новосадска топлана	4.991,79
3834164/24	30.04.2024.	Водовод и канализација Суботица	570,37
2482904	30.04.2024.	Водоканал Сомбор	1.790,76
2482906	30.04.2024.	Водоканал Сомбор	275,32
191303	30.04.2024.	Информатика	7.845,77
90-17152-020241027454	30.04.2024.	Новосадска топлана	11.661,72
24103004	31.05.2024.	Водоканал Сомбор	1.813,45
24103003	31.05.2024.	Водоканал Сомбор	278,95
191571	31.05.2024.	Информатика	7.892,30
07097/2024-210643	31.05.2024.	Суботицагас	95,78
3907925/24	31.05.2024.	Водовод и канализација Суботица	577,55
06-17152-020241035824	31.05.2024.	Новосадска топлана	4.109,84
09-17152-020241035823	31.05.2024.	Новосадска топлана	3.633,29
82-17152-020241036898	31.05.2024.	Новосадска топлана	10.237,47
21-17152-020241038341	31.05.2024.	Новосадска топлана	4.382,15
50901-92332-24	31.05.2024.	ЈКП Чистоћа	831,60
70-17152-020241044274	30.06.2024.	Новосадска топлана	2.371,37
64-17152-020241044276	30.06.2024.	Новосадска топлана	2.223,99
22-17152-020241044678	30.06.2024.	Новосадска топлана	5.539,89
67-17152--020241044275	30.06.2024.	Новосадска топлана	1.966,10
24126733	30.06.2024.	Водоканал Сомбор	1.832,54
24126732	30.06.2024.	Водоканал Сомбор	281,57
3915933/24	30.06.2024.	Водовод и канализација Суботица	583,07
191910	30.06.2024.	Информатика	7.976,40
Укупно:			93.415,02

Гориво и мазиво			
05469/2024-210643	30.04.2024.	Суботицагас	95,78
502612740430	30.04.2024.	Нови Сад-гас	892,64
481040,480203,48 9738,645907,4909 26,490085,497141 ,493759,452655	30.04.2024.	Нис Петрол	20.512,38
512624,515240,51 6351,322074,3217 08,509230	31.05.2024.	Нис Петрол	23.734,68
502612740531	07.06.2024.	Нови Сад-гас	892,64
154511/155825,2 96483/298784,52 1290/522069,528 116/528922	30.06.2024.	Нис Петрол	16.188,73
08702/2024-210643	30.06.2024.	Суботицагас	95,78
Укупно:			62.412,63

Пошта и телефон			
птт 30.04.2024	30.04.2024.	ПТТ Србије	596,00
77-271-021-1591937	01.05.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
Књига поште 21-27,05,2024	31.05.2024.	ПТТ Србије	1.308,00
29-272-021-1761945	31.05.2024.	Телеком Србија АД	4.185,14
Књига поште 6/2024	30.06.2024.	ПТТ Србије	730,00
04-273-021-1646636	30.06.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
Укупно:			14.935,14

Текуће одржавање			
4/2024 Одржавање пословног простора	30.04.2024.	Жабаљац Тијана	16.205,00
4/2024 Оржавање круга	30.04.2024.	Гојковић Огњен	25.928,00
5/2024 Одржавање пословног простора	31.05.2024.	Жабаљац Тијана	19.446,00
5/2024 Одржавање круга	31.05.2024.	Гојковић Огњен	25.928,00
6/2024 Одржавање пословног простора	30.06.2024.	Жабаљац Тијана	25.928,00
6/2024 Одржавање круга	30.06.2024.	Гојковић Огњен	32.410,00
Укупно:			145.845,00

Платни промет			
14484-5318	01.04.2024.	ОТП банка	550,00
14499-03	02.04.2024.	ОТП банка	600,00
14755-5389	07.05.2024.	ОТП банка	2.629,06
14765-04	08.05.2024.	ОТП банка	600,00
14977-5459	03.06.2024.	ОТП банка	300,00
14996-05	04.06.2024.	ОТП банка	600,00
Укупно:			5.279,06

Премија осигурања			
7200077357	15.05.2024.	ДДОР Нови Сад	72.835,00
Укупно:			72.835,00

Вештачења и процене			
8324	20.05.2024.	финселект доо	798.000,00
Укупно:			798.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2024 Живковић	30.04.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
5-2024 Живковић	31.05.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
4-2024 Жабаљац	30.04.2024.	Жабаљац Тијана	80.000,00
5-2024 Жабаљац	31.05.2024.	Жабаљац Тијана	60.000,00
6-2024 Живковић	30.06.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
6-2024 Жабаљац	30.06.2024.	Жабаљац Тијана	60.000,00
Укупно:			620.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2408/2024	29.04.2024.	Саша Рајачић адвокат	233.375,00
2425/2024	31.05.2024.	Саша Рајачић адвокат	273.875,00
2447/2024	30.06.2024.	Саша Рајачић адвокат	243.500,00
Укупно:			750.750,00

Административне таксе			
4-02/И-438-5/589/2024	20.05.2024.	Град Суботица - Градска управа	22.800,00
Укупно:			22.800,00

Остало			
131/131пп	01.04.2024.	Мобико гсм сервис	2.400,00
62897/84407пп	06.04.2024.	Савацооп	530,00
77017/77225пп	27.05.2024.	Биланс-Миком	6.240,00
6/2024 Остали трошкови Живковић	30.06.2024.	Живковић Љубика	29.169,00
6/2024 Остали трошкови Гојковић	30.06.2024.	Гојковић Огњен	32.410,00
Укупно:			70.749,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.888.233,23
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.280.945,16
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30023624000-41
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700199372-84
 Нови Сад-гас, 105-800843-93

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	314.451,16
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Наплата потраживања		
02.04.2024.	Резач	184,18
05.04.2024.	Резач	12.924,50
08.04.2024.	Резач	13.257,00
09.04.2024.	Богдан Почуча П.Г.	40.000,00
11.04.2024.	Резач	164.064,86
29.04.2024.	Богдан Почуча П.Г.	200.000,00
31.05.2024.	Богдан Почуча П.Г.	199.000,00
14.06.2024.	Јоцков Славиша П.Г.	513.500,00
18.06.2024.	Резач	30.502,36
21.06.2024.	Резач	19.499,26
Укупно:		1.192.932,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2024.	Крстоношић Стеван П.Г	6.100,00
12.04.2024.	Метал-хид-вд Драган Бајић ПР	15.165,60
08.05.2024.	Крстоношић Стеван П.Г	6.100,00
07.06.2024.	Крстоношић Стеван П.Г	6.100,00
24.06.2024.	Уницредит банк Србија	4.784,80
Укупно:		38.250,40

Укупни приливи:	1.231.182,56
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.06.2024.	Привредни суд Зрењанин	3.900,00
30.04.2024.	Вујадин Масникоса Јавни извршитељ	20.342,42
Укупно:		24.242,42

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.04.2024.	Шкрбић Бојан	30.000,00
16.04.2024.	Шкрбић Бојан	10.000,00
16.04.2024.	Шкрбић Бојан	10.000,00
17.04.2024.	Шкрбић Бојан	20.000,00
30.04.2024.	Шкрбић Бојан	30.000,00
08.05.2024.	Шкрбић Бојан	10.000,00
18.05.2024.	Шкрбић Бојан	40.000,00
27.05.2024.	Шкрбић Бојан	10.000,00
03.06.2024.	Шкрбић Бојан	60.000,00
13.06.2024.	Шкрбић Бојан	25.000,00
14.06.2024.	Шкрбић Бојан	120.000,00
14.06.2024.	Шкрбић Бојан	120.000,00
14.06.2024.	Шкрбић Бојан	35.000,00
Укупно:		520.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2024.	Шкрбић Бојан	2.098,01
30.04.2024.	Шкрбић Бојан	2.778,21
15.05.2024.	Шкрбић Бојан	2.641,82
Укупно:		7.518,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2024.	Ц.А.Р.П.	3.470,00
Укупно:		3.470,00

Електрична енергија		
02.04.2024.	Електропривреда Србије	77.348,59
17.04.2024.	Електропривреда Србије	78.458,68
05.06.2024.	Електропривреда Србије	76.814,17
Укупно:		232.621,44

Комуналне услуге		
02.04.2024.	Новосадска топлана	23.551,58
02.04.2024.	Новосадска топлана	10.081,18
02.04.2024.	Новосадска топлана	9.454,85
02.04.2024.	Новосадска топлана	8.358,53
02.04.2024.	Информатика	7.777,57
02.04.2024.	ЈКП Чистоћа	831,60
02.04.2024.	Водовод и канализација Суботица	166,09
02.04.2024.	Водовод и канализација Суботица	156,00
02.04.2024.	Суботицагас	95,78
17.04.2024.	ЈКП Чистоћа	831,60
17.04.2024.	Информатика	7.749,64
Укупно:		69.054,42

Гориво и мазиво		
02.04.2024.	Суботицагас	95,78
12.04.2024.	Нис Петрол	22.822,18
30.04.2024.	Нис Петрол	16.999,06
06.06.2024.	Нис Петрол	23.734,68
Укупно:		63.651,70

Пошта и телефон		
09.04.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
12.04.2024.	ПТТ Србије	720,00
17.04.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00

Пошта и телефон		
15.05.2024.	ПТТ Србије	596,00
29.05.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
06.06.2024.	ПТТ Србије	1.308,00
12.06.2024.	Телеком Србија АД	4.185,14
Укупно:		18.983,14

Текуће одржавање		
02.04.2024.	Жабаљац Тијана	29.169,00
02.04.2024.	Жабаљац Тијана	24.096,00
02.04.2024.	Катанић Душко	12.964,00
02.04.2024.	Жабаљац Тијана	6.482,00
02.04.2024.	Гојковић Огњен	6.482,00
02.04.2024.	Гојковић Огњен	6.024,00
30.04.2024.	Жабаљац Тијана	25.928,00
30.04.2024.	Гојковић Огњен	12.964,00
Укупно:		124.109,00

Платни промет		
01.04.2024.	ОТП банка	550,00
02.04.2024.	ОТП банка	600,00
07.05.2024.	ОТП банка	2.629,06
08.05.2024.	ОТП банка	600,00
04.06.2024.	ОТП банка	600,00
03.06.2024.	ОТП банка	300,00
Укупно:		5.279,06

Премија осигурања		
02.04.2024.	ДДОР Нови Сад	6.055,00
02.04.2024.	ДДОР Нови Сад	5.780,00
02.04.2024.	ДДОР Нови Сад	3.840,00
02.04.2024.	ДДОР Нови Сад	2.240,00
02.04.2024.	ДДОР Нови Сад	1.763,00
02.04.2024.	ДДОР Нови Сад	1.527,00
17.04.2024.	ДДОР Нови Сад	6.055,00
17.04.2024.	ДДОР Нови Сад	5.780,00
17.04.2024.	ДДОР Нови Сад	3.840,00
17.04.2024.	ДДОР Нови Сад	2.240,00
17.04.2024.	ДДОР Нови Сад	1.763,00
17.04.2024.	ДДОР Нови Сад	1.527,00
05.06.2024.	ДДОР Нови Сад	9.255,00
05.06.2024.	ДДОР Нови Сад	6.055,00
05.06.2024.	ДДОР Нови Сад	3.840,00
05.06.2024.	ДДОР Нови Сад	2.240,00
05.06.2024.	ДДОР Нови Сад	1.763,00
05.06.2024.	ДДОР Нови Сад	1.527,00
Укупно:		67.090,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.06.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
14.06.2024.	Жабаљац Тијана	80.000,00
Укупно:		220.000,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2024.	Живковић Љубика	30.120,00
Укупно:		30.120,00

Административне таксе		
12.04.2024.	Ристо Травар Јавни бележник	360,00
Укупно:		360,00

Остало		
02.04.2024.	Грлић Марко	6.024,00
02.04.2024.	Медурић Радослав	6.024,00
02.04.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	4.830,80
02.04.2024.	Нови Сад-гас	58,90
09.04.2024.	Геодетски биро Петровић	30.000,00
15.05.2024.	Мобико гсм сервис	2.400,00
15.05.2024.	Савацооп	530,00
06.06.2024.	Биланс-Миком	6.240,00
Укупно:		56.107,70

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.462.606,92
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	83.026,80
---	------------------