

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: 15.07.2025.
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: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.506.944,29
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	18.613.698,60
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	152.303.765,85
8.	Опрема	3.394.500,16
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	800.000,00
Укупно без депозита		177.618.908,90

Коментар

Биланс на почетку периода;

1. Готовина и готовински еквиваленти обухвата динарска средства на текућем рачуну код ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 2.499.957.60 динара и динарска средства на авансном рачуну за гас у износу од 6.986,69 динара.
Укупно.....2.506.944.29 динара.
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси.....18.613.698,60 динара,
3. Непокретности.....152.303.765,85 динара,

4. Опрема.....3.394.500,16 динара,
 5. Остала имовина.....800.000,00 динара,
 Укупно.....177.618.908,90 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.506.944,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.613.698,60
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	152.303.765,85
7. Опрема	0,00	3.394.500,16
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	800.000,00
Укупно	0,00	177.618.908,90

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	2.506.944,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.613.698,60
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	152.303.765,85
7. Опрема	0,00	3.394.500,16
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	800.000,00
Укупно	0,00	177.618.908,90

Коментар

У извештајном периоду није дошло умањења имовине по наведеним основама.

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	28.206,58	28.206,58	18.613.698,60
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	19.094.858,83	171.398.624,68	0,00
6. Опрема	0,00	385.595,16	3.617.375,32	162.720,00
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	19.508.660,57	175.044.206,58	19.576.418,60

Коментар

Промена вредности имовине у рубрици повећање представља:

- Потраживање стечајног дужника и дати аванси - наплата потраживања од извршног дужника;
- Непокретности - повећање услед постигнуте купопродајне цене преко 100% процењене вредности;
- Опрема - повећање услед постигнуте купопродајне цене преко 100% процењене вредности;

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	279.913.392,22			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	28.206,58			
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	141.688.597,49	30.460.753,17	171.398.624,68	-750.725,98
8.	Опрема	2.989.993,31	646.356,03	3.617.375,32	-18.974,02
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)	3.667.654,79		3.667.654,79	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		428.287.844,39	31.107.109,20	178.683.654,79	-769.700,00

Коментар

У рубрици број 7 и 8. разлика остварених прихода и прилива која износи -750.725,98 и -18.974,02 динара представља ПДВ на уновчену имовину.

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	30.670,00	31.680,00	0,00	62.350,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	120.000,00	360.000,00	240.000,00	360.000,00	120.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	3.157.545,49	0,00	3.157.545,49	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	4.467,00	5.764,62	5.764,62	10.231,62	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	155.137,00	3.554.990,11	245.764,62	3.590.127,11	120.000,00

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	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	31.283,97	20.855,98	31.283,97	0,00
3. Комуналне услуге	1.486,81	19.775,05	21.620,08	2.230,17	19.031,69
4. Гориво и мазиво	101.354,36	141.723,79	115.128,68	206.288,47	36.789,68
5. Пошта и телефон	4.438,00	17.463,27	8.116,00	16.641,05	5.260,22
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	77.740,00	50.700,00	20.280,00	128.440,00	0,00
8. Платни промет	0,00	37.292,32	38.641,62	37.292,32	0,00
9. Премија осигурања	49.442,92	61.589,00	55.028,00	24.483,25	86.548,67
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	700.000,00	420.000,00	280.000,00	980.000,00	140.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.500.915,02	864.875,00	794.875,00	2.365.790,02	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.907.680,77	1.421.488,68	1.421.488,68	486.192,09
18. Административне таксе	5.700,00	159.500,15	6.680,00	10.920,00	154.280,15
19. ПДВ	0,00	1.643.616,00	1.643.561,00	1.643.616,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	119.808,00	0,00	0,00	119.808,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	49.602,50	495.513,99	101.740,00	503.856,49	41.260,00
24. Тарифа АЛСУ	440.000,00	80.000,00	80.000,00	520.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				248.806.283,02	
Укупно	3.115.827,61	5.931.013,31	4.608.015,04	256.883.761,44	969.362,50

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.

Износ награде стечајног управника од 3.157.545,49 одобрен је правоснажним Решењима привредног суда St. 94/2022 од 24.04.2025. године, која су достављена Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 04.06.2025. године.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	39.104.913,08	0,00	0,00	0,00	39.104.913,08
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	504.191.531,45	-8.382.271,21	0,00	0,00	495.809.260,24
5. Заложни повериоци	318.654.100,28	0,00	0,00	108.465.635,47	210.188.464,81
6. IV исплатни ред	41.127.143,66	0,00	0,00	0,00	41.127.143,66
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	929.872.214,80	-8.382.271,21	0,00	108.465.635,47	813.024.308,12

Коментар

Износ намирења Заложних поверилаца од 108.465.635,47 динара одобрен је правоснажним Решењима привредног суда St. 94/2022 од 24.04.2025. године, која су достављена Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 04.06.2025. године.

Износ умањења утврђених потраживања од -8.382.271,21 динара представља корекцију признатих потраживања извршену према Решењу Ст. 94/2022 о измени Листе признатих и оспорених потраживања од 11.04.2025. године и Решењу Ст. 94/2022 о измени Листе признатих и оспорених потраживања од 07.05.2025. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	2.506.944,29
2.	Укупан прилив		429.787.844,39
3.	Укупан одлив		431.939.524,02
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)	30.06.2025.	355.264,66

Коментар

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад износи 355.264,66 динара (348.277,97 динара + 6.986,69 динара). У оквиру овог износа налазе се и динарска средства на авансом рачуну за гас у износу од 6.986,69 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	61.500.000,00

Коментар

Стечајни управник је уз прикупљање три понуде орочио наведена средства Стечајног дужника код ОТП Банка а.д. Нови Сад.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не води благајну.

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.	Живковић Љубинка	700.000,00	420.000,00	980.000,00	140.000,00
2.	Саша Рајачић адвокат	1.500.915,02	864.875,00	2.365.790,02	0,00
Укупно		2.200.915,02	1.284.875,00	3.345.790,02	140.000,00

Коментар

Лице Љубинка Живковић је ангажована по претходно затраженој и добијеној сагласности поступајућег Судије. Пуномоћник Стечајног дужника је ангажован уз обавештавање поступајућег Суда у складу са стечајним процедурама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		61.855.264,66
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		18.613.698,60
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		162.720,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		800.000,00
Укупно без депозита			81.431.683,26

Коментар

Биланс на крају периода;

1. Готовина и готовински еквиваленти обухвата динарска средства на текућем рачуну код ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 355.264,66 и динарска орочена средства у износу од 61.500.000,00 динара.

Укупно.....61.855.264,66 динара,

2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси.....18.613.698,60 динара,

3. Опрема.....162.720,00 динара,

5. Остала имовина.....800.000,00 динара,

Укупно.....81.431.683,26 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
Стечајни управник врши уобичајене пословне активности пријем поште, праћења судских спорова, пословна кореспонденција и др.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је дана 14.02.2025. године објавио Оглас за Прву јавну продају имовинских Целина 1 и 23 у дневним листовима „Политика“, „Данас“, као и на Огласној табли Привредног суда у Новом Саду и сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника из Београда, методом јавног прикупљања понуда. Јавно отварање понуда је одржано 04.04.2025. године. Извршена је продаја обе имовинске целине, о чему је обавештен поступајући Суд, Одбор поверилаца и Агенција за лиценцирање стечајних управника. Наплаћене су обе купопродајне цене у целисти, дана 22.04.2025. године поступајући Суд је донео Решење којим је констатовао да је продаја извршена. Дана 24.04.2025. године поступајући Суд је донео Решење о намирењу заложних повериоца. У извештајном периоду извршена је примопредаја предмета продаје Имовинске Целине број 1 о чему је сачињен записник. Решење о продаји постало је правноснажно 09.05.2025. године.

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

У извештајном периоду извршено је намирење два заложна повериоца Српска банка а.д. и Balkan consulting network doo. Износ намирења Заложних поверилаца од 108.465.635,47 динара одобрен је правоснажним Решењима привредног суда Ст. 94/2022 од 24.04.2025. године, која су достављена Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 04.06.2025. године.

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

Спецификација трошкова Стечајног управника:

Трошак Стечајног управника за месец април у износу од 5.764,62 динара;

VI Остале активности

Стечајни управник је прикупио три понуде за орочење донарских средстава, на бази чега је орочио средства код ОТП Банка а.д. Нови Сад.

У законском року је припремљен и предат редовни Финансијски извештај за 2024. годину, као и пореска пријава пореза на имовину правних лица.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У плану су активности на уновчењу имовинске Целине 19 коју чини улагање и канцеларијски намештај који се налази на Новосадском Сајму, ул. Хајдук Вељкова 11, у овом правцу упућен је допис Новосадском сајму као потенцијално заинтересованом лицу за ову имовину.

Стечајни управник припрема Главну деобу.

Број предмета: 2. Ст. 94/2022

Датум: 15.07.2025.

Назив стечајног дужника: РТИ доо Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7734-26258-845196-53729	10.04.2025.	Mat-real estate	175.000.000,00
20-7734-26260-845254-53734	10.04.2025.	Хидрозавод дтд ад	16.000,00
Укупно:			175.016.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
11-2025	01.04.2025.	Хидрозавод дтд ад	1.080.000,00
12-2025	01.04.2025.	Бестер	1.080.000,00
13-2025	01.04.2025.	Бовита консалтинг доо	1.080.000,00
14-2025	01.04.2025.	Хидрозавод дтд ад	6.000,00
22,04,2025	22.04.2025.	Крстоношић Стеван П.Г	1.956,95
22,05,2025	22.05.2025.	Крстоношић Стеван П.Г	1.956,95
26,05,2025 ИИ390/2023	26.05.2025.	Богдан Почуча П.Г.	345.882,45
0043051001037	02.06.2025.	ОТП банка	69.901,49
23,06,2025 Крстоношић	23.06.2025.	Крстоношић Стеван П.Г	1.956,95
Укупно:			3.667.654,79
Укупни приходи:			178.683.654,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-488/2024 31.01.2025	01.04.2025.	Привредни суд Нови Сад	10.300,00
Бр.П448/2024	01.04.2025.	Привредни суд Нови Сад	21.380,00
Укупно:			31.680,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
4Р/2025	30.04.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
5Р/2025	31.05.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
6Р/2025	30.06.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
РТИ 1/2025	22.04.2025.	Шкрбић Бојан	174.690,28
РТИ 2/2025	22.04.2025.	Шкрбић Бојан	2.982.855,21
Укупно:			3.157.545,49

Накнада трошкова стечајног управника			
4P-1/2025	30.04.2025.	Шкрбић Бојан	5.764,62
Укупно:			5.764,62
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.554.990,11
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
39958413	17.04.2025.	Електропривреда Србије	10.427,99
40253803	16.05.2025.	Електропривреда Србије	10.427,99
40487543	18.06.2025.	Електропривреда Србије	10.427,99
Укупно:			31.283,97
Комуналне услуге			
70913	30.04.2025.	Водовод и канализација	18.288,27
196446	30.04.2025.	Информатика	743,39
196666	31.05.2025.	Информатика	743,39
Укупно:			19.775,05
Гориво и мазиво			
509218050331	07.04.2025.	Нови Сад-гас	281,46
502612750331	10.04.2025.	Нови Сад-гас	67.278,31
502612750430	06.05.2025.	Нови Сад-гас	34.790,06
10040/10169пп,3 2484/32557пп,23 1661/234572пп,3 5414/35493пп	30.04.2025.	Нис Петрол	18.060,31
502612750531	04.06.2025.	Нови Сад-гас	19.314,03
73259/73875пп	20.06.2025.	Нис Петрол	1.999,62
Укупно:			141.723,79
Пошта и телефон			
67-282-021-1645980	01.04.2025.	Телеком Србија АД	4.058,00
22-283-021-1695319	30.04.2025.	Телеком Србија АД	4.058,00
20-284-021-1671538	31.05.2025.	Телеком Србија АД	4.087,05
48-285-021-1614282	30.06.2025.	Телеком Србија АД	4.096,22
Поштарина Јуни 2025 године	30.06.2025.	ПТТ Србије	1.164,00
Укупно:			17.463,27
Текуће одржавање			
3-2025 Копривица-Одржавање круга	08.04.2025.	Копривица Филип	30.420,00
4-2025 Бранковић Никола	30.04.2025.	Бранковић Никола	16.900,00
4-2025 Гојковић Огњен	30.04.2025.	Гојковић Огњен	3.380,00
Укупно:			50.700,00
Платни промет			
17088-6142	01.04.2025.	ОТП банка	1.049,19
17096-03	02.04.2025.	ОТП банка	600,00
2025/208328	30.04.2025.	ОТП банка	32.441,62
17462-251	02.06.2025.	ОТП банка	2.601,51
17468-05	03.06.2025.	ОТП банка	600,00
Укупно:			37.292,32

Премија осигурања			
2054529934	01.04.2025.	ДДОР Нови Сад	56.023,00
7200527583	14.05.2025.	ДДОР Нови Сад	5.566,00
Укупно:			61.589,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2025 Уговор о делу	30.04.2025.	Живковић Љубинка	140.000,00
5-2025 Уговор о делу	31.05.2025.	Живковић Љубинка	140.000,00
6-2025 Уговор о делу	30.06.2025.	Живковић Љубинка	140.000,00
Укупно:			420.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2597/2025	09.04.2025.	Саша Рајачић адвокат	70.000,00
2614/2025	30.04.2025.	Саша Рајачић адвокат	99.500,00
2620/2025	29.05.2025.	Саша Рајачић адвокат	695.375,00
Укупно:			864.875,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину Нови Сад 2024 година	01.04.2025.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	996.938,00
Порез на имовину Сомбор 2024 година	01.04.2025.	Град Сомбор Градска управа	93.236,00
Порез на имовину Тител 2024 година	01.04.2025.	Локална пореска администрација	5.844,00
Порез на имовину Суботица 2024 година	01.04.2025.	Град Суботица - Градска управа	80.830,00
Порез на имовину Бечеј 2024 година	01.04.2025.	Министарство финансија Пореска управа Бечеј	17.759,00
Порез на имовину Нови Бечеј 2023,2024 година	01.04.2025.	Градска пореска управа Нови Бечеј	14.153,63
Порез на имовину Нови Сад 2025 година	01.04.2025.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	367.561,00
XXI-433-1/25-95	27.05.2025.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	321.896,68
003121913-2024 Опомена за порез на имовину	23.06.2025.	Град Сомбор Градска управа	9.462,46
Укупно:			1.907.680,77

Административне таксе			
952-02-13-110-6959/2025	01.04.2025.	РГЗ Нови Бечеј	4.500,00
1602/1606пп	24.04.2025.	Ристо Травар Јавни бележник	720,00
434-2/1527/2024	01.04.2025.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	58.023,90
434-1/XIII/137/2024	01.04.2025.	Град Сомбор Градска управа	50.104,00
003121913 2024 Опомена такса за истицање фирме	23.06.2025.	Град Сомбор Градска управа	43.289,67
003121913-2024 Накнада за унапр.живот.средине Опомена	23.06.2025.	Град Сомбор Градска управа	2.862,58
Укупно:			159.500,15

ПДВ			
ПДВ-15.04.2025	01.04.2025.	Министарство финансија пореска управа Нови Сад	343.051,00
ПДВ-15.05.2025	01.05.2025.	Министарство финансија пореска управа Нови Сад	1.300.565,00
Укупно:			1.643.616,00

Остало			
181	01.04.2025.	Хуснија Авдић ПР Синергија	30.000,00
4-2025 Живковић Продајна комисија	01.04.2025.	Живковић Љубинка	50.700,00
4-2025 Драговић Продајна комисија	01.04.2025.	Драговић Соња	50.700,00
12/2025	06.04.2025.	Ентитет доо	12.000,00
4-2025 Филип Копривица	23.04.2025.	Копривица Филип	67.600,00
4-2025 Соња Драговић	30.04.2025.	Драговић Соња	10.140,00
5-2025 Копривица Филип	31.05.2025.	Копривица Филип	27.040,00
76-000390/2023	26.05.2025.	Вељки Губеринић	194.773,99
13/2025	06.05.2025.	Ентитет доо	12.000,00
6-2025 Копривица- админис.послови	30.06.2025.	Копривица Филип	27.040,00
6-2025 Драговић- админис.послови	30.06.2025.	Драговић Соња	13.520,00
Укупно:			495.513,99

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/21003/2	29.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.931.013,31
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			9.486.003,42
------------------	--	--	--------------

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
 Отп банка-Орочена средства , 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2025. 2.506.944,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Уплаћени депозити		
03.04.2025.	Бовита консалтинг доо	31.100.786,00
03.04.2025.	НС-инвест 021	31.100.785,17
03.04.2025.	Хидрозавод дтд ад	31.100.785,17
03.04.2025.	Бестер	31.100.785,17
03.04.2025.	Mat-real estate	31.100.785,17
03.04.2025.	НС-инвест 021	31.100.785,17
03.04.2025.	Бестер	31.100.785,17
03.04.2025.	Хидрозавод дтд ад	31.100.785,17
03.04.2025.	Бовита консалтинг доо	31.100.786,00
03.04.2025.	Хидрозавод дтд ад	6.324,03
Укупно:		279.913.392,22

Наплата потраживања		
02.04.2025.	Богдан Почуча П.Г.	23.775,58
07.05.2025.	Богдан Почуча П.Г.	4.431,00
Укупно:		28.206,58

Имовина		
14.04.2025.	Mat-real estate	144.665.714,83
14.04.2025.	Хидрозавод дтд ад	12.875,97
Укупно:		144.678.590,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2025.	Хидрозавод дтд ад	1.080.000,00
01.04.2025.	Бестер	1.080.000,00
01.04.2025.	Бовита консалтинг доо	1.080.000,00
01.04.2025.	Хидрозавод дтд ад	6.000,00
22.04.2025.	Крстоношић Стеван П.Г	1.956,95
22.05.2025.	Крстоношић Стеван П.Г	1.956,95
26.05.2025.	Богдан Почуча П.Г.	345.882,45
02.06.2025.	ОТП банка	69.901,49
23.06.2025.	Крстоношић Стеван П.Г	1.956,95
Укупно:		3.667.654,79

Повраћај орочених средстава		
20.06.2025.	Отп банка-Орочена средства	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 429.787.844,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.04.2025.	Основни суд Нови Сад	30.280,00
02.04.2025.	Основни суд Нови Сад	390,00
04.04.2025.	Привредни суд Нови Сад	21.380,00
10.04.2025.	Привредни суд Нови Сад	10.300,00
Укупно:		62.350,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.04.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
10.06.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
10.06.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
22.04.2025.	Шкрбић Бојан	174.690,28
22.04.2025.	Шкрбић Бојан	100.000,00
25.04.2025.	Шкрбић Бојан	200.000,00
28.04.2025.	Шкрбић Бојан	150.000,00
05.05.2025.	Шкрбић Бојан	100.000,00
12.05.2025.	Шкрбић Бојан	100.000,00
04.06.2025.	Шкрбић Бојан	2.332.855,21
Укупно:		3.157.545,49

Накнада трошкова стечајног управника		
14.04.2025.	Шкрбић Бојан	4.467,00
30.05.2025.	Шкрбић Бојан	5.764,62
Укупно:		10.231,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2025.	Ц.А.Р.П.	2.470,00
14.04.2025.	Кенгур	870,00
09.06.2025.	Ц.А.Р.П.	2.000,00
Укупно:		5.340,00

Електрична енергија		
26.04.2025.	Електропривреда Србије	10.427,99
20.05.2025.	Електропривреда Србије	10.427,99
30.06.2025.	Електропривреда Србије	10.427,99
Укупно:		31.283,97

Комуналне услуге		
02.04.2025.	Информатика	743,39
11.04.2025.	Информатика	743,39
13.06.2025.	Информатика	743,39
Укупно:		2.230,17

Гориво и мазиво		
02.04.2025.	Нови Сад-гас	90.093,44
07.04.2025.	Нис Петрол	10.717,92
11.04.2025.	Нови Сад-гас	67.278,31
11.04.2025.	Нови Сад-гас	281,46
14.04.2025.	Нис Петрол	543,00
09.06.2025.	Нови Сад-гас	19.314,03
09.06.2025.	Нис Петрол	4.948,94
10.06.2025.	Нис Петрол	13.111,37
Укупно:		206.288,47

Пошта и телефон		
02.04.2025.	Телеком Србија АД	4.058,00
11.04.2025.	Телеком Србија АД	4.058,00
14.04.2025.	ПТТ Србије	380,00
09.06.2025.	Телеком Србија АД	4.087,05

Пошта и телефон		
09.06.2025.	Телеком Србија АД	4.058,00
Укупно:		16.641,05

Текуће одржавање		
10.04.2025.	Копривица Филип	30.420,00
10.04.2025.	Копривица Филип	13.520,00
10.04.2025.	Марковић Теодора	10.140,00
10.04.2025.	Марковић Теодора	3.380,00
10.04.2025.	Гојковић Огњен	6.760,00
10.04.2025.	Живковић Љубинка	6.760,00
10.04.2025.	Драговић Соња	10.140,00
10.04.2025.	Драговић Соња	3.380,00
10.04.2025.	Бранковић Никола	3.380,00
11.04.2025.	Марковић Теодора	10.140,00
11.04.2025.	Драговић Соња	10.140,00
09.06.2025.	Бранковић Никола	16.900,00
09.06.2025.	Гојковић Огњен	3.380,00
Укупно:		128.440,00

Платни промет		
01.04.2025.	ОТП банка	1.049,19
02.04.2025.	ОТП банка	600,00
05.05.2025.	ОТП банка	31.841,62
06.05.2025.	ОТП банка	600,00
02.06.2025.	ОТП банка	2.601,51
03.06.2025.	ОТП банка	600,00
Укупно:		37.292,32

Премија осигурања		
11.04.2025.	ДДОР Нови Сад	14.240,50
11.04.2025.	ДДОР Нови Сад	4.676,75
20.05.2025.	ДДОР Нови Сад	5.566,00
Укупно:		24.483,25

Вештачења и процене		
30.06.2025.	финселект доо	36.000,00
30.06.2025.	Дом-инг Стеван Грегорић пр	24.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2025.	Живковић Љубинка	140.000,00
11.04.2025.	Живковић Љубинка	140.000,00
11.04.2025.	Живковић Љубинка	140.000,00
11.04.2025.	Живковић Љубинка	140.000,00
11.04.2025.	Живковић Љубинка	140.000,00
12.06.2025.	Живковић Љубинка	90.720,00
12.06.2025.	Живковић Љубинка	90.720,00
13.06.2025.	Живковић Љубинка	49.280,00
13.06.2025.	Живковић Љубинка	49.280,00
Укупно:		980.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2025.	Саша Рајачић адвокат	660.915,02
02.04.2025.	Саша Рајачић адвокат	254.750,00
02.04.2025.	Саша Рајачић адвокат	160.250,00
02.04.2025.	Саша Рајачић адвокат	126.500,00
02.04.2025.	Саша Рајачић адвокат	106.250,00
02.04.2025.	Саша Рајачић адвокат	77.000,00
11.04.2025.	Саша Рајачић адвокат	70.000,00
30.06.2025.	Саша Рајачић адвокат	695.375,00
30.06.2025.	Саша Рајачић адвокат	115.250,00
30.06.2025.	Саша Рајачић адвокат	99.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		2.365.790,02

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.05.2025.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	321.896,68
30.05.2025.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	996.938,00
30.05.2025.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	102.654,00
Укупно:		1.421.488,68

Административне таксе		
28.04.2025.	РГЗ Нови Бечеј	4.500,00
09.06.2025.	Град Суботица - Градска управа	5.700,00
10.06.2025.	Ристо Травар Јавни бележник	720,00
Укупно:		10.920,00

ПДВ		
15.04.2025.	Министарство финансија пореска управа Нови САД	215.536,00
17.04.2025.	Министарство финансија пореска управа Нови САД	127.515,00
15.05.2025.	Министарство финансија пореска управа Нови САД	1.300.565,00
Укупно:		1.643.616,00

Трошкови оглашавања		
12.05.2025.	Политика новине и магазини	119.808,00
Укупно:		119.808,00

Остало		
11.04.2025.	Ентитет доо	12.000,00
11.04.2025.	Ентитет доо	12.000,00
14.04.2025.	Хуснија Авдић ПР Синергија	30.000,00
11.04.2025.	Драговић Соња	50.000,00
11.04.2025.	Живковић Љубинка	50.000,00
14.04.2025.	Драговић Соња	700,00
14.04.2025.	Про принт НС	25.602,50
09.06.2025.	Копривица Филип	67.600,00
09.06.2025.	Копривица Филип	27.040,00
09.06.2025.	Драговић Соња	10.140,00
12.06.2025.	Ентитет доо	12.000,00
12.06.2025.	Ентитет доо	12.000,00
26.06.2025.	Вељки Губеринић	194.773,99
Укупно:		503.856,49

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
30.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
30.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		460.000,00

Орочење средстава		
23.05.2025.	Отп банка-Орочена средства	63.000.000,00
Укупно:		63.000.000,00

Повраћај депозита		
07.04.2025.	Бовита консалтинг доо	31.100.786,00
07.04.2025.	НС-инвест 021	31.100.785,17
07.04.2025.	Хидрозавод дтд ад	31.100.785,17
07.04.2025.	Бестер	31.100.785,17
07.04.2025.	Бовита консалтинг доо	31.100.786,00
07.04.2025.	Хидрозавод дтд ад	31.100.785,17
07.04.2025.	Бестер	31.100.785,17
07.04.2025.	НС-инвест 021	31.100.785,17

Повраћај депозита		
Укупно:		248.806.283,02

Исплата обавеза према повериоцима

Заложни повериоци		
17.04.2025.	Српска банка	105.360.126,38
17.04.2025.	Балкан консалтинг нетворк доо	3.105.509,09
Укупно:		108.465.635,47

Укупни одливи:		431.939.524,02
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2025.	61.855.264,66
--------------------------	-------------	---------------