

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 3. Ст. 10/2023
Назив стечајног дужника: ПОДУНАВЉЕ-БЕОЧИН ад друштво за промет на велико и мало, експорт-импорт, угоститељство, туризам и превоз робе у јавном саобраћају Беочин
Матични број: 08036004
Датум отварања стечајног поступка: 09.03.2023.
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: Љубомир Петров
Број лиценце: 155-1743
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) RBA banka a.d. Novi Sad, 330-0000015011994-43

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-3.629.197,52
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.694.133,66
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	155.899.574,75
4.	Залихе	1.058.447,06
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	343.553.680,00
8.	Опрема	44.677.617,19
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		545.254.255,14

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 545.254.255,14 динара и чини је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 155.899.574,75 динара;
- Залихе укупне ликвидационе вредности 1.058.447,06 динара.

- Стање на рачуну који се води код RBA банка a.d. Novi Sad број 330-0000015011994-43, на дан 01.07.2025.године износи 64.936,14 динара. Депозит по основу закупа имовине у износу од 3.694.133,66 динара, утрошена средства из депозита износе -3.629.197,52 динара.

7. Некретнине укупне ликвидационе вредности 343.553.680,00 динара.

8. Опрема укупне ликвидационе вредности 44.677.617,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-3.629.197,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	155.899.574,75
3. Залихе	0,00	1.058.447,06
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	343.553.680,00
7. Опрема	0,00	44.677.617,19
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	541.560.121,48

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-3.629.197,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	155.899.574,75
3. Залихе	0,00	1.058.447,06
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	343.553.680,00
7. Опрема	0,00	44.677.617,19
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	541.560.121,48

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6,95	814.790,44	155.084.791,26
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.058.447,06
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	343.553.680,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	44.677.617,19
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	6,95	814.790,44	544.374.535,51

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 814.790,44 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	52.729,52			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	814.790,44			
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)	1.709.391,49	0,00	4.048.185,43	2.338.793,94
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	118.781,44		118.781,44	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.695.692,89	0,00	4.166.966,87	2.338.793,94

Коментар

У извештајном периоду укупни приливи износе 2.695.692,89 динара и чине их:

2 - Уплата депозита за закуп дела имовине у износу 52.729,52 динара.

3 - Наплата од дужника стечајног дужника у износу од 814.790,44 динара.

11 - Закуп у извештајном периоду фактурисан је у укупном износу од 4.048.185,43 динара, а наплаћен у износу од 1.709.391,49 динара.

12 - Потраживања (настала у извештајном периоду) фактурисана су у укупном износу од 118.781,44 динара, а наплаћена у износу од 118.781,44 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	51.045,84	51.045,84	51.045,84	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.500,20	21.497,25	31.000,01	30.500,21	6.497,24
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	615.500,20	72.543,09	82.045,85	81.546,05	606.497,24

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00	0,00
2. Електрична енергија	107.699,39	306.751,66	350.000,00	308.653,58	105.797,47
3. Комуналне услуге	210.570,19	68.007,26	90.000,00	75.115,38	203.462,07
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.976,00	972,00	6.000,00	0,00	7.948,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.975,85	0,00	5.975,85	0,00
9. Премија осигурања	451.563,84	0,00	0,00	119.528,99	332.034,85
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.320.000,00	228.888,90	228.888,90	46.296,30	1.502.592,60
15. Књиговодствене услуге	2.539.000,00	270.000,00	270.000,00	300.000,00	2.509.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.225.500,00	420.000,00	420.000,00	425.500,00	1.220.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.657.026,02	638.382,04	638.382,04	687.990,76	2.607.417,30
18. Административне таксе	1.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	1.700,00
19. ПДВ	196.640,00	595.580,00	810.000,00	589.820,00	202.400,00
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	75.960,00	0,00	0,00	0,00	75.960,00
23. Остало	9.670.368,64	70.795,07	78.188,32	75.370,12	9.665.793,59
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	18.483.004,08	2.630.184,78	2.916.291,26	2.679.082,98	18.434.105,88

Коментар

Планови трошкова поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.07.-31.07.2025. године поднет је суду дана 07.07.2025. године, на износ од 744.000,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.07.-31.07.2025. године поднета је суду дана 08.08.2025. године, на износ од 77.416,63 динара.
- План трошкова за период 01.08.-31.08.2025. године поднет је суду дана 11.08.2025. године, на износ од 1.157.129,16 динара.

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

- План трошкова за период 01.09.-30.09.2025. године поднет је суду дана 11.09.2025. године, на износ од 656.296,30 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од дана 11.07.2025. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јул 2025. године, у укупном износу од 4.900,00 динара.
- Решењем суда од дана 08.08.2025. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јул 2025. године, у укупном износу од 489.650,58 динара.
- Решењем суда од дана 11.08.2025. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јул 2025. године, у укупном износу од 197.010,00 динара.
- Решењем суда од дана 14.08.2025. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец август 2025. године, у укупном износу од 51.045,84 динара.
- Решењем суда од дана 11.09.2025. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец август 2025. године, у укупном износу од 957.426,18 динара.
- Решењем суда од дана 10.10.2025. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец септембар 2025. године, у укупном износу од 650.893,70 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	17.566.226,02	0,00	0,00	0,00	17.566.226,02
3. II исплатни ред	41.695.651,92	0,00	0,00	0,00	41.695.651,92
4. III исплатни ред	716.027.447,28	0,00	0,00	0,00	716.027.447,28
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	3.980.672,00	0,00	0,00	0,00	3.980.672,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	779.269.997,22	0,00	0,00	0,00	779.269.997,22

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	64.936,14
2.	Укупан прилив		2.695.692,89
3.	Укупан одлив		2.760.629,03
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)	30.09.2025.	0,00

Коментар

1 - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.07.2025.године износи 64.936,14 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду изnose 2.695.692,89 динара
- укупни одливи у извештајном периоду изnose 2.760.629,03 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.09.2025.године износи 0,00 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису орочена средства дужника.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ИВАНОВИЋ СТОЈАН	0,00	138.888,90	46.296,30	92.592,60
2. АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	425.500,00	420.000,00	425.500,00	420.000,00
3. TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	1.254.000,00	90.000,00	300.000,00	1.044.000,00
4. TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	1.285.000,00	180.000,00	0,00	1.465.000,00
5. ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	870.000,00	90.000,00	0,00	960.000,00
Укупно	3.834.500,00	918.888,90	771.796,30	3.981.592,60

Коментар

- Решењем Привредног суда у Новом Саду од дана 20.03.2023. године, дата је сагласност на ангажовање адвоката Бранка Буквића из Београда, ради пружања правне помоћи и адвокатских услуга, почевши од дана отварања стечајног поступка 09.03.2023. године, и све док постоји потреба за ангажовањем.

- Решењем Привредног суда у Новом Саду од дана 20.03.2023. године, дата је сагласност на ангажовање адвоката Предрага Загорчића из Новог Сада, ради пружања правне помоћи и адвокатских услуга, почевши од дана отварања стечајног поступка 09.03.2023. године, и све док постоји потреба за ангажовањем. Уговор о пружању адвокатских услуга закључен је дана 03.04.2023. године. Анекс бр. 1

Уговора о пружању адвокатских услуга закључен је дана 01.02.2025. године. Анексом је ангажована адвокат Соња Жугић, из Новог Сада.

- Решењем Привредног суда у Новом Саду од дана 11.04.2023. године, дата је сагласност на ангажовање Агенције за консалтинг „Time Consulting 021“ д.о.о. из Новог Сада, за послове вођења књиговодствених евиденција по Закону о стечају, уз месечну надокнаду од 60.000,00 динара без урачунатог пдв-а, почевши од дана отварања стечајног поступка 09.03.2023. године, до закључења стечајног поступка.

- Решењем Привредног суда у Новом Саду од дана 11.04.2023. године, дата је сагласност на ангажовање Агенције „Time Agency 021“ д.о.о. из Новог Сада, за послове вођења књиговодствених евиденција по Закону о рачуноводству, уз месечну надокнаду од 60.000,00 динара без урачунатог пдв-а, почевши од дана отварања стечајног поступка 09.03.2023. године, до закључења стечајног поступка.

- Решењем Привредног суда у Новом Саду од дана 01.04.2023. године, дата је сагласност на ангажовање Јасмине Зјалић ПР Тиса из Новог Сада, ради пружања стручних услуга у циљу ефикасног вођења стечајног поступка, уз месечну накнаду од 60.000,00 динара, у периоду од 01.03.2024. године до окончања стечајног поступка.

- Даном 01.04.2024. године, закључен је Уговор са адвокатом Мирјаном Богдановић из Новог Сада. Предмет уговора је пружање адвокатских услуга, почев од 01.04.2024. године, до правоснажног окончања стечајног поступка. На име накнаде за извршене адвокатске услуге, уговорен је паушални новчани износ од 60.000,00 динара месечно.

Дана 27.06.2024. године, закључен је Анекс број 1 Уговора о пружању адвокатских услуга, којим се допуњују одредбе уговора, на тај начин што утврђују да ће у случају привремене или трајне спречености за рад адвоката Мирјане Богдановић, све послове преузети адвокат Соња Жугић, из Новог Сада.

- Решењем Привредног суда у Новом Саду, од дана 23.06.2025. године, дата је сагласност за ангажовање Стојана Ивановића из Беочина, ЈМБГ 1810959800109, за послове пружања стручне помоћи ради вођења стечајног поступка, уз месечну накнаду од 30.000,00 динара у нето износу, за период од 01.07.2025. године, и све док постоји потреба за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-3.746.863,18
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.746.863,18
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		157.423.585,20
4. Залихе		1.058.447,06
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		343.553.680,00
8. Опрема		44.677.617,19
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		546.713.329,45

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 546.713.329,45 динара и чини је:

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 157.423.585,20 динара;

4. Залихе укупне ликвидационе вредности 1.058.447,06 динара.

- Стање на рачуну који се води код RBA banka a.d. Novi Sad број 330-0000015011994-43, на дан 30.09.2025.године износи 0,00 динара. Депозит по основу закупа имовине у износу од 3.746.863,18 динара, утрошена средства из депозита износе -3.746.863,18 динара.

7. Некретнине укупне ликвидационе вредности 343.553.680,00 динара.

8. Опрема укупне ликвидационе вредности 44.677.617,19 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

- У складу са појединачним трошковима насталим у току извештајног периода, стечајни управник је поднео спецификације, као и потребне доказе на основу којих је стечајни судија одобрио исплату трошкова стечајног поступка, и обавеза стечајне масе.
- Израђен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2025. године.

II Активности на уновчењу имовине

- У извештајном периоду, није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

- У извештајном периоду није било деобе.

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

- У извештајном периоду није вршена процена вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- У извештајном периоду у складу са одобрењем стечајног судије, по основу накнаде трошкова стечајног управника (трошкови горива, и трошкови телеком услуга), исплаћен је износ од 30.500,21 динара.

VI Остале активности

- Одбор поверилаца је одлуком од дана 24.07.2025. године, дао сагласност стечајном управнику, за закључење уговора о закупу непокретности у власништву стечајног дужника.
- Уговор о закупу закључен је дана 01.08.2025. године са: Жарко Маричић ПР Ауторепаратор Беочин (објекат у Беочину);

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Плаћање трошкова стечајног поступка, и обавеза стечајне масе, у роковима доспећа.
- Наплата закупа пословног простора стечајног дужника, у складу са издатим фактурама.
- Сарадња са ангажованим правним заступницима, у вези са судским предметима, у којима је стечајни дужник странка у спору.
- Објава огласа за достављање понуда за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст. 10/2023

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ПОДУНАВЉЕ-БЕОЧИН ад друштво за промет на велико и мало, експорт-импорт, угоститељство, туризам и превоз робе у јавном саобраћају Беочин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
Јул/2025	07.07.2025.	НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ	16.404,82
ПР 31/25	07.07.2025.	АДИС ХАДРОВИЋ ПР РОШТИЉ АДО БЕОЧИН	21.091,91
40/2025	31.07.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	21.091,21
41/2025	31.07.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	140.608,08
42/2025	31.07.2025.	ОГЊЕН РАУКОВИЋ ПР ДОМ МОНТАЖА	46.869,36
43/2025	31.07.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.060,81
44/2025	31.07.2025.	TAC POINT DOO VETERNIK	70.304,04
45/2025	31.07.2025.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	956.134,94
46/2025	31.07.2025.	Илић Миодраг	48.666,00
Авг./25	04.08.2025.	АДИС ХАДРОВИЋ ПР РОШТИЉ АДО БЕОЧИН	21.091,91
Август/25	05.08.2025.	ЖАРКО МАРИЧИЋ ПР АУТОРЕПАРАТОР БЕОЧИН	21.091,80
Август/2025 НПС	05.08.2025.	НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ	16.404,73
49/2025	31.08.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.060,99
50/2025	31.08.2025.	TAC POINT DOO VETERNIK	70.304,94
51/2025	31.08.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	21.091,49
52/2025	31.08.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	140.609,88
53/2025	31.08.2025.	ОГЊЕН РАУКОВИЋ ПР ДОМ МОНТАЖА	46.869,96
54/2025	31.08.2025.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	956.147,29
56/2025	31.08.2025.	Илић Миодраг	48.666,00
Септембар/25	04.09.2025.	ЖАРКО МАРИЧИЋ ПР АУТОРЕПАРАТОР БЕОЧИН	21.091,80
Сеп./25	08.09.2025.	АДИС ХАДРОВИЋ ПР РОШТИЉ АДО БЕОЧИН	21.091,91
58/2025	30.09.2025.	НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ	16.408,06
59/2025	30.09.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.064,05
60/2025	30.09.2025.	TAC POINT DOO VETERNIK	70.320,24
61/2025	30.09.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	21.096,07
62/2025	30.09.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	140.640,48
63/2025	30.09.2025.	ОГЊЕН РАУКОВИЋ ПР ДОМ МОНТАЖА	46.880,16
64/2025	30.09.2025.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	956.355,26
66/2025	30.09.2025.	Илић Миодраг	48.666,00
Укупно:			4.048.184,19

Потраживања (у извештајном периоду)			
28-07-25	28.07.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	40.000,00
П. 17/25	15.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	60.647,00
01/25-КЗ	25.08.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	18.134,44
Укупно:			118.781,44

Укупни приходи:			4.166.965,63
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ 119/25	07.08.2025.	ЈОВАН ПЈЕШЧИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	51.045,84
Укупно:			51.045,84

Накнада трошкова стечајног управника			
6167/6223	13.07.2025.	Петров Љубомир	7.999,32
122622/123509	21.07.2025.	Петров Љубомир	7.000,69
19-286-066-1763242	01.08.2025.	Петров Љубомир	1.499,00
56651/57271	01.09.2025.	Петров Љубомир	4.998,24
Укупно:			21.497,25

Укупно трошкови стечајног поступка:			72.543,09
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
203-VP-01/25	16.07.2025.	ALEKSANDAR BOGDANOV PR OFFICE TRADE NOVI SAD	19.932,00
Укупно:			19.932,00

Електрична енергија			
40685762	01.07.2025.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	113.881,43
40988882	01.08.2025.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	87.072,76
41227623	01.09.2025.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	105.797,47
Укупно:			306.751,66

Комуналне услуге			
501146750630	01.07.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	8.759,86
501146850630	01.07.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	1.836,85
Обрачун камате бр. 509316050630К	16.07.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	243,46
5033-147811/25	31.07.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА Нови Сад	3.430,35
40-2025-07-8233	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-07-8236	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-07-8239	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-07-8240	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-07-8242	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-07-8243	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-07-8244	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-07-8246	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-07-8247	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-07-8251	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-07-8257	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-07-8259	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-07-8260	31.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
130256-0119618-25	31.07.2025.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.032,03
15-КУ-236394	31.07.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.883,21
15-КУ-236395	31.07.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.377,46
15-КУ-236396	31.07.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	224,30
501146850731	01.08.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	1.426,30
501146750731	01.08.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	8.759,86
40-2025-08-8233	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-08-8236	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-08-8239	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-08-8240	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00

Комуналне услуге			
40-2025-08-8242	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-08-8243	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-08-8244	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-08-8246	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-08-8247	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-08-8251	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-08-8257	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-08-8259	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-08-8260	31.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
50033-172341-25	31.08.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА Нови Сад	3.430,35
147555-0119618-25	31.08.2025.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.032,03
15-КУ-237991	31.08.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.883,21
15-КУ-237992	31.08.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.377,46
15-КУ-237993	31.08.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	224,30
501146750831	01.09.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	8.759,86
501146850831	01.09.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	1.613,35
Обрачун камате 509316050930К	30.09.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	256,61
50033-197154-25	30.09.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА Нови Сад	3.430,35
40-2025-09-8233	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-09-8236	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	547,03
40-2025-09-8239	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-09-8240	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-09-8242	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-09-8243	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-09-8244	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-09-8246	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	819,06
40-2025-09-8247	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-09-8251	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-09-8257	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-09-8259	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-09-8260	30.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
15-КУ-239586	30.09.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.883,21
15-КУ-239587	30.09.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.377,46
15-КУ-239588	30.09.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	224,30
Укупно:			68.007,26

Пошта и телефон			
Птт трошкови до 31.07.2025. г.	31.07.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
Птт трошкови до 31.08.2025. г.	31.08.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
Птт трошкови до 30.09.2025. г.	30.09.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	492,00
Укупно:			972,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.930,85
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.815,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	800,00
Укупно:			5.975,85

Бруто зараде по уговору о делу			
1/7-2025	31.07.2025.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	30.000,00
Јул/25	31.07.2025.	ИВАНОВИЋ СТОЈАН	46.296,30
1/8-2025	31.08.2025.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	30.000,00
Август/25	31.08.2025.	ИВАНОВИЋ СТОЈАН	46.296,30
1/9-2025	30.09.2025.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	30.000,00
Септембар/25	30.09.2025.	ИВАНОВИЋ СТОЈАН	46.296,30
Укупно:			228.888,90

Књиговодствене услуге			
00046/25	31.07.2025.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	60.000,00
00728/25	31.07.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	30.000,00
00845/25	31.08.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	30.000,00
00051/25	31.08.2025.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	60.000,00
00955/25	30.09.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	30.000,00
00057/25	30.09.2025.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	60.000,00
Укупно:			270.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/2025	25.07.2025.	АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	140.000,00
41/2025	25.08.2025.	АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	140.000,00
45/2025	25.09.2025.	АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	140.000,00
Укупно:			420.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXI-433-3/25-79	28.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	15.664,88
Порез на имовину 02/2025 Рума	01.08.2025.	ОПШТИНА РУМА Локална пореска администрација	13.204,33
Порез на имовину 03/2025 Рума	01.08.2025.	ОПШТИНА РУМА Локална пореска администрација	13.349,42
Порез на имовину 03/2025 Бачка Паланка	01.08.2025.	ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА Локална пореска администрација	37.515,32
Порез на имовину 03/2025 Нови Сад/Лединци	01.08.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	5.672,22
Порез на имовину 03/2025 Нови Сад/Футог	01.08.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	67.736,49
Порез на имовину 03/2025 Бачки Петровац	01.08.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	15.031,68
Порез на имовину 03/2025 Беочин	01.08.2025.	ОПШТИНА БЕОЧИН, Одсек локалне пореске администрације	178.323,40
Порез на имовину 03/2025 ОП	08.09.2025.	ОПШТИНА РУМА Локална пореска администрација	37.053,83
433-2/2/2025 ПН	01.09.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	66.097,31
433-2/2/2025 ПН -2	01.09.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	28.121,14
433-2/2/2025 ПН 3	16.09.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	48.667,00
433-2/2/2025 ПН 4	25.09.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	48.667,00
433-2/2/2025 ПН 5	30.09.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	63.278,02
Укупно:			638.382,04

Административне таксе			
952-02-13-207-5131/2025	01.07.2025.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	4.900,00
Укупно:			4.900,00

ПДВ			
ПДВ / 01.07.- 31.07.2025. г.	31.07.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	197.010,00
ПДВ / 01.08.- 31.08.2025. г.	31.08.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	196.170,00
ПДВ / 01.09.- 30.09.2025. г.	30.09.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	202.400,00
Укупно:			595.580,00

Остало			
PF25-16502	17.07.2025.	TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER DOO Beograd	1.564,74
PF25-16532	01.08.2025.	TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER DOO Beograd	3.233,95
XXI-433-3/25- 79/ПН	28.07.2025.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	7.250,00
Споразум- Черевих/јул-2025	31.07.2025.	Чупић Нада	9.373,58
28-07-Повраћај средстава	07.08.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	40.000,00
Споразум- Черевих/август- 2025	31.08.2025.	Чупић Нада	9.372,80
Укупно:			70.795,07

Укупно обавезе стечајне масе:	2.630.184,78
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.702.727,87
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
RBA banka a.d. Novi Sad, 330-0000015011994-43
Чекови купаца - грађана, Чекови купаца - грађана

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	64.936,14
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Уплаћени депозити		
05.08.2025.	ЖАРКО МАРИЧИЋ ПР АУТОРЕПАРАТОР БЕОЧИН	52.729,52
Укупно:		52.729,52

Наплата потраживања		
03.07.2025.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	495.239,84
07.07.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	21.091,32
07.07.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	140.608,80
14.07.2025.	TAC POINT DOO VETERNIK	10.000,00
14.07.2025.	TAC POINT DOO VETERNIK	10.000,00
16.07.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	118,70
16.07.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.063,09
16.07.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.065,26
16.07.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.066,83
29.08.2025.	ОГЊЕН РАУКОВИЋ ПР ДОМ МОНТАЖА	46.869,60
16.09.2025.	Илић Миодраг	48.667,00
Укупно:		814.790,44

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2025.	НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ	16.404,82
07.07.2025.	АДИС ХАДРОВИЋ ПР РОШТИЉ АДО БЕОЧИН	21.091,91
04.08.2025.	АДИС ХАДРОВИЋ ПР РОШТИЉ АДО БЕОЧИН	21.091,91
05.08.2025.	ЖАРКО МАРИЧИЋ ПР АУТОРЕПАРАТОР БЕОЧИН	21.091,80
05.08.2025.	НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ	16.404,73
06.08.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	140.608,08
06.08.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	21.091,13

Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2025.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	495.234,94
29.08.2025.	ОГЊЕН РАУКОВИЋ ПР ДОМ МОНТАЖА	46.869,60
29.08.2025.	ТАС POINT DOO VETERNIK	70.304,04
04.09.2025.	ЖАРКО МАРИЧИЋ ПР АУТОРЕПАРАТОР БЕОЧИН	21.091,80
05.09.2025.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	495.247,29
08.09.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	21.091,49
08.09.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	140.609,88
08.09.2025.	АДИС ХАДРОВИЋ ПР РОШТИЉ АДО БЕОЧИН	21.091,91
15.09.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.060,81
15.09.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.060,33
25.09.2025.	Илић Миодраг	48.667,00
30.09.2025.	НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ	16.408,06
30.09.2025.	ОГЊЕН РАУКОВИЋ ПР ДОМ МОНТАЖА	46.869,96
Укупно:		1.709.391,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	40.000,00
15.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	60.647,00
08.09.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	18.134,44
Укупно:		118.781,44

Укупни приливи:		2.695.692,89
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.08.2025.	ЈОВАН ПЈЕШЧИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	51.045,84
Укупно:		51.045,84

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2025.	Петров Љубомир	7.000,69
17.07.2025.	Петров Љубомир	7.000,51
17.07.2025.	Петров Љубомир	1.499,00
08.08.2025.	Петров Љубомир	7.000,69
08.08.2025.	Петров Љубомир	7.999,32
Укупно:		30.500,21

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.08.2025.	ALEKSANDAR BOGDANOV PR OFFICE TRADE NOVI SAD	19.932,00
Укупно:		19.932,00

Електрична енергија		
07.07.2025.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	107.699,39
08.08.2025.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	113.881,43
11.09.2025.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	87.072,76
Укупно:		308.653,58

Комуналне услуге		
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00

Комуналне услуге		
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	5.987,63
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
07.07.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
07.07.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	8.759,86
07.07.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	2.049,51
07.07.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.883,21
07.07.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.377,46
07.07.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	224,30
07.07.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА Нови Сад	3.430,35
07.07.2025.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.032,03
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
08.08.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА Нови Сад	3.430,35
08.08.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	224,30
08.08.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.883,21
08.08.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.377,46
08.08.2025.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.032,03
08.08.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	243,46
08.08.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	8.759,86
08.08.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	1.836,85
11.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
11.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
11.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
11.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
11.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
11.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
11.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
11.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
11.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
11.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
11.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
11.09.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
11.09.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.883,21
11.09.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	1.426,30
11.09.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	8.759,86
11.09.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.377,46
11.09.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	224,30
11.09.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА Нови Сад	3.430,35
11.09.2025.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.032,03
Укупно:		75.115,38

Платни промет		
16.07.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.430,00
31.07.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.930,85
15.08.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.815,00
01.09.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	800,00
Укупно:		5.975,85

Премија осигурања		
07.07.2025.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	33.198,85
08.08.2025.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	53.126,14
11.09.2025.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	33.204,00
Укупно:		119.528,99

Бруто зараде по уговору о делу		
11.08.2025.	ИВАНОВИЋ СТОЈАН	46.296,30
Укупно:		46.296,30

Књиговодствене услуге		
10.09.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
10.09.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
10.09.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
10.09.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
10.09.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	12.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.08.2025.	АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	140.000,00
11.09.2025.	АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	145.500,00
11.09.2025.	АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	140.000,00
Укупно:		425.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	22.160,44
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	22.503,90
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	58.886,50
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	58.886,50
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	5.595,23
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	5.595,23
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	5.656,72
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	59.533,60
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	5.656,72
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	59.533,60
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	5.656,72
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	59.533,60
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	5.610,56
21.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	29.090,86
28.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	13.595,23
28.07.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	15.664,88
15.09.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	66.097,31
15.09.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	28.121,14
16.09.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	48.667,00
25.09.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	48.667,00
30.09.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	63.278,02
Укупно:		687.990,76

Административне таксе		
11.07.2025.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	4.900,00
Укупно:		4.900,00

ПДВ		
12.07.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	196.640,00
12.08.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	197.010,00
11.09.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	196.170,00
Укупно:		589.820,00

Остало		
07.07.2025.	Чупић Нада	9.373,74
28.07.2025.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	7.250,00
07.08.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	40.000,00
08.08.2025.	Чупић Нада	9.373,58
11.09.2025.	Чупић Нада	9.372,80

Остало	
Укупно:	75.370,12

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
07.07.2025.	20.000,00
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	
Укупно:	20.000,00

Укупни одливи:	2.760.629,03
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	0,00
---	-------------