

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 3. Ст. 96/2024
Назив стечајног дужника: SIMTIM доо Нови Сад
Матични број: 08664048
Датум отварања стечајног поступка: 27.01.2025.
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: 25.08.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700221062-4
2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-138675-3

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	476.347,11
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	29.828.352,35
4.	Залихе	49.727,04
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	10.310.156,42
7.	Непокретности	337.438.361,00
8.	Опрема	2.405.412,90
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	6.000,00
Укупно без депозита		380.514.356,82

Коментар

Почетни стечајни биланс.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	476.347,11
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	29.828.352,35
3.	Залихе	0,00	49.727,04
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	10.310.156,42
6.	Непокретности	82.333.949,98	419.772.310,98
7.	Опрема	1.165.287,10	3.570.700,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	2.200,00	8.200,00
Укупно		83.501.437,08	464.015.793,90

Коментар

Повећање вредности имовине је последица унетих вредности из процене имовине стечајног дужника извршене од стране изабране проценитељске куће Финселект доо из Новог Сада.

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	476.347,11
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	29.828.352,35
3.	Залихе	0,00	49.727,04
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	10.310.156,42	0,00
6.	Непокретности	71.808.127,88	347.964.183,10
7.	Опрема	626.420,00	2.944.280,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	1.000,00	7.200,00
Укупно		82.745.704,30	381.270.089,60

Коментар

Умањење вредности имовине је последица унетих вредности из процене имовине стечајног дужника извршене од стране изабране проценитељске куће Финселект доо из Новог Сада.

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	883.643,71	925.549,17	29.786.446,89
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	49.727,04
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	347.964.183,10
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	2.944.280,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Укупно		0,00	883.643,71	925.549,17	380.751.837,03

Коментар

Наведено повећање је последица наплаћеног потраживања у проценту који је различит од предвиђеног за наплату.

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	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	925.549,17			
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)	1.688.151,60	0,00	1.688.151,60	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.366,44		48.366,44	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.662.067,21	0,00	1.736.518,04	0,00

Коментар

Готовинске приливе у извештајном периоду првенствено чине наплаћена потраживања и наплаћен закуп.

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	570.840,22	0,00	0,00	0,00	570.840,22
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	12.400,70	6.895,50	0,00	12.400,70
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	690.840,22	372.400,70	246.895,50	360.000,00	703.240,92

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	0,00	26.542,00	10.800,00	7.510,00	19.032,00
2. Електрична енергија	0,00	152.338,02	117.432,49	117.432,49	34.905,53
3. Комуналне услуге	31.004,36	135.975,19	70.849,08	73.621,94	93.357,61
4. Гориво и мазиво	12.968,92	48.050,61	27.645,92	26.803,88	34.215,65
5. Пошта и телефон	8.981,58	96.448,47	47.502,91	56.648,86	48.781,19
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	27.040,00	126.165,00	99.125,00	27.040,00	126.165,00
8. Платни промет	7.086,47	6.088,67	9.157,00	10.997,64	2.177,50
9. Премија осигурања	500.239,96	0,00	89.827,18	134.679,08	365.560,88
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	401.760,00	1.179.360,00	790.560,00	1.192.320,00	388.800,00
11. Вештачења и процене	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	720,00	100,00	100,00	620,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	136.643,70	0,00	0,00	136.643,70	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	341.483,02	474.000,00	316.000,00	0,00	815.483,02
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	312.895,50	637.000,00	122.000,00	0,00	949.895,50
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	136.843,40	136.843,40	136.843,40	0,00
18. Административне таксе	720,00	137.100,00	130.400,00	61.986,70	75.833,30
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	454,81	0,00	454,81	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	671.441,33	423.125,46	308.453,00	624.448,98	470.117,81
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.452.264,84	4.350.211,63	2.296.695,98	2.607.531,48	4.194.944,99

Коментар

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

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

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

Обавезе стечајне масе

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

ИМОВИНЕ.

2в Утврђена потраживања и 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	455.562.306,29	0,00	0,00	455.562.306,29
2. I исплатни ред	0,00	6.983.434,86	0,00	0,00	6.983.434,86
3. II исплатни ред	0,00	1.006.091,01	0,00	0,00	1.006.091,01
4. III исплатни ред	0,00	744.047.413,24	0,00	0,00	744.047.413,24
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	1.207.599.245,40	0,00	0,00	1.207.599.245,40

Коментар

У складу са одржаним и закљученим испитним рочиштем 09.06.2025. године у табели су представљена потраживања поверилаца.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	476.347,11
2.	Укупан прилив		2.662.067,21
3.	Укупан одлив		2.967.531,48
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.	170.882,84

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника.

36 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	01.04.25.	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.	Кобран	401.760,00	1.179.360,00	1.192.320,00	388.800,00
2.	Саша Рајачић Адвокат	312.895,50	637.000,00	0,00	949.895,50
3.	Живковић Љубинка	341.483,02	474.000,00	0,00	815.483,02
4.	Финселект	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Укупно		1.056.138,52	3.040.360,00	1.192.320,00	2.904.178,52

Коментар

Сва лица су ангажована уз претходну сагласност стечајног судије, док је проценитељска кућа Финселект доо ангажована избором од стране Одбора поверилаца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		170.882,84
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		29.786.446,89
4. Залихе		49.727,04
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		347.964.183,10
8. Опрема		2.944.280,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		7.200,00
Укупно без депозита		380.922.719,87

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода.

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 у складу са стечајним процедурама објавио Оглас за избор проценитеља, након чега је Одбор поверилаца извршио избор проценитељске куће Финселект из Новог Сада.

Извршена је процена имовине, у којој је процењено да је целисходније продавати имовину груписану у имовинске Целине у односу на појединачну, продају целокупне имовине односно стечајног дужника као правног лица.

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

У складу са одржаним и закљученим испитним рочиштем 09.06.2025. године у табели изнад су представљена потраживања поверилаца.

Још се нису стекли услови за намирење поверилаца. Исто ће бити извршено након уновчења имовине.

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

У извештајном периоду није било промене вредности по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификацију накнаде трошкова стечајног управника чини:

1. Трошак мај 6.895,50 динара;
2. Трошак јун 5.505,20 динара;

Трошкови се односе на употребу мобилног телефона.

VI Остале активности

Стечајни управник врши и остале активности у складу са законом и стечајним процедурама.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планира се уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 3. Ст. 96/2024

Датум: 25.08.2025.

Назив стечајног дужника: SIMTIM доо Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2025	09.05.2025.	Фарми доо	281.369,04
2/2025	09.05.2025.	Фарми доо	281.369,04
3/202	09.05.2025.	Фарми доо	281.369,04
4/2025	09.05.2025.	Фарми доо	281.369,04
5/2025	09.05.2025.	Фарми доо	281.369,04
6-2025	04.06.2025.	Фарми доо	281.306,40
Укупно:			1.688.151,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
20,05,2025	20.05.2025.	Аикбанк ад Београд	40.590,69
29,05,2025	29.05.2025.	Уникредит банка ад Београд	7.775,75
Укупно:			48.366,44
Укупни приходи:			1.736.518,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
4С/2025	30.04.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
5С/2025	31.05.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
6С/2025	30.06.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
С5-1/2025	31.05.2025.	Шкрбић Бојан	6.895,50
Накнада трошкова стечајног управника 6/2025	30.06.2025.	Шкрбић Бојан	5.505,20
Укупно:			12.400,70
Укупно трошкови стечајног поступка:			372.400,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
498	07.04.2025.	Ц.А.Р.П.	2.000,00
139144/139940пп	08.04.2025.	Кенгур НС03	510,00
562	22.04.2025.	Ц.А.Р.П.	1.500,00
592	25.04.2025.	Ц.А.Р.П.	2.000,00
605	28.04.2025.	Ц.А.Р.П.	1.500,00
745	23.05.2025.	Ц.А.Р.П.	4.000,00
822/2025	09.06.2025.	Ц.А.Р.П.	4.500,00

Канцеларијски материјал			
884/2025	20.06.2025.	Ц.А.Р.П.	5.450,00
20920/21026пп,1 9896/20005пп,20 171/20275пп	30.06.2025.	Кенгур НС03	3.282,00
1107/1115пп	23.05.2025.	Кенгур НС03	1.800,00
Укупно:			26.542,00

Електрична енергија			
39949054	17.04.2025.	Електропривреда Србије	66.293,91
40246120	16.05.2025.	Електропривреда Србије	51.138,58
40480117	17.06.2025.	Електропривреда Србије	34.905,53
Укупно:			152.338,02

Комуналне услуге			
197137	30.04.2025.	Информатика Јкп	4.431,89
187356	30.04.2025.	Информатика Јкп	23.799,62
50591-74397-25	30.04.2025.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.031,87
74888	30.04.2025.	ЈКП Водовод и канализација	1.451,45
74889	30.04.2025.	ЈКП Водовод и канализација	580,59
50591-98896-25	31.05.2025.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.031,87
90448	31.05.2025.	ЈКП Водовод и канализација	290,29
05- 25052149491279	31.05.2025.	Информатика Јкп	23.979,38
197360	31.05.2025.	Информатика Јкп	27.257,34
2025-06-184239	16.06.2025.	ЈКП Паркинг дервис	900,00
50591-123479-25	30.06.2025.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.031,87
109828	30.06.2025.	ЈКП Водовод и канализација	3.773,77
197636	30.06.2025.	Информатика Јкп	8.943,71
186199	30.06.2025.	Информатика Јкп	22.471,54
Укупно:			135.975,19

Гориво и мазиво			
509003550331	10.04.2025.	Нови сад-гас доо Нови Сад	1.458,51
207847/209451пп ,15956/16121пп,3 1613/31896пп	30.04.2025.	Нис петрол	12.376,45
509003550531	04.06.2025.	Нови сад-гас доо Нови Сад	346,04
6165/6181пп,483 75/48654пп,1222 5/12333пп,40441 /40880,95286/953 94пп,12728/1275 7пп	30.06.2025.	Нис петрол	20.845,44
33968/34164пп,2 9154/29302пп,49 581/50533пп,460 92/46219пп	31.05.2025.	Нис петрол	13.024,17
Укупно:			48.050,61

Пошта и телефон			
94-282-021- 1666050	01.04.2025.	Телеком Србија мтс	2.358,98
31-282-022- 1519040	01.04.2025.	Телеком Србија мтс	361,39
04-281-021- 1716860	01.04.2025.	Телеком Србија мтс	11.858,71
68-282-021- 1519039	01.04.2025.	Телеком Србија мтс	2.357,42
0430/25-1014	30.04.2025.	Орион телеком доо	6.328,39
0430/25-0230	30.04.2025.	Орион телеком доо	263,08
64-283-021- 1522354	30.04.2025.	Телеком Србија мтс	1,20
11-283-021- 1714367	30.04.2025.	Телеком Србија мтс	5.135,02
4-2025 ПТТ- Књига поште	30.04.2025.	ЈП поште Србије	5.740,00
0531/25-1024	31.05.2025.	Орион телеком доо	6.329,36

Пошта и телефон			
0531/25-0250	31.05.2025.	Орион телеком доо	285,07
41-284-022-1544482	31.05.2025.	Телеком Србија мтс	39,99
78-284-021-1544481	31.05.2025.	Телеком Србија мтс	383,26
15-284-021-1692718	31.05.2025.	Телеком Србија мтс	6.111,80
60-284-021-1544487	31.05.2025.	Телеком Србија мтс	89,21
56-284-064-1544486	31.05.2025.	Телеком Србија мтс	24,40
0630/25-1439	30.06.2025.	Орион телеком доо	6.327,40
0630/25-0248	30.06.2025.	Орион телеком доо	219,57
6-2025 Поштарина	30.06.2025.	ЈП поште Србије	34.542,00
76-285-021-1513134	30.06.2025.	Телеком Србија мтс	1,20
97-285-021-1351719	30.06.2025.	Телеком Србија мтс	5.135,02
5-2025 Поштарина	31.05.2025.	ЈП поште Србије	2.556,00
Укупно:			96.448,47

Текуће одржавање			
5-2025 Копривица Одржавање	31.05.2025.	Копривица Филип	10.140,00
5-2025 Дрговић Одржавање	31.05.2025.	Драговић Соња	6.760,00
5-2025 Бранковић Одржавање	31.05.2025.	Бранковић Никола	23.660,00
5-2025 Гојковић Одржавање	31.05.2025.	Гојковић Огњен	16.900,00
6-2025 Бранковић- одржавање Рума	30.06.2025.	Бранковић Никола	20.280,00
6-2025 Милица Тишма- Одржавање Рума	30.06.2025.	Тишма Милица	20.280,00
6-2025 Гојковић- Одржавање Рума	30.06.2025.	Гојковић Огњен	6.760,00
6-2025 Дејан Пејак- Одржавање Рума	30.06.2025.	Пејак Дејан	6.760,00
1242/1253пп	17.05.2025.	Андреја доо	14.625,00
Укупно:			126.165,00

Платни промет			
17271-6193	05.05.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	170,53
17282-04	06.05.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	600,00
17286-04	06.05.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	350,00
2025/295048	31.05.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	2.790,64
2025/346255	30.06.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	2.177,50
Укупно:			6.088,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
25-00039	30.04.2025.	Кобран	388.800,00
25-00049	31.05.2025.	Кобран	401.760,00
25-00058	30.06.2025.	Кобран	388.800,00
Укупно:			1.179.360,00

Вештачења и процене			
9725	17.06.2025.	Финселект	750.000,00
Укупно:			750.000,00

Дневнице и путни трошкови			
30503-388324	10.04.2025.	Путеви Србије	100,00
30609-596517;30109-	18.06.2025.	ЈП Путеви Србије	620,00
Укупно:			720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2025 Уговор о делу	30.04.2025.	Живковић Љубинка	158.000,00
5-2025 Уговор о делу	31.05.2025.	Живковић Љубинка	158.000,00
6-2025 Уговор о делу	30.06.2025.	Живковић Љубинка	158.000,00
Укупно:			474.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2615/2025	30.04.2025.	Саша Рајачић Адвокат	52.000,00
2631/2025	31.05.2025.	Саша Рајачић Адвокат	70.000,00
2647/2025	30.06.2025.	Саша Рајачић Адвокат	515.000,00
Укупно:			637.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-1/356/2025	02.06.2025.	Градска пореска управа Нови Сад	136.843,40
Укупно:			136.843,40

Административне таксе			
952-090-24925/2025	09.05.2025.	Републички геодетски завод	400,00
434-1/242/2025	22.05.2025.	Општинска управа Рума	130.000,00
1302110522	12.06.2025.	Пореска управа Републике Србије	2.460,00
2344246672	23.06.2025.	АПР	3.650,00
5122408697	27.06.2025.	Републичке административне таксе	590,00
Укупно:			137.100,00

Камате и други финансијски расходи			
23,05,2025	23.05.2025.	Министарство финансија Пореска управа Нови Сад 1	454,81
Укупно:			454,81

Остало			
4-2025 Филип Копривица	30.04.2025.	Копривица Филип	43.940,00
4-2025 Соња Драговић	30.04.2025.	Драговић Соња	10.140,00
5-2025 Копривица Филип - административни послови	30.05.2025.	Копривица Филип	43.940,00
343/РЕВ/2025	09.06.2025.	ИЈФР Институт за јавне финансије и рачуноводство ниш-медијана	253.120,46
6-2025 Филип Копривица- админис.послви	30.06.2025.	Копривица Филип	47.320,00
6-2025 Живковић- админис.послови	30.06.2025.	Живковић Љубинка	13.520,00
6-2025 Драговић- админис.послови	30.06.2025.	Драговић Соња	10.140,00
2438/2438пп	17.05.2025.	Мехурић 021	755,00
5160/5186пп	14.05.2025.	Трговинска радња Миљић	250,00
Укупно:			423.125,46

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/20994/2	29.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.350.211,63
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	4.722.612,33
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-135491-49
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-2010300001192-93
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700221062-4
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-138675-3

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	476.347,11
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Наплата потраживања		
04.04.2025.	Пекара вучић сзтр	5.124,15
07.04.2025.	Делцом НЛВ доо	100.000,00
10.04.2025.	Ивер арт доо	35.590,96
22.05.2025.	Делцом НЛВ доо	25.000,00
27.05.2025.	NS Square gradnja doo	709.834,06
11.06.2025.	Делцом НЛВ доо	50.000,00
Укупно:		925.549,17

Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2025.	Фарми доо	281.369,04
16.05.2025.	Фарми доо	281.369,04
16.05.2025.	Фарми доо	281.369,04
16.05.2025.	Фарми доо	281.369,04
16.05.2025.	Фарми доо	281.369,04
12.06.2025.	Фарми доо	281.306,40
Укупно:		1.688.151,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2025.	Аикбанк ад Београд	40.590,69
29.05.2025.	Уникредит банка ад Београд	7.775,75
Укупно:		48.366,44

Укупни приливи:	2.662.067,21
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
21.05.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
17.06.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
23.06.2025.	Шкрбић Бојан	60.000,00
26.06.2025.	Шкрбић Бојан	20.000,00
28.06.2025.	Шкрбић Бојан	20.000,00
30.06.2025.	Шкрбић Бојан	20.000,00
Укупно:		360.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.06.2025.	Ц.А.Р.П.	2.000,00
06.06.2025.	Ц.А.Р.П.	2.000,00
06.06.2025.	Ц.А.Р.П.	1.500,00
06.06.2025.	Ц.А.Р.П.	1.500,00
06.06.2025.	Кенгур НС03	510,00
Укупно:		7.510,00

Електрична енергија		
26.04.2025.	Електропривреда Србије	66.293,91
19.05.2025.	Електропривреда Србије	51.138,58
Укупно:		117.432,49

Комуналне услуге		
20.05.2025.	Информатика Јкп	23.530,01
20.05.2025.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.031,87
20.05.2025.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.022,90
20.05.2025.	ЈКП Водовод и канализација	1.451,45
20.05.2025.	ЈКП Водовод и канализација	870,87
20.05.2025.	ЈКП Водовод и канализација	580,58
20.05.2025.	ЈКП Водовод и канализација	580,59
06.06.2025.	Информатика Јкп	23.799,62
06.06.2025.	Информатика Јкп	4.431,89
10.06.2025.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.031,87
10.06.2025.	ЈКП Водовод и канализација	290,29
Укупно:		73.621,94

Гориво и мазиво		
20.05.2025.	Нови сад-гас доо Нови Сад	1.458,51
06.06.2025.	Нис петрол	2.968,34
06.06.2025.	Нис петрол	10.000,58
06.06.2025.	Нис петрол	12.376,45
Укупно:		26.803,88

Пошта и телефон		
19.05.2025.	Телеком Србија мтс	11.858,71
19.05.2025.	Телеком Србија мтс	2.357,42
20.05.2025.	Орион телеком доо	6.329,38
20.05.2025.	Орион телеком доо	6.328,39
20.05.2025.	Орион телеком доо	263,08
20.05.2025.	Орион телеком доо	222,20
20.05.2025.	Телеком Србија мтс	5.135,02
20.05.2025.	Телеком Србија мтс	2.358,98
20.05.2025.	Телеком Србија мтс	361,39
20.05.2025.	Телеком Србија мтс	1,20
06.06.2025.	ЈП поште Србије	2.430,00
06.06.2025.	ЈП поште Србије	5.740,00
09.06.2025.	Телеком Србија мтс	39,99
09.06.2025.	Телеком Србија мтс	24,40
10.06.2025.	Орион телеком доо	6.329,36
10.06.2025.	Телеком Србија мтс	6.111,80
10.06.2025.	Телеком Србија мтс	383,26
10.06.2025.	Орион телеком доо	285,07
10.06.2025.	Телеком Србија мтс	89,21
Укупно:		56.648,86

Текуће одржавање		
05.06.2025.	Марковић Теодора	13.520,00
05.06.2025.	Драговић Соња	13.520,00
Укупно:		27.040,00

Платни промет		
01.04.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	6.136,47
02.04.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	950,00
05.05.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	170,53
06.05.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	600,00
06.05.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	350,00
02.06.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	1.840,64
03.06.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	950,00
Укупно:		10.997,64

Премија осигурања		
20.05.2025.	Дунав осигурање	37.732,73
20.05.2025.	Дунав осигурање	37.732,73
20.05.2025.	Дунав осигурање	2.885,48
20.05.2025.	Дунав осигурање	2.885,48
20.05.2025.	Дунав осигурање	2.545,38
20.05.2025.	Дунав осигурање	2.545,38
20.05.2025.	Дунав осигурање	1.750,00
20.05.2025.	Дунав осигурање	1.750,00
06.06.2025.	Дунав осигурање	37.732,73
06.06.2025.	Дунав осигурање	2.885,48
06.06.2025.	Дунав осигурање	2.545,38
06.06.2025.	Дунав осигурање	1.688,31
Укупно:		134.679,08

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.04.2025.	Кобран	401.760,00
16.05.2025.	Кобран	388.800,00
05.06.2025.	Кобран	401.760,00
Укупно:		1.192.320,00

Дневнице и путни трошкови		
06.06.2025.	Путеви Србије	100,00
Укупно:		100,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.05.2025.	Радановић Димитрије	80.377,82
23.05.2025.	Глах Гордана	56.265,88
Укупно:		136.643,70

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.06.2025.	Градска пореска управа Нови Сад	136.843,40
Укупно:		136.843,40

Административне таксе		
19.05.2025.	Републички геодетски завод	400,00
06.06.2025.	Јавни бележник Мирослав Обрадовић	720,00
10.06.2025.	Општинска управа Рума	54.166,70
12.06.2025.	Пореска управа Републике Србије	2.460,00
27.06.2025.	Републичке административне таксе	590,00
23.06.2025.	АПР	3.650,00
Укупно:		61.986,70

Камате и други финансијски расходи		
23.05.2025.	Министарство финансија Пореска управа Нови Сад 1	454,81
Укупно:		454,81

Остало		
20.05.2025.	ЈП Путеви Србије	59.032,13
20.05.2025.	ЈП Путеви Србије	59.032,13
20.05.2025.	ЈП Путеви Србије	59.032,13
05.06.2025.	Живковић Љубинка	13.520,00
06.06.2025.	Копривица Филип	67.600,00
06.06.2025.	Копривица Филип	43.940,00

Остало		
06.06.2025.	ЈП Пuteви Србије	59.032,13
06.06.2025.	Драговић Соња	10.140,00
09.06.2025.	ИЈФР Институт за јавне финансије и рачуноводство ниш-медијана	253.120,46
Укупно:		624.448,98

Укупни одливи:	2.967.531,48
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	170.882,84
--------------------------------------	------------