

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 90/2022
Назив стечајног дужника: Стечајна маса Друштво са ограниченом одговорношћу
НОВИ СИЛОС Нови Сад
Матични број: 27012566
Датум отварања стечајног поступка: 02.09.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић
Број лиценце: 155-1891
Датум израде извештаја: 20.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700090243-96
2) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700198822-85

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.771.757,19
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.771.757,19

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.04.2023. године износи 7.771.757,19 динара и чине је:
- средства на рачуну стечајне масе стечајног дужника у износу од 771.757,19 динара;
- орочена новчана средства у износу од 7.000.000,00 динара код OTP банка Србија а.д. Нови Сад у трајању од 34 дана, у периоду од 10.03.2023. до 13.04.2023. године, по каматној стопи од 4,25% годишње.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	771.757,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	771.757,19

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	771.757,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	771.757,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	80.161,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства износи 80.161,15 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	165.780,00	0,00	165.780,00	165.780,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.560,00	1.500,00	1.500,00	0,00	9.060,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00	0,00
Укупно	173.340,00	21.720,00	187.500,00	186.000,00	9.060,00

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	1.747,20	1.747,20	1.747,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	6.510,84	6.510,84	6.510,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	38.250,00	68.000,00	38.250,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	46.021,57	3.978,43	3.978,43	50.000,00	0,00
18. Административне таксе	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	46.851,57	90.406,47	120.156,47	98.508,04	38.750,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

1., 8. Предлагачу Граду Нови Сад је враћен предујам трошкова за покретање стечајног поступка и трошкова оглашавања продаје, након добијених инструкција.

6. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 1.500,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

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

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 1.747,20 динара.
5. Купљене су поштанске марке.
8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет износи 6.510,84 динара.
15. Накнада за књиговодствене услуге износи 36.000,00 динара.
16. Адвокату Наташи Трифуновић из Београда исплаћена је накнада за заступање стечајног дужника у судским предметима.
17. Измирена је обавеза из стечаја за порез на имовину у износу од 50.000,00 динара.
23. Накнада за податке НБС износи 1.920,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	22.022,77	0,00	0,00	22.022,77	0,00
4. III исплатни ред	2.094.850,38	0,00	0,00	471.129,21	1.623.721,17
5. Заложни повериоци	29.022.937,59	0,00	0,00	0,00	29.022.937,59
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	31.139.810,74	0,00	0,00	493.151,98	30.646.658,76

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.90/2022 од 14.02.2023. године одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника Нови силос ДОО Нови Сад у стечају према Нацрту од 22.12.2022. године. Решење је постало правоснажно дана 10.03.2023. године.

За намирење потраживања стечајних поверилаца расположива су средства у износу од 5.771.976,41 динара.

Наведеним средствима намирују се повериоци другог исплатног реда у износу од 23.897,15 динара што износи 100,00% од укупног износа утврђеног потраживања и повериоци трећег исплатног реда у износу од 827.341,22 динара што износи 33,75% од укупног износа утврђеног потраживања.

До окончања парничних поступака П.3/2021 и П.1075/2022 (стари бр. П.4/2021) који се воде пред Привредним судом у Новом Саду, резервисан је износ од 4.920.738,04 динара.

По основу главне деобе, у извештајном периоду исплаћена су потраживања стечајних поверилаца у износу од 493.151,98 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	771.757,19
2.	Укупан прилив		378.161,15
3.	Укупан одлив		775.660,02
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)	30.06.2023.	374.258,32

Коментар

1. Стање на пословном рачуну на дан 01.04.2023. године је 771.757,19 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 378.161,15 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 775.660,02 динара.
6. Стање на рачуну на дан 30.06.2023. године је 374.258,32 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	7.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	6.700.000,00

Коментар

На дан 01.04.2023. године код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочен је износ од 7.000.000,00 динара у трајању од 34 дана, до 13.04.2023. године по каматној стопи од 4,25% годишње.
По истеку уговореног периода, продужено је орочење износа од 6.700.000,00 динара на рок од 35 дана, у периоду од 13.04.2023. до 18.05.2023. године, по каматној стопи од 4,25% годишње. Дана 18.05.2023. године иста средства су реорочена на рок од 35 дана, до 22.06.2023. године, по каматној стопи од 4,15% годишње.
На крају извештајног периода код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочен је износ од 6.700.000,00 динара у трајању од 49 дана, у периоду од 22.06.2023. до 10.08.2023. године, по каматној стопи од 5,0% годишње.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		2.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Исплаћен је износ од 2.000,00 динара на име поштанских трошкова, за купљене поштанске марке.

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. Ефинс доо	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2. Адвокат Наташа Трифуновић	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00
Укупно	0,00	74.250,00	38.250,00	36.000,00

Коментар

Књиговодствене послове обавља Ефинс доо Нови Сад. Ангажованом адвокату исплаћена је накнада у складу са уговором.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		7.074.258,32
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			7.074.258,32

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајне масе стечајног дужника је 374.258,32 динара. Код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочен је износ од 6.700.000,00 динара у трајању од 49 дана, у периоду од 22.06.2023. до 10.08.2023. године, по каматној стопи од 5,0% годишње.

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 дужник нема започетих послова.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник Нови силос ДОО Нови Сад у стечају продат је као правно лице на јавном надметању одржаном дана 08.11.2022. године.

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

Решење о главној деоби стечајне масе Нови силос ДОО Нови Сад у стечају према нацрту од 22.12.2022. године Привредни суд у Новом Саду је донео дана 14.02.2023. године, исто је постало правоснажно дана 10.03.2023. године. По основу деобе, у извештајном периоду исплаћена су потраживања стечајних поверилаца у износу од 493.151,98 динара.

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

Није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови телефона.

VI Остале активности

- Исплата поверилаца по решењу о главној деоби стечајне масе Нови силос; предлагачу је враћен предужам трошкова за покретање стечаја и трошкова оглашавања продаје, након добијених инструкција;
- Измирење обавеза према Градској пореској управи; орочење средстава;
- Пријем и анализа документације достављене од стране тужиоца Цосун Цереалс доо Сремска Митровица у предмету Привредног суда у Новом Саду П.1075/2022;
- Консултације са адвокатом у вези судских поступака у току.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Текуће активности.

Број предмета: 1. Ст. 90/2022

Датум: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Друштво са ограниченом одговорношћу
НОВИ СИЛОС Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-1/2023	30.04.2023.	Стојковић Предраг	500,00
05-1/2023	31.05.2023.	Стојковић Предраг	500,00
06-1/2023	30.06.2023.	Стојковић Предраг	500,00
			Укупно: 1.500,00
Остали трошкови			
ST 84-2020	21.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.220,00
			Укупно: 20.220,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 21.720,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
473/23	26.04.2023.	Мил-инг д.о.о.	1.747,20
			Укупно: 1.747,20
Пошта и телефон			
232110100425	29.05.2023.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	2.422,82
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	713,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Укупно:			6.510,84
Књиговодствене услуге			
06/2023	30.06.2023.	Ефинс доо	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23Н/2023	31.05.2023.	Адвокат Наташа Трифуновић	38.250,00
Укупно:			38.250,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1	04.04.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	3.978,43
Укупно:			3.978,43
Остало			
2023-82-2388	03.04.2023.	НБС Принудна наплата	960,00
2023-82-2389	03.04.2023.	НБС Принудна наплата	960,00
Укупно:			1.920,00
Укупно обавезе стечајне масе:			90.406,47
Укупни трошкови:			112.126,47

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700090243-96
 OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700198822-85
 OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-43001044304-93

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **7.771.757,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	27.192,29
18.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	26.793,93
22.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	26.174,93
Укупно:		80.161,15
Повраћај орочених средстава		
13.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни приливи:		380.161,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предумја за покретање стечаја		
21.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.780,00
21.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	136.000,00
Укупно:		165.780,00
Остали трошкови		
21.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.220,00
Укупно:		20.220,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
28.04.2023.	Мил-инг д.о.о.	1.747,20
Укупно:		1.747,20
Пошта и телефон		
29.05.2023.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Платни промет		
03.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	2.422,82
04.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
04.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
03.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	713,02
04.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
04.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
01.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	75,00
02.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Укупно:		6.510,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.06.2023.	Адвокат Наташа Трифуновић	38.250,00
Укупно:		38.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.04.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	46.021,57
04.04.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	3.978,43
Укупно:		50.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
04.04.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	22.022,77
Укупно:		22.022,77

III исплатни ред		
04.04.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	471.129,21
Укупно:		471.129,21

Укупни одливи:		777.660,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	7.074.258,32
---	---------------------