

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: Предрог Стојковић  
Број лиценце: 155-1891  
Датум израде извештаја: 19.01.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700198822-85

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.120.018,82
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.120.018,82</b>

**Коментар**

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.10.2023. године износи 7.120.018,82 динара и чине је:  
- средства на рачуну стечајне масе стечајног дужника у износу од 420.018,82 динара;  
- орочена новчана средства у износу од 6.700.000,00 динара код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у трајању од 49 дана, у периоду од 28.09.2023. до 16.11.2023. године, по каматној стопи од 5,00% годишње.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	420.018,82
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>420.018,82</b>

**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	420.018,82
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>420.018,82</b>

**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		
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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		
<b>Укупно</b>		<b>78.119,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Прилив по основу камате на орочена средства износи 78.119,47 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.560,00	1.500,00	1.500,00	12.060,00	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
<b>Укупно</b>	<b>10.560,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	3.350,00	3.350,00	3.350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.750,00	89.100,00	90.000,00	149.850,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
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	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>63.620,00</b>	<b>92.450,00</b>	<b>93.350,00</b>	<b>155.950,00</b>	<b>120,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

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

## 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

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет износи 3.350,00 динара.

16. Адвокат Наташа Трифуновић из Београда заступа стечајног дужника у судским предметима. Накнада за период октобар-децембар износи 89.100,00 динара. Измирене су доспеле обавезе.

18., 23. Дана 28.12.2023. године са рачуна је исплаћен износ од 2.750,00 динара по основу готовином плаћених трошкова у претходном периоду (административне таксе, накнада НБС).

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.623.721,17	1.563.320,55	0,00	0,00	3.187.041,72
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	
<b>Укупно</b>	<b>30.646.658,76</b>	<b>1.563.320,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.209.979,31</b>

### Коментар

Потраживање Министарства финансија Пореске управе, Филијала Нови Сад 1, Нови Сад, признато од стране стечајног управника у укупном износу од 1.563.320,55 динара у трећем исплатном реду, оспорио је поверилац Cosun Cereals doo Сремска Митровица. Парнични поступак по тужби тужиоца Cosun Cereals doo Сремска Митровица је вођен пред Привредним судом у Новом Саду под посл.бр. П.3/2021. Пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П.3/2021 од 30.05.2023. године, која је постала правоснажна дана 31.07.2023. године и извршна дана 09.08.2023. године, одбијен је тужбени захтев тужиоца.

На основу достављене документације уз поднесак повериоца од 16.11.2023. године, Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.

Ст.90/2022 од 28.11.2023. године исправљена је листа утврђених и оспорених потраживања у предмету стечаја над стечајним дужником Нови силос доо Нови Сад у стечају утврђена Закључком од 14.12.2020. године, тако што се повериоцу Министарство финансија Пореска управа, Филијала Нови Сад 1, Модене 7, Нови Сад, матични број 17862146, ПИБ 100020943, чије потраживање је заведено под редним бројем 9, признаје потраживање у укупном износу од 1.563.320,55 динара у трећем исплатном реду, и то на име главног дуга износ од 836.518,28 динара и на име камате на главни дуг износ од 726.802,27 динара.

У извештајном периоду није било намирења стечајних поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	420.018,82
2.	Укупан прилив		1.275.369,47
3.	Укупан одлив		765.260,00
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)	31.12.2023.	930.128,29

#### Коментар

1. Стање на пословном рачуну на дан 01.10.2023. године је 420.018,82 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.275.369,47 динара (обухвата повраћај орочених средстава дана 16.11.2023. године у износу од 600.000,00 динара и дана 25.12.2023. године у износу од 600.000,00 динара).
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 765.260,00 динара (обухвата пренос средстава на рачун банке дана 16.11.2023. године у износу од 600.000,00 динара по основу орочења).
6. Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године је 930.128,29 динара.

### 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	6.700.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	6.100.000,00

#### Коментар

На дан 01.10.2023. године код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочен је износ од 6.700.000,00 динара по каматној стопи од 5,00% годишње, истек орочења је 16.11.2023. године. По доспећу, продужено је орочење износа од 6.100.000,00 динара на рок од 39 дана, у периоду од 16.11.2023. до 25.12.2023. године, по каматној стопи од 5,00% годишње. Дана 25.12.2023. године иста средства су реорочена на рок од 18 дана, до 12.01.2024. године, по каматној стопи од 5,00% годишње. Износ од 600.000,00 динара орочен је у трајању од 20 дана, у периоду од 16.11.2023. до 06.12.2023. године по каматној стопи од 3,5% годишње.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		2.750,00
3.	Укупан одлив		2.750,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

#### Коментар

Промет преко благајне у извештајном периоду износи 2.750,00 динара.

### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Наташа Трифуновић	60.750,00	89.100,00	149.850,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>60.750,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>149.850,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада у складу са уговором.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		7.030.128,29
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>7.030.128,29</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајне масе стечајног дужника је 930.128,29 динара. Код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочен је износ од 6.100.000,00 динара у трајању од 18 дана, у периоду од 25.12.2023. до 12.01.2024. године, по каматној стопи од 5,0% годишње.

Укупно: 7.030.128,29 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**

Након продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни поступак над стечајним дужником је обустављен и настављен је стечај над стечајном масом.

### **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)**

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

### **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**

- У предмету Привредног суда у Новом Саду П.1075/2022 одржано рочиште 07.11.2023. године; закључена главна расправа; заprimљена је пресуда.

- Дана 28.11.2023. године суду је достављено изјашњење на поднесак стечајног повериоца Министарство финансија Пореска управа, Филијала Нови Сад 1, Нови Сад од 16.11.2023. године. Листа је измењена решењем суда од 28.11.2023. године.

- Орочење новчаних средстава.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Текуће активности.



Број предмета: 1. Ст. 90/2022

Датум: 19.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-1/2023	31.10.2023.	Стојковић Предраг	500,00
11-1/2023	30.11.2023.	Стојковић Предраг	500,00
12-1/2023	29.12.2023.	Стојковић Предраг	500,00
			<b>Укупно: 1.500,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 1.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00

Платни промет	
Укупно:	3.350,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
67Н/2023	30.11.2023. Адвокат Наташа Трифуновић	72.900,00
80Н/2023	29.12.2023. Адвокат Наташа Трифуновић	16.200,00
Укупно:	89.100,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	92.450,00
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	93.950,00
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 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 01.10.2023.	7.120.018,82
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	44.028,45
06.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.132,07
25.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	31.883,53
25.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.075,42
Укупно:		78.119,47

Повраћај орочених средстава		
16.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600.000,00
25.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Укупни приливи:	1.278.119,47
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	1.996,00
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	1.430,00
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	1.882,00
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	2.252,00
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	500,00
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	500,00
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	500,00
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	500,00
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	500,00
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	500,00
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	500,00
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	500,00
29.12.2023.	Стојковић Пребраг	500,00
Укупно:		12.060,00

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
03.10.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
03.10.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
01.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	50,00
02.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
04.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
04.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.350,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
04.10.2023.	Адвокат Наташа Трифуновић	60.750,00
05.12.2023.	Адвокат Наташа Трифуновић	72.900,00
29.12.2023.	Адвокат Наташа Трифуновић	16.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>149.850,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
28.12.2023.	Буџет Града Новог Сада	310,00
28.12.2023.	Буџет Града Новог Сада	520,00
<b>Укупно:</b>		<b>830,00</b>

<b>Остало</b>		
28.12.2023.	НБС Принудна наплата	960,00
28.12.2023.	НБС Принудна наплата	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.920,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
16.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>768.010,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>7.030.128,29</b>
---	---------------------

