

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: 20.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.687.295,55
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		10.687.295,55

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.01.2023. године износи 10.687.295,55 динара и чине је новчана средства на рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.687.295,55
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	10.687.295,55

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	10.687.295,55
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	10.687.295,55

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	60.502,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства износи 60.502,75 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	0,00	0,00	165.780,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	1.511.919,60	1.511.919,60	1.511.919,60	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	1.996,00	5.564,00	5.564,00	0,00	7.560,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	167.776,00	1.517.483,60	1.517.483,60	1.511.919,60	173.340,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.175,00	2.175,00	2.175,00	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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	48.750,00	55.000,00	48.750,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	759.361,68	0,00	0,00	713.340,11	46.021,57
18. Административне таксе	0,00	830,00	830,00	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	4.370,00	1.400,00	1.400,00	5.770,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.099.731,68	53.155,00	359.405,00	1.106.035,11	46.851,57

Коментар
Трошкови стечајног поступка

3. Награда стечајног управнику по основу намирења стечајних поверилаца одобрена је Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.90/2022 од 14.02.2023. године о главној деоби стечајне масе стечајног дужника Нови силос ДОО Нови Сад у стечају, које је постало правоснажно дана 10.03.2023. године.

6. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 5.564,00 динара, у складу са Правилником о основама и

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

мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет износи 2.175,00 динара.

15. Плаћена је накнада за књиговодствене услуге у износу од 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 713.340,11 динара.

18. Плаћене су градске административне таксе.

23. Исплаћена су средства у износу од 4.370,00 динара на име готовином плаћених трошкова у претходном периоду, за израду печата стечајне масе, брисање залог, оверу ОП обрасца. Накнада за обраду и објављивање редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину износи 1.400,00 динара.

24. Накнада АЛСУ за четврти квартал 2022. године по тарифном броју 6 плаћена је у износу од 300.000,00 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	23.897,15	0,00	0,00	1.874,38	22.022,77
4. III исплатни ред	2.451.062,40	0,00	0,00	356.212,02	2.094.850,38
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	31.497.897,14	0,00	0,00	358.086,40	31.139.810,74

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 358.086,40 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	10.687.295,55
2.	Укупан прилив		13.056.132,75
3.	Укупан одлив		22.971.671,11
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)	31.03.2023.	771.757,19

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.01.2023. године је 10.687.295,55 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 13.056.132,75 динара; обухвата повраћај орочених средстава од 10.03.2023. године у износу од 10.000.000,00 динара и од 24.03.2023. године у износу од 3.000.000,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 22.971.671,11 динара; обухвата одлив са рачуна по основу орочења у износу од 10.000.000,00 динара дана 18.01.2023. године и у износу од 10.000.000,00 динара дана 10.03.2023. године.
6. Стање на рачуну на дан 31.03.2023. године (неорочен износ) је 771.757,19 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.000.000,00

Коментар

На дан 31.03.2023. године код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочен је износ од 7.000.000,00 динара у трајању од 34 дана (у периоду од 10.03.2023. до 13.04.2023. године) по каматној стопи од 4,25% годишње.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		4.370,00
3.	Укупан одлив		4.370,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Исплаћен је износ од 4.370,00 динара на име плаћених трошкова из претходног периода, за израду печата стечајне масе, накнаду АПР и оверу ОП обрасца.

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	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
Укупно	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00

Коментар

Ангажованом адвокау исплаћена је накнада у складу са уговором.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2023.
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

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајне масе стечајног дужника је 771.757,19 динара. Код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочен је износ од 7.000.000,00 динара у трајању од 34 дана, у периоду од 10.03.2023. до 13.04.2023. године, по каматној стопи од 4,25% 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 и не обавља делатност.

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 358.086,40 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 горива и телефона.

VI Остале активности

Дана 13.01.2023. године суду је достављено изјашњење на примедбу Београдске банке а.д. Београд у стечају поднету 29.12.2022. године на нацрт решења за главну деобу стечајне масе. Рочиште поводом примедбе на нацрт решења за главну деобу одржано је дана 14.02.2023. године.

Привредни суд у Новом Саду донео је дана 14.02.2023. године решење о главној деоби стечајне масе Нови силос ДОО Нови Сад у стечају према нацрту од 22.12.2022. године, исто је запримљено дана 21.02.2023. године. Суд је утврдио да примедба Београдске банке а.д. Београд у стечају није основана. Решење је постало правоснажно дана 10.03.2023. године.

Одржан је главни претрес у предмету К-25/16 пред Вишим судом у Новом Саду дана 18.01.2023. године.

Предат је поднесак са документацијом о продаји правног лица на предмет Пк.369/2022 који се води пред Привредним судом у Новом Саду.

Поднеском од 13.03.2023. године Привредном суду у Новом Саду на пословни број 1. Ст.83/2010 стечајни дужник је предложио да се измени коначна листа потраживања утврђена Закључком од 14.12.2010. године, у односу на потраживање евидентирано у листи под редним бројем 112. Решење о измени листе суд је донео дана 23.03.2023. године.

Остало: контакти са Градском пореском управом Нови Сад по основу доспелих пореских обавеза и прекњижавања на стечајну масу; консултације са адвокатом у вези судских поступака у току.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Намирење поверилаца, остале текуће активности.

Број предмета: 1. Ст. 90/2022

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Ст 90/2022	10.03.2023.	Стојковић Предраг	1.511.919,60
			Укупно: 1.511.919,60
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2023	31.01.2023.	Стојковић Предраг	1.430,00
02-1/2023	28.02.2023.	Стојковић Предраг	1.882,00
03-1/2023	31.03.2023.	Стојковић Предраг	2.252,00
			Укупно: 5.564,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.517.483,60

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	375,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
			Укупно: 2.175,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10Н	31.03.2023.	Адвокат Наташа Трифуновић	48.750,00
			Укупно: 48.750,00

Административне таксе			
11.223	04.01.2023.	Буџет Града Новог Сада	310,00
112.23	04.01.2023.	Буџет Града Новог Сада	520,00
Укупно:			830,00

Остало			
30-43243916	15.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			53.155,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			1.570.638,60
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2023.			10.687.295,55
--------------------------------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.02.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	32.288,22
10.03.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	23.975,41
24.03.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	4.239,12
Укупно:		60.502,75

Повраћај орочених средстава		
10.03.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	10.000.000,00
24.03.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	3.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни приливи:			13.060.502,75
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.03.2023.	Стојковић Предрог	1.511.919,60
Укупно:		1.511.919,60

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.01.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
01.02.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	375,00
02.02.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.03.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Укупно:		2.175,00

Књиговодствене услуге		
31.03.2023.	Ефинс доо	36.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.03.2023.	Адвокат Наташа Трифуновић	48.750,00
		Укупно: 48.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.03.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	160.000,00
31.03.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	45.319,00
31.03.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	97.730,87
31.03.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	91.861,46
31.03.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	91.861,46
31.03.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	89.864,47
31.03.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	90.862,96
31.03.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	45.839,89
		Укупно: 713.340,11

Остало		
15.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
25.01.2023.	Јавни бележник Мирјана Симовић Алексић	720,00
25.01.2023.	Принт шоп СЗР	1.650,00
25.01.2023.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
		Укупно: 5.770,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.01.2023.	АЛСУ	300.000,00
		Укупно: 300.000,00

Орочење средстава		
18.01.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	10.000.000,00
10.03.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	7.000.000,00
10.03.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	3.000.000,00
		Укупно: 20.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
31.03.2023.	Град Београд, Градска управа Града Београда, Секретаријат за јавне приходе	628,48
31.03.2023.	ЈВП Воде Војводине	1.245,90
		Укупно: 1.874,38

III исплатни ред		
31.03.2023.	ЈКП Информатика	182.375,32
31.03.2023.	Град Београд, Градска управа Града Београда, Секретаријат за јавне приходе	11.901,59
31.03.2023.	ЈКП Чистоћа	19.167,50
31.03.2023.	NDM Asset Resolution doo	89.444,32
31.03.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.	50.789,53
31.03.2023.	ЈВП Воде Војводине	2.533,76
		Укупно: 356.212,01

		Укупни одливи: 22.976.041,10
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		7.771.757,19
---	--	---------------------

