

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 65/2022
Назив стечајног дужника: Привредно друштво PEMY FAMILY доо Нови Сад - у стечају
Матични број: 20748397
Датум отварања стечајног поступка: 23.08.2022.
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: Игор Шобић
Број лиценце: 155-0777
Датум израде извештаја: 24.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Tekući račun Poštanska štedionica, 200-3390850101891-41

**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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.022.555,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	42.787.096,21
4.	Залихе	6.890.960,04
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	4.157.509,47
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		58.858.120,72

Коментар

Почетни стечајни биланс извештајног периода одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.022.555,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	42.787.096,21
3. Залихе	0,00	6.890.960,04
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	4.157.509,47
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	58.858.120,72

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања

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	5.022.555,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	42.787.096,21
3. Залихе	0,00	6.890.960,04
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	4.157.509,47
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	58.858.120,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања

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	1,34	19.057.609,77	23.729.487,78
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.890.960,04
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	4.157.509,47
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	1,34	19.057.609,77	34.777.957,29

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 19.057.609,77 динара потраживања насталих у стечајном поступку из пословања стечајног дужника

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	19.057.609,77			
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		36.123.210,79	36.123.210,79
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	19.057.609,77	0,00	36.123.210,79	36.123.210,79

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава од 19.057.609,77 динара по основу наплате потраживања.

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	166.085,31	0,00	166.085,31	0,00	166.085,31
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	14.767,76	44.398,88	44.398,88	44.456,24	14.710,40
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	180.853,07	44.398,88	210.484,19	44.456,24	180.795,71

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	290.022,55	954.842,22	954.842,22	918.356,38	326.508,39
3. Комуналне услуге	87.281,16	278.293,47	278.293,47	263.502,90	102.071,73
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	10.843.274,75	28.460.599,92	28.460.599,92	16.294.002,84	23.009.871,83
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.777,24	10.769,66	15.777,24	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	533.275,77	1.521.534,17	1.521.534,17	1.742.022,09	312.787,85
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	36.000,00	54.000,00	54.000,00	72.000,00	18.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	60.000,00	60.000,00	130.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.916,61	0,00	0,00	3.916,61	0,00
19. ПДВ	0,00	1.473.082,00	1.473.082,00	1.473.082,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	21.405,79	21.405,79	21.405,79	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	94.400,00	73.200,00	73.200,00	153.200,00	14.400,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	300.000,00	300.000,00	32.000,00	300.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	11.990.170,84	33.212.734,81	33.207.727,23	21.119.265,85	24.083.639,80

Коментар

У извештајном периоду укупан одлив новчаних средстава износи 21.163.722,09 динара, по основу трошкова вођења стечајног поступка, преваходно набавке репроматеријала за производњу, режијских трошкова и трошкова бруто зарада запослених, према спецификацији из приложених табела.

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	323.540,84	0,00	0,00	0,00	323.540,84
3. II исплатни ред	231.404,19	0,00	0,00	0,00	231.404,19
4. III исплатни ред	43.767.634,45	0,00	0,00	0,00	43.767.634,45
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	47.522.579,48	0,00	0,00	0,00	47.522.579,48

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	5.022.555,00
2.	Укупан прилив		19.057.609,77
3.	Укупан одлив		21.163.722,09
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.	2.916.442,68

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника је било 5.022.555,00 динара, а на крају извештајног периода 2.916.442,68 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања средстава стечајног дужника

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника. Стање благајне на почетку и крају извештајног периода је 0.

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.	Зорић Марина	42.793,54	129.743,36	126.038,64	46.498,26
2.	Савић Милан	42.324,64	128.059,18	124.588,97	45.794,85
3.	BILJANA GLINTIĆ PR FINCON NOVI SAD	36.000,00	54.000,00	72.000,00	18.000,00
4.	Апић Александар	38.076,22	43.916,48	81.992,70	0,00
5.	Радосевић Мирјана	41.573,93	126.698,67	122.477,75	45.794,85
6.	Петковић Саша	244.141,51	126.458,92	326.779,50	43.820,93
7.	Попов Александар	42.793,54	127.605,79	126.038,64	44.360,69
8.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА	0,00	545.330,48	545.330,23	0,25
9.	Адвокат Звонимир Биорац	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10.	Митић Јелена	0,00	43.916,48	43.916,48	0,00
11.	Бабић Јелена	23.938,62	123.649,45	104.890,98	42.697,09
12.	Мајкић Бранислава	42.324,64	126.155,36	124.659,07	43.820,93
Укупно		553.966,64	1.635.534,17	1.858.712,96	330.787,85

Коментар

у извештајном периоду ангажована су физичка лица као запослени код стечајног дужника, којима су вршене исплате личне зараде у извештајном периоду према спецификацији из приложене табеле.

Такође, ангажована је књиговодствена агенција на пословима вођења пословних књига, која је у извештајном периоду исплаћена у износу од 72.000,00 динара.

Ангажован је адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада на пословима правне помоћи у изради плана реорганизације, те исплаћен у износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.916.442,68
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		59.852.698,57
4. Залихе		6.890.960,04
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		4.157.509,47
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		73.817.610,76

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода одражава промене на имовини стечајног дужника током периода извештавања

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 извештајном периоду настављено је обављање регистроване делатности стечајног дужника - производња и продаја прехранбених производа.

25.04.2023. је одржано рочиште за разматрање предлога плана реорганизације, које је одложено, те настављено 05.06.2023. године, на којем је потврђено усвајање плана реорганизације од 10.03.2023. године.

16.06.2023. године поверилац Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1, поднео је жалбу на решење о усвајању плана реорганизације.

Стечајни управник је на наведену жалбу поднео захтев за повлачење исте, услед измирења потраживања овог повериоца од стране трећег лица. До краја извештајног периода решење о усвајању плана реорганизације није оправоснажено

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности везаних за уновчење имовине, из разлога што је над стечајним дужником у току усвајање плана реорганизације, односно Суд није донео решење о банкрутству стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износила је укупно 29.551,65 динара и односила се на трошкове горива и трошкове телефона.

VI Остале активности

У извештајном периоду обављане су редовне активности у стечајном поступку, највише везане за текуће пословање стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је условљено усвајањем односно оправоснажењем усвојеног плана реорганизације. Стечајни управник ће до доношења правоснажности обављати редовне активности у пословању стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 65/2022

Датум: 24.07.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво PEMY FAMILY доо Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-47/23	04.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	225.673,99
2-48/23	05.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	95.448,00
2-49/23	05.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	315.069,19
2-50/23	06.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.600.790,39
2-51/23	07.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	114.537,60
2-52/23	07.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	120.497,28
2-53/23	08.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	21.883,20
2-54/23	10.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.032.185,70
2-55/23	10.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.057.982,88
2-56/23	11.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	139.274,93
2-57/23	12.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	443.836,66
2-58/23	13.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	348.187,32
2-59/23	13.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	318.521,62
2-60/23	19.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	89.278,80
2-61/23	19.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	131.718,24
2-62/23	20.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.053.095,78
2-63/23	21.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	106.272,00
2-64/23	21.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	67.046,40
2-65/23	22.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	50.284,80
2-66/23	24.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	195.146,93
2-67/23	25.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	182.226,53
2-68/23	25.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	67.046,40
2-69/23	26.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	138.864,00
2-70/23	26.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	696.374,64
2-71/23	26.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	17.134,08
2-72/23	27.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	218.224,39
2-73/23	28.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	106.272,00
2-74/23	29.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	20.284,80
2-75/23	03.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	622.033,92
2-76/23	04.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	16.971,12
2-78/23	05.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.306.559,28
2-79/23	08.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	311.051,04
2-80/23	09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	114.896,88
2-81/23	10.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	53.136,00
2-82/23	11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	9.312,00
2-83/23	12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	53.136,00
2-85/23	12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.587.950,00
2-86/23	16.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	50.284,80
2-87/23	17.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	413.343,36
2-88/23	18.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	370.332,77
2-90/23	19.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.847.264,48
2-91/23	22.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	105.679,56
2-92/23	22.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	29.682,00
2-93/23	23.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	240.608,88
2-94/23	23.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	36.316,80
2-95/23	24.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	733.401,79
2-96/23	25.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	240.608,88
2-97/23	25.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	150.240,96
2-98/23	25.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	58.665,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
2-99/23	26.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.628.380,80
2-100/23	26.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	62.208,00
2-101/23	29.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	152.928,00
2-102/23	30.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	678.579,12
2-103/23	30.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	649.652,40
2-104/23	31.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	209.952,00
2-105/23	01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	15.422,40
2-106/23	02.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	62.208,00
2-107/23	06.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.894.412,96
2-108/23	06.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	46.656,00
2-109/23	07.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	288.632,16
2-110/23	08.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	20.956,32
2-111/23	08.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	62.208,00
2-112/23	09.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	140.227,20
2-113/23	10.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	62.208,00
2-114/23	10.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	299.485,48
2-115/23	12.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	11.016,00
2-116/23	14.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	106.747,20
2-117/23	15.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	74.213,28
2-118/23	16.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	106.272,00
2-119/23	16.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.343.541,60
2-120/23	17.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	230.312,16
2-121/23	19.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	58.460,40
2-122/23	20.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	198.344,16
2-123/23	21.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	51.840,00
2-124/23	22.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	678.276,72
2-125/23	22.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	15.163,20
2-126/23	23.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	176.932,08
2-127/23	26.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	46.656,00
2-128/23	26.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	27.540,00
2-129/23	27.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.952.337,60
2-130/23	27.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	14.688,00
2-131/23	28.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.082.328,48
2-132/23	28.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	53.136,00
2-133/23	29.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	20.606,40
2-134/23	30.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	213.840,00
2-135/23	30.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	62.208,00
Укупно:			36.123.210,79
Укупни приходи:			36.123.210,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
167/23	30.04.2023.	Positive consulting	14.848,71
222/23	31.05.2023.	Positive consulting	14.839,77
281/23	30.06.2023.	Positive consulting	14.710,40
Укупно:			44.398,88

Укупно трошкови стечајног поступка:	44.398,88
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
169/23	19.04.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	325.780,60
170/23	13.04.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	7.804,94
223/23	16.05.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	287.157,20
224/23	12.05.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	7.591,09
282/23	16.06.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	320.425,38
283/23	14.06.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.083,01
Укупно:			954.842,22

Комуналне услуге			
183/23	01.04.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА ДОО НОВИ САД	739,20
184/23	01.04.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	927,57
185/23	01.04.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	46.917,20
234/23	02.05.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	125.972,68
235/23	02.05.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	925,89
236/23	02.05.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА ДОО НОВИ САД	739,20
295/23	01.06.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА ДОО НОВИ САД	739,20
296/23	01.06.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	100.402,81
297/23	01.06.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	929,72
Укупно:			278.293,47

Набавка сировина и репроматеријала			
189/23	07.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	133.680,46
190/23	07.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	179.990,40
191/23	06.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	152.397,60
192/23	05.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	14.160,00
193/23	06.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	204.600,00
194/23	03.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	77.760,00
195/23	03.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	474.186,00
196/23	04.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	171.576,46
197/23	10.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	341.748,00
198/23	10.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	47.836,80
199/23	11.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	121.100,40
200/23	21.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	74.670,00
201/23	20.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	333.841,20
202/23	18.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	110.610,50
203/23	19.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	13.215,60
204/23	20.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	941.685,60
205/23	21.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.361.117,18
206/23	13.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	70.992,00
207/23	18.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	314.390,40
208/23	13.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	65.400,00
209/23	12.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	927.726,36
210/23	24.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	234.788,40
211/23	26.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	194.243,00
212/23	27.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	72.105,00

Набавка сировина и репроматеријала			
213/23	24.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	174.746,88
214/23	25.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.788.063,84
215/23	25.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	119.068,80
216/23	28.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	129.544,80
217/23	28.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	267.120,00
218/23	27.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.710,72
219/23	26.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	127.888,32
239/23	03.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	143.292,00
240/23	03.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	154.713,60
241/23	04.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	86.940,00
242/23	04.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	34.500,00
243/23	05.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	185.313,60
244/23	05.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	309.817,20
245/23	06.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	144.720,00
246/23	08.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	160.701,80
247/23	08.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	79.920,00
248/23	09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	427.696,00
249/23	09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	243.014,40
250/23	10.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	706.257,36
251/23	11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	641.678,40
252/23	11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	219.542,40
253/23	12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	143.041,25
254/23	12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	234.448,80
255/23	15.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	135.356,10
256/23	15.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	64.944,00
257/23	16.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	183.667,60
258/23	16.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	130.183,20
259/23	17.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	95.326,80
260/23	18.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	573.520,80
261/23	18.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	97.574,40
262/23	19.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	251.289,60
263/23	19.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	152.040,00
264/23	20.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	200.640,00
265/23	11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	271.319,04
266/23	22.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	418.678,80
267/23	22.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	346.885,20
268/23	23.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	219.713,80
269/23	24.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	60.280,00
270/23	24.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	83.635,20
271/23	25.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	271.701,60
272/23	25.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.519.376,93
273/23	26.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	290.352,00
274/23	29.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	640.665,60
275/23	29.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	167.760,00
276/23	30.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	113.760,00
277/23	30.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	118.062,00
278/23	08.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	440.778,00
279/23	31.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	51.321,60
301/23	28.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	802.032,00
302/23	01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	288.058,52
303/23	02.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	44.825,00
304/23	02.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	322.632,00
305/23	05.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	125.677,60
306/23	05.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	181.464,00
307/23	06.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	392.418,00
308/23	06.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	75.604,80
309/23	07.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	331.752,60
310/23	07.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	30.576,00
311/23	08.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	182.184,30
312/23	08.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	51.264,00
313/23	09.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	341.311,68
314/23	12.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	732.062,40
315/23	12.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	287.001,60

Набавка сировина и репроматеријала			
316/23	13.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	238.490,30
317/23	13.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	46.935,00
318/23	14.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	218.512,80
319/23	15.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	231.647,04
320/23	16.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	215.032,80
321/23	19.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	475.749,60
322/23	19.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	85.692,00
323/23	20.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	111.408,00
324/23	20.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	51.264,00
325/23	21.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	111.783,00
326/23	21.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	74.764,80
327/23	22.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	204.696,00
328/23	23.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	590.432,60
329/23	23.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	276.237,60
330/23	26.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	32.400,00
331/23	26.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	84.672,00
332/23	27.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	97.502,88
333/23	28.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	162.720,00
334/23	28.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	178.833,60
335/23	29.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	112.077,60
336/23	29.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	161.172,00
337/23	30.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	363.742,80
338/23	30.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	89.575,20
Укупно:			28.460.599,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	623,11
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	1.842,04
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	221,76
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	33,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	652,90
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	297,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	3.170,75
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	1.594,86
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	1.845,51
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	331,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2023.	Текући рачун Поштанска штедионика	66,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Текући рачун Поштанска штедионика	66,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Текући рачун Поштанска штедионика	581,51
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Текући рачун Поштанска штедионика	3.368,76
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2023.	Текући рачун Поштанска штедионика	198,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2023.	Текући рачун Поштанска штедионика	331,07
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2023.	Текући рачун Поштанска штедионика	297,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2023.	Текући рачун Поштанска штедионика	223,94
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Текући рачун Поштанска штедионика	33,00
Укупно:			15.777,24

Бруто зараде по уговору о раду			
171/23	28.04.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	3.082,58
172/23	28.04.2023.	Бабић Јелена	5.520,51
174/23	28.04.2023.	Апић Александар	43.916,48
173/23	28.04.2023.	Попов Александар	44.404,03
175/23	28.04.2023.	Бабић Јелена	37.614,57
176/23	28.04.2023.	Мајкић Бранислава	43.916,48
177/23	28.04.2023.	Митић Јелена	43.916,48
178/23	28.04.2023.	Радошевић Мирјана	42.344,83
179/23	28.04.2023.	Петковић Саша	44.079,00
180/23	28.04.2023.	Савић Милан	43.846,38
181/23	28.04.2023.	Зорић Марина	44.404,03
182/23	28.04.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	218.000,25
226/23	26.05.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	148.199,34
227/23	26.05.2023.	Попов Александар	38.841,07
228/23	26.05.2023.	Бабић Јелена	37.817,28
229/23	26.05.2023.	Мајкић Бранислава	38.417,95
230/23	26.05.2023.	Радошевић Мирјана	38.558,99
231/23	26.05.2023.	Петковић Саша	38.558,99
232/23	26.05.2023.	Савић Милан	38.417,95
233/23	26.05.2023.	Зорић Марина	38.841,07
285/23	28.06.2023.	Бабић Јелена	9.200,01
286/23	28.06.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	5.137,09
287/23	28.06.2023.	Попов Александар	44.360,69
288/23	28.06.2023.	Бабић Јелена	33.497,08
289/23	28.06.2023.	Мајкић Бранислава	43.820,93
290/23	28.06.2023.	Радошевић Мирјана	45.794,85

Бруто зараде по уговору о раду			
291/23	28.06.2023.	Петковић Саша	43.820,93
292/23	28.06.2023.	Савић Милан	45.794,85
293/23	28.06.2023.	Зорић Марина	46.498,26
294/23	28.06.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	170.911,22
Укупно:			1.521.534,17

Књиговодствене услуге			
225/23	31.05.2023.	БИЈАНА ГЛИТИЋ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00
280/23	30.04.2023.	БИЈАНА ГЛИТИЋ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00
284/23	30.06.2023.	БИЈАНА ГЛИТИЋ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
186/23	03.04.2023.	Адвокат Звонимир Биорац	60.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
220/23	15.04.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	369.607,00
238/23	15.05.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	551.709,00
300/23	15.06.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	551.766,00
Укупно:			1.473.082,00

Трошкови оглашавања			
168/23	26.04.2023.	ЦАС МЕДИА ДОО	16.887,79
221/23	24.04.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	4.518,00
Укупно:			21.405,79

Остало			
187/23	11.04.2023.	АСИП ПРЕВЕНТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
188/23	01.04.2023.	Агенција за консалтинг МОННА Јелена Петровић ПР	30.000,00
237/23	12.05.2023.	АСИП ПРЕВЕНТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
298/23	12.06.2023.	АСИП ПРЕВЕНТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
Укупно:			73.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
299/23	15.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			33.212.734,81
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			33.257.133,69
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **5.022.555,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.04.2023.	ВИЗИОНИ МЗИИ СХ.П.К	297.061,43
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	900.000,00
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.664.000,00
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	50.284,80
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	74.496,00
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	10.843,82
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	67.046,40
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	8.380,80
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	73.066,61
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	171.806,40
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	142.054,56
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	117.564,00
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.137.477,95
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.168.000,00
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	964.941,54
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.000.000,00
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	55.406,40
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	30.636,48
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	76.321,15
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	228.694,86
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	136.978,29
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	22.972,70
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	57.268,80
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	21.999,60
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	236.105,76
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	202.070,40
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	60.516,36
25.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	479.399,04
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.472.920,95
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	285.278,84
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	39.864,67
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	6.727,92
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	38.004,60
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.554.000,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	114.537,60
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	32.592,00
15.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	48.073,20
15.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	4.595,47
15.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	78.919,20
15.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	420.000,00
22.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	350.000,00
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	17.809,20
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	8.904,60
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.968,20
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	4.155,48
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	5.936,40
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	29.682,00
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	7.123,68
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.968,20
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	259.240,04
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.014.721,16
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	195.684,28

Наплата потраживања		
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	89.594,56
25.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	70.600,96
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	485.000,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	84.192,45
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.052.166,43
29.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	371.000,00
02.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	145.034,40
02.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	43.991,44
02.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	105.679,24
02.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	114.537,60
02.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	45.710,85
Укупно:		19.057.609,77

Укупни приливи:	19.057.609,77
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2023.	Positive consulting	14.767,76
16.05.2023.	Positive consulting	14.848,71
23.06.2023.	Positive consulting	14.839,77
Укупно:		44.456,24

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.04.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	283.565,23
07.04.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.457,32
12.05.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	325.780,60
12.05.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	7.804,94
23.06.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	287.157,20
23.06.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	7.591,09
Укупно:		918.356,38

Комуналне услуге		
07.04.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	85.623,89
07.04.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	918,07
07.04.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА ДОО НОВИ САД	739,20
12.05.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	46.917,20
12.05.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	927,57
12.05.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА ДОО НОВИ САД	739,20
30.06.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	125.972,68
30.06.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	925,89
30.06.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА ДОО НОВИ САД	739,20
Укупно:		263.502,90

Набавка сировина и репроматеријала		
07.04.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.219.357,44
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.226.615,04
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	620.235,40
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	423.384,00
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	341.257,44
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	324.190,80
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	304.630,80
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	216.536,40
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	148.222,80
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	139.688,40

Набавка сировина и репроматеријала		
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	126.720,00
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	121.536,00
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	108.028,80
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	88.704,00
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	59.808,00
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	47.736,00
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	528.367,80
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	420.036,00
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	388.339,20
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	305.438,40
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	256.171,20
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	242.249,28
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	176.473,50
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	158.332,80
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	119.473,20
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	95.601,60
11.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	34.689,60
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	767.692,80
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	494.902,80
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	469.392,00
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	264.765,60
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	214.368,00
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	183.500,00
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	171.619,20
12.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	34.710,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	941.685,60
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	474.186,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	341.748,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	333.841,20
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	314.390,40
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	267.120,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	234.788,40
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	204.600,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	194.243,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	179.990,40
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	174.746,88
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	171.576,46
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	152.397,60
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	133.680,46
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	129.544,80
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	127.888,32
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	121.100,40
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	119.068,80
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	110.610,50
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	77.760,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	74.670,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	72.105,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	70.992,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	65.400,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	47.836,80
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	14.160,00
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	13.215,60
01.06.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.710,72
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	272.011,20
09.05.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	14.160,00
Укупно:		16.294.002,84

Платни промет		
04.04.2023.	Tekući račun Poštanska štedionica	623,11
10.04.2023.	Tekući račun Poštanska štedionica	1.842,04
19.04.2023.	Tekući račun Poštanska štedionica	221,76
27.04.2023.	Tekući račun Poštanska štedionica	33,00
03.05.2023.	Tekući račun Poštanska štedionica	652,90

Платни промет		
08.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	297,00
10.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	3.170,75
12.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	1.594,86
15.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	1.845,51
16.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	331,03
17.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	66,00
31.05.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	66,00
01.06.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	581,51
02.06.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	3.368,76
05.06.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	198,00
16.06.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	331,07
21.06.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	297,00
26.06.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	223,94
27.04.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	33,00
Укупно:		15.777,24

Бруто зараде по уговору о раду		
07.04.2023.	Зорић Марина	42.793,54
07.04.2023.	Попов Александар	42.793,54
07.04.2023.	Савић Милан	42.324,64
07.04.2023.	Апић Александар	38.076,22
07.04.2023.	Бабић Јелена	23.938,62
07.04.2023.	Бабић Јелена	15.309,13
07.04.2023.	Радошевић Мирјана	14.731,46
07.04.2023.	Радошевић Мирјана	26.842,47
07.04.2023.	Мајкић Бранислава	42.324,64
28.04.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	218.000,00
28.04.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	3.082,58
03.05.2023.	Зорић Марина	44.404,03
03.05.2023.	Попов Александар	44.404,03
03.05.2023.	Мајкић Бранислава	43.916,48
03.05.2023.	Митић Јелена	43.916,48
03.05.2023.	Апић Александар	43.916,48
03.05.2023.	Савић Милан	43.846,38
03.05.2023.	Радошевић Мирјана	42.344,83
03.05.2023.	Бабић Јелена	37.614,57
03.05.2023.	Бабић Јелена	5.520,51
31.05.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	148.199,34
02.06.2023.	Попов Александар	38.841,07
02.06.2023.	Радошевић Мирјана	38.558,99
02.06.2023.	Савић Милан	38.417,95
02.06.2023.	Мајкић Бранислава	38.417,95
02.06.2023.	Бабић Јелена	37.817,28
20.06.2023.	Петковић Саша	44.079,00
20.06.2023.	Петковић Саша	42.480,94
20.06.2023.	Петковић Саша	41.882,53
20.06.2023.	Петковић Саша	41.584,12
20.06.2023.	Петковић Саша	38.558,99
20.06.2023.	Петковић Саша	36.694,93
20.06.2023.	Петковић Саша	36.560,20
20.06.2023.	Петковић Саша	34.992,49
20.06.2023.	Петковић Саша	9.946,30
02.06.2023.	Зорић Марина	38.841,07
30.06.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	5.137,09
30.06.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	170.911,22
Укупно:		1.742.022,09

Књиговодствене услуге		
07.04.2023.	BIJANA GLINTIĆ PR FINCON NOVI SAD	36.000,00
30.05.2023.	BIJANA GLINTIĆ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00
30.06.2023.	BIJANA GLINTIĆ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2023.	Адвокат Пеђа Добркивић	70.000,00
16.05.2023.	Адвокат Звонимир Биорац	60.000,00
Укупно:		130.000,00

Административне таксе		
07.04.2023.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА ГРАД НОВИ САД	3.916,61
Укупно:		3.916,61

ПДВ		
18.04.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	369.607,00
15.05.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	551.709,00
15.06.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	551.766,00
Укупно:		1.473.082,00

Трошкови оглашавања		
25.04.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	4.518,00
26.04.2023.	ЦАС МЕДИА ДОО	16.887,79
Укупно:		21.405,79

Остало		
07.04.2023.	АСИП ПРЕВЕНТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
07.04.2023.	ИВИЦА АВГУСТИНОВ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	80.000,00
07.04.2023.	Агенција за консалтинг МОННА Јелена Петровић ПР	30.000,00
30.05.2023.	АСИП ПРЕВЕНТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
30.06.2023.	АСИП ПРЕВЕНТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
Укупно:		153.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		21.163.722,09
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	2.916.442,68
---	---------------------

