

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: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Игор Шобић
Број лиценце: 155-0777
Датум израде извештаја: 28.04.2023.
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: 01.01.2023. 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	1.518.292,07
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	66.427.869,68
4.	Залихе	5.510.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	7.139.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		80.595.961,75

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	1.518.292,07
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	66.427.869,68
3. Залихе	1.380.960,04	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	598.904,47	7.738.704,47
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.979.864,51	82.575.826,26

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности опреме услед извршене процене имовине за потребе израде плана реорганизације.

Дошло је и до повећања вредности залиха на лагеру стечајног дужника, за потребе производног процеса.

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	1.518.292,07
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	21.527.554,42	44.900.315,26
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	3.581.195,00	4.157.509,47
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	25.108.749,42	57.467.076,84

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности опреме стечајног дужника услед извршене процене вредности.

Смањење вредности потраживања стечајног дужника настало је услед пребијања потраживања стечајних поверилаца са обавезама, на основу изјава о пребијању потраживања поверилаца које су поднете уз пријаве потраживања.

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	0,51	26.154.865,93	18.745.449,84
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	0,51	26.154.865,93	29.793.919,35

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 26.154.865,93 динара потраживања насталих из пословања стечајног дужника, која потичи из претходног извештајног периода а која су доспела у текућем извештајном периоду

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	26.154.865,93			
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)	7.447.546,20		31.489.192,57	24.041.646,37
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	33.602.412,13	0,00	31.489.192,57	24.041.646,37

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника из текућег пословања стечајног дужника и то 26.154.865,93 динара потраживања из претходног периода и 7.447.546,20 динара из текућег извештајног периода

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	0,00	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	14.799,26	42.183,71	42.183,71	42.215,21	14.767,76
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	180.884,57	42.183,71	42.183,71	42.215,21	180.853,07

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	13.244,40	13.244,40	13.244,40	0,00
2. Електрична енергија	257.429,35	809.572,43	809.572,43	776.979,23	290.022,55
3. Комуналне услуге	48.566,80	334.782,86	335.576,06	296.068,50	87.281,16
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	13.318.768,57	23.200.891,35	23.200.891,27	25.676.385,17	10.843.274,75
7. Текуће одржавање	35.573,62	0,00	0,00	35.573,62	0,00
8. Платни промет	0,00	20.527,13	16.625,96	20.527,13	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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	292.270,82	1.385.161,75	1.624.852,88	1.144.156,80	533.275,77
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	18.000,00	90.000,00	90.000,00	72.000,00	36.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.916,61	17.279,83	17.279,83	17.279,83	3.916,61
19. ПДВ	0,00	1.572.849,00	1.572.849,00	1.572.849,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	32.670,31	32.670,32	32.670,31	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	28.800,00	108.800,00	108.800,00	43.200,00	94.400,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	332.000,00	364.000,00	300.000,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	14.003.325,77	28.042.779,06	28.311.362,15	30.055.933,99	11.990.170,84

Коментар

У извештајном периоду укупан одлив новчаних средстава износи 30.055.933,99 динара, по основу трошкова вођења стечајног поступка, превасходно набавке репроматеријала за производњу, режијских трошкова и трошкова бруто зарада запослених

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

Коментар

У извештајном периоду није било намирења стечајних поверилаца. Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном 11.01.2023. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	1.518.292,07
2.	Укупан прилив		33.602.412,13
3.	Укупан одлив		30.098.149,20
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.	5.022.555,00

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника је било 1.518.292,07 динара, а на крају извештајног периода 5.022.555,00 динара.

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	0,00	126.925,36	84.131,82	42.793,54
2.	Савић Милан	0,00	125.781,76	83.457,12	42.324,64
3.	Адвокат Пеђа Добрковић	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА	174.150,39	383.627,57	557.777,96	0,00
5.	VIJANA GLINTIĆ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00	90.000,00	72.000,00	36.000,00
6.	Поповић Слободан	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
7.	Апић Александар	73,49	121.533,34	83.383,63	38.076,22
8.	Бабић Јелена	0,00	15.309,13	0,00	15.309,13
9.	Радошевић Мирјана	0,00	122.533,93	80.960,00	41.573,93
10.	Петковић Саша	118.193,92	125.947,59	0,00	244.141,51
11.	Попов Александар	0,00	126.866,52	84.072,98	42.793,54
12.	Митић Јелена	0,00	3.920,96	3.920,96	0,00
13.	Бабић Јелена	0,00	106.933,83	82.995,21	23.938,62
14.	Мајкић Бранислава	0,00	125.781,76	83.457,12	42.324,64
Укупно		310.417,80	1.600.161,75	1.271.156,80	639.275,77

Коментар

Поред запослених лица код стечајног дужника ангажованих на пословима производног процеса, ангажовани су у извештајном периоду:

- Књиговодствена агенција ФИНСОН, којој је исплаћено 72.000,00 динара за послове вођења пословних књига
- Слободан Поповић, вештак машинске струке на пословима процене вредности имовине стечајног дужника, којем је исплаћено 55.000,00 динара
- Адвокат Пеђа Добрковић на пословима израде правних аката за обезбеђење потраживања стечајног дужника. У извештајном периоду није исплаћена накнада за ове услуге у фактурисаном износу од 70.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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

Потраживања стечајног дужника приказана у стечајном билансу на крају извештајног периода односе се на потраживања затечена по отварању стечајног поступка, коригована за износ пребијеног потраживања, која износе 29.648.765,36 динара, као и потраживања настала након отварања стечајног поступка у износу од 13.138.330,85 динара, која су фактурисана али нису доспела у извештајном периоду.

Залихе репроматеријала и готовог производа на крају извештајног периода увећане су за 1.380.960,04 динара по основу повећања лагера у извештајном периоду

Вредност опреме у власништву стечајног дужника умањена је за 2.982.290,53 динара у односу на почетни биланс, услед извршене процене вредности опреме

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

У извештајном периоду настављено је обављање регистроване делатности стечајног дужника - производња и продаја прехранбених производа.

Стечајни дужник је исходовао менице пословног партнера - купца својих производа преко којег врши укупан пласман производње, за износ потраживања која још нису доспела, као и будућих потраживања у износу од 10.000.000,00 динара

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било уновчења имовине стечајног дужника. Над стечајним дужником није проглашено банкротство.

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 дошло је до промене вредности имовине стечајног дужника услед извршене процене имовине стечајног дужника за потребе израде плана реорганизације. Није било накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду односи се на:

- Трошкове горива у износу од 32.927,73 динара
- Трошкове мобилног телефона у износу од 9.255,94 динара

VI Остале активности

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште које је и закључено дана 11.01.2023. године. Усвојена је листа признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца.

У извештајном периоду стечајни управник је израдио план реорганизације стечајног дужника, који је предат Суду 10.03.2023. године. Рочиште за разматрање плана реорганизације заказано је за 25.04.2023. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је наставак праћења пословања стечајног дужника, активности везане за план реорганизације стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 65/2022

Датум: 28.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/23	09.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	26.795,28
2/23	09.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	5.936,40
3/23	11.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	37.248,00
4/23	12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.462.901,23
5/23	13.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	265.389,60
6/23	13.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	75.427,20
7/23	16.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	35.425,18
8/23	16.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	29.682,00
9/23	17.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	67.046,40
10/23	18.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	169.360,80
11/23	18.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	7.123,68
12/23	19.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.782.754,46
13/23	20.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	77.801,76
14/23	20.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	53.136,00
15/23	23.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	79.524,48
16/23	23.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	21.534,00
17/23	24.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.163.413,35
18/23	26.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	49.185,98
19/23	27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	159.408,00
20/23	27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	88.446,54
21/23	27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.968,20
22/23	30.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	77.056,80
23/23	31.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.655.691,14
РФ001	11.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.930.781,59
ПК001	11.01.2023.	PET CLASS D.O.O NOVI SAD	176.786,40
2-1/23	01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	74.496,00
2-2/23	02.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	10.843,82
2-3/23	03.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	50.284,80
2-4/23	08.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.801.477,95
2-5/23	08.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	8.380,00
2-6/23	13.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	73.066,61
2-7/23	13.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	171.806,40
2-8/23	13.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	142.054,56
2-9/23	13.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	117.564,00
2-10/23	13.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	67.046,40
2-11/23	14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.132.941,54
2-12/23	15.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	55.406,40
2-13/23	20.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	76.321,15
2-14/23	21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	30.636,48
2-15/23	22.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.136.978,29
2-16/23	22.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	228.694,32
2-18/23	23.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	60.516,36
2-19/23	24.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	202.070,40
2-20/23	27.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	21.999,60
2-21/23	02.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	22.972,70
2-22/23	03.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	57.268,80
2-23/23	03.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	236.105,76
2-24/23	03.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.779.399,04
2-25/23	07.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.472.920,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
2-26/23	08.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	38.004,60
2-27/23	09.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	39.864,67
2-28/23	10.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	6.727,92
2-30/23	10.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	114.537,60
2-31/23	13.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	32.592,00
2-32/23	15.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.008.924,32
2-33/23	16.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	4.595,47
2-34/23	17.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	78.919,20
2-35/23	20.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	48.073,20
2-36/23	21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.499.387,97
2-37/23	22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	145.034,40
2-38/23	23.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	43.991,44
2-39/23	24.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	476.679,24
2-40/23	24.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	114.537,60
2-41/23	28.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	67.046,40
2-42/23	28.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	77.312,88
2-43/23	29.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	2.185.631,63
2-44/23	30.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	9.312,00
2-45/23	31.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	57.268,80
2-46/23	31.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	611.613,00
001/2023	03.03.2023.	ВИЗИОНИ МЗИИ СХ.П.К	297.061,43
Укупно:			31.489.192,57

Укупни приходи:	31.489.192,57
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
49/23	31.01.2023.	Positive consulting	15.000,00
50/23	28.02.2023.	Positive consulting	12.415,95
102/23	31.03.2023.	Positive consulting	14.767,76
Укупно:			42.183,71

Укупно трошкови стечајног поступка:	42.183,71
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14/23	26.01.2023.	Тонер централа доо Крушедол	3.600,00
15/23	25.01.2023.	Бигз оффице груп доо Београд	9.644,40
Укупно:			13.244,40

Електрична енергија			
9/23	18.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	259.023,10
10/23	16.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.062,05
52/23	17.02.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	249.282,27
53/23	14.02.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.182,46
104/23	14.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.457,32
105/23	16.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	283.565,23
Укупно:			809.572,43

Комуналне услуге			
16/23	03.01.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	739,20
17/23	03.01.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	169.371,09
66/23	10.02.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	916,37
67/23	07.02.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА ДОО НОВИ САД	739,20

Комуналне услуге			
68/23	08.02.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	76.475,04
121/23	01.03.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	918,07
122/23	01.03.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА ДОО НОВИ САД	739,20
123/23	01.03.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	85.623,89
Укупно:			335.522,06

Набавка сировина и репроматеријала			
19/23	12.01.2023.	PHARMACY DOO STARA MORAVICA	2.880,00
20/23	09.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	290.565,60
21/23	10.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	544.562,60
22/23	10.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	128.291,40
23/23	11.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	234.065,00
24/23	11.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	191.986,56
25/23	12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	26.585,28
26/23	13.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	278.060,00
27/23	13.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	63.360,00
28/23	16.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	417.016,80
29/23	16.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	83.749,68
30/23	17.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	57.888,00
31/23	17.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	160.617,60
32/23	18.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	487.438,00
33/23	18.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	85.745,95
34/23	19.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	136.336,40
35/23	20.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	179.676,00
36/23	20.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	76.032,00
37/23	21.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	22.018,80
38/23	23.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	117.260,00
39/23	25.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	117.260,00
40/23	25.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	23.486,40
41/23	26.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	83.508,00
42/23	27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	623.100,00
43/23	27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	892.555,20
44/23	30.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	164.164,00
45/23	30.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	46.656,00
72/23	01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	601.151,60
73/23	01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	145.987,20
74/23	02.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	239.244,80
75/23	02.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	59.824,80
76/23	03.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	275.054,40
77/23	03.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	31.104,00
78/23	06.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	551.050,40
79/23	07.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	24.410,00
81/23	07.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	129.024,00
82/23	08.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	295.154,40
83/23	09.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	201.462,00
84/23	09.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	109.824,00
85/23	10.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	269.258,00
86/23	10.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	151.392,00
87/23	13.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	570.259,20
88/23	13.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	204.840,00
89/23	14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	142.560,00
90/23	14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	209.205,60
91/23	17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	775,20
92/23	20.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	116.993,80
93/23	20.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	357.345,60
94/23	21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	448.338,00
95/23	21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	95.796,00
96/23	22.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	339.253,70
97/23	22.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	83.724,00
98/23	16.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	272.011,20
99/23	23.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	130.752,00
100/23	24.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	573.580,20
101/23	24.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	179.715,60

Набавка сировина и репроматеријала			
129/23	01.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	620.235,40
130/23	01.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.219.357,44
131/23	16.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	14.160,00
132/23	03.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	126.720,00
133/23	03.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	341.257,44
134/23	06.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	108.028,80
135/23	06.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	216.536,40
136/23	07.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	304.630,80
137/23	08.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	47.736,00
138/23	08.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	88.704,00
139/23	09.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	148.222,80
140/23	10.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	423.384,00
141/23	10.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	59.808,00
142/23	13.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	139.688,40
143/23	15.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	121.536,00
144/23	16.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	324.190,80
145/23	16.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.226.615,04
146/23	17.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	242.249,28
147/23	17.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	388.339,20
148/23	20.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	176.473,50
149/23	20.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	95.601,60
150/23	21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	305.438,40
151/23	21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	34.689,60
152/23	22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	256.171,20
153/23	22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	420.036,00
154/23	23.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	119.473,20
155/23	24.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	158.332,80
156/23	24.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	528.367,80
157/23	27.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	767.692,88
158/23	27.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	171.619,20
159/23	28.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	214.368,00
160/23	29.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	183.500,00
161/23	29.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	264.765,60
162/23	30.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	34.710,00
163/23	31.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	494.902,80
164/23	31.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	469.392,00
Укупно:			23.200.891,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Tekući račun Poštanska štedionica	892,78
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	Tekući račun Poštanska štedionica	264,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Tekući račun Poštanska štedionica	466,61
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	Tekući račun Poštanska štedionica	2.066,51
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	Tekući račun Poštanska štedionica	2.613,52
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	Tekući račun Poštanska štedionica	402,75
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Tekući račun Poštanska štedionica	430,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	490,27
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	506,74
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	447,38
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	623,89
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	763,28
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	2.863,79
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	1.000,85
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	473,68
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	535,53
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	670,93
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	33,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	231,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	2.244,14
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	595,17
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	253,37
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	33,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	33,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	Teкући račun Poštanska štedionica	1.591,42

Платни промет			
			Укупно:
			20.527,13

Вештачења и процене			
51/23	27.02.2023.	Поповић Слободан	55.000,00
			Укупно:
			55.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
1/23	31.01.2023.	Зорић Марина	42.190,47
2/23	31.01.2023.	Савић Милан	41.728,56
3/23	31.01.2023.	Петковић Саша	41.882,53
4/23	31.01.2023.	Митић Јелена	3.920,96
5/23	31.01.2023.	Мајкић Бранислава	41.728,56
6/23	31.01.2023.	Бабић Јелена	41.728,56
7/23	31.01.2023.	Апић Александар	41.728,56
8/23	31.01.2023.	Попов Александар	42.036,49
46/23	30.01.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.448,08
47/23	30.01.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	165.245,65
48/23	30.01.2023.	Радосевић Мирјана	40.480,00
56/23	28.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	162.698,20
57/23	28.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.448,08
58/23	28.02.2023.	Попов Александар	42.036,49
59/23	28.02.2023.	Апић Александар	41.728,56
60/23	28.02.2023.	Бабић Јелена	41.266,65
61/23	28.02.2023.	Мајкић Бранислава	41.728,56
62/23	28.02.2023.	Петковић Саша	41.584,12
63/23	28.02.2023.	Савић Милан	41.728,56
64/23	28.02.2023.	Зорић Марина	41.941,35
65/23	28.02.2023.	Радосевић Мирјана	40.480,00
109/23	31.03.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	163.831,37
110/23	31.03.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	21.106,58
111/23	31.03.2023.	Бабић Јелена	23.938,62
112/23	31.03.2023.	Радосевић Мирјана	14.731,46
113/23	31.03.2023.	Попов Александар	42.793,54
114/23	31.03.2023.	Апић Александар	38.076,22
115/23	31.03.2023.	Бабић Јелена	15.309,13
116/23	31.03.2023.	Мајкић Бранислава	42.324,64
117/23	31.03.2023.	Радосевић Мирјана	26.842,47
118/23	31.03.2023.	Петковић Саша	42.480,94
119/23	31.03.2023.	Савић Милан	42.324,64
120/23	31.03.2023.	Зорић Марина	42.793,54
			Укупно:
			1.559.312,14

Књиговодствене услуге			
12/23	31.01.2023.	БИЉАНА ГЛИНТИЋ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00
13/23	03.01.2023.	БИЉАНА ГЛИНТИЋ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00
55/23	28.02.2023.	БИЉАНА ГЛИНТИЋ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00
108/23	31.03.2023.	БИЉАНА ГЛИНТИЋ PR FINCON NOVI SAD	36.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
127/23	31.03.2023.	Адвокат Пеђа Добрковић	70.000,00
			Укупно:
			70.000,00

Административне таксе			
11/23	15.01.2023.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА ГРАД НОВИ САД	3.916,61
54/23	15.02.2023.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА ГРАД НОВИ САД	3.916,61
106/23	15.03.2023.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА ГРАД НОВИ САД	3.916,61
107/23	01.03.2023.	Управа за трезор РС	4.130,00

Административне таксе			
166/23	15.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			17.279,83

ПДВ			
18/23	15.01.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	717.531,00
69/23	15.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	488.033,00
125/23	15.03.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	367.285,00
Укупно:			1.572.849,00

Трошкови оглашавања			
103/23	14.03.2023.	ЦАС МЕДИА ДОО	28.152,31
165/23	13.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	4.518,00
Укупно:			32.670,31

Остало			
70/23	13.02.2023.	АСИП ПРЕВЕНТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
124/23	16.03.2023.	АСИП ПРЕВЕНТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
128/23	04.03.2023.	ИВИЦА АВГУСТИНОВ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	80.000,00
Укупно:			108.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
126/23	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
80/23	27.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			28.217.668,65
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			28.259.852,36
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Tekući račun Poštanska štedionica, 200-3390850101891-41

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.			1.518.292,07
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
10.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.000.000,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.267.183,92
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	706.389,12
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	35.013,60
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	251.000,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.150.788,16
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	642.000,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	183.340,80
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	20.520,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	38.880,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	88.160,40
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	17.280,00
23.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	327.000,00
25.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	764.000,00
26.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	152.809,20

Наплата потраживања		
26.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	648.845,55
27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	360.000,00
27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	164.268,00
27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	53.654,40
27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	152.928,00
31.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.380.000,00
23.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	526.689,60
03.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	500.150,82
03.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	500.000,00
03.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	14.577,84
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.000.000,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	400.000,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	23.328,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.782.083,99
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	35.385,60
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	23.047,20
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	121.521,60
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	47.980,08
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	70.860,65
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.097.344,70
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	330.063,84
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.581.894,62
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	276.376,42
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	43.999,20
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	218.599,20
07.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	727.246,42
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	464.000,00
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	17.194,61
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	98.940,00
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	425.589,12
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	760.000,00
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	382.219,20
22.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	700.000,00
23.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	375.000,00
23.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	157.712,00
23.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	154.356,00
23.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	154.372,25
23.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	52.251,90
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	43.200,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.332.128,44
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	361.163,59
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	42.211,30
20.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	657.976,59
20.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	345.000,00
01.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	400.000,00
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	173.436,00
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	332.904,00
Укупно:		26.154.865,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.782.754,46
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	79.524,48
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	77.801,76
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	21.534,00
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	660.000,00
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	53.136,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	110.000,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.352.901,23
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	35.425,18
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	67.046,40
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	169.360,80
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	265.389,60
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	75.427,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	503.413,35
31.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	159.408,00
31.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	77.056,80
31.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	49.185,98
31.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	88.446,54
31.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	655.691,14
31.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	1.100.000,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	37.248,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	26.795,28
Укупно:		7.447.546,20

Укупни приливи:	33.602.412,13
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2023.	Positive consulting	14.799,26
09.02.2023.	Positive consulting	15.000,00
10.03.2023.	Positive consulting	12.415,95
Укупно:		42.215,21

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2023.	Бигз оффице груп доо Београд	9.644,40
27.01.2023.	Тонер централа доо Крушедол	3.600,00
Укупно:		13.244,40

Електрична енергија		
13.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.153,44
13.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	252.275,91
09.02.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	259.023,10
09.02.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.062,05
10.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.182,46
10.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	249.282,27
Укупно:		776.979,23

Комуналне услуге		
13.01.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	46.917,20
09.02.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	169.371,09
09.02.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	739,20
13.01.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	910,40
10.03.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD	76.475,04
10.03.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	916,37
10.03.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА ДОО НОВИ САД	739,20
Укупно:		296.068,50

Набавка сировина и репроматеријала		
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	497.589,60
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	497.062,80
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	444.067,20
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	333.954,50
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	329.850,23
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	292.860,60
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	235.491,25
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	207.576,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	189.504,00

Набавка сировина и репроматеријала		
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	163.680,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	163.512,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	129.624,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	121.663,97
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	115.447,20
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	97.171,20
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	81.292,32
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	76.032,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	76.032,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	74.390,40
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	73.920,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	50.000,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	48.470,40
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	30.870,61
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	28.662,53
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	24.300,00
12.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	17.503,20
23.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	421.899,00
23.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	247.590,00
23.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	183.566,40
25.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	411.594,00
25.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	183.083,76
25.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	95.830,32
25.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	73.287,50
26.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	340.044,00
26.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	251.250,30
26.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	179.136,00
26.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	20.160,00
26.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	15.120,00
27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	358.782,82
27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	166.260,00
27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	122.688,00
27.01.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	73.080,00
01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	349.824,60
01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	296.986,00
01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	165.118,00
01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	149.222,40
01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	94.857,40
01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	21.589,20
01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	14.400,00
01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	13.998,60
01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	5.040,00
01.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	3.960,00
09.02.2023.	PHARMACY DOO STARA MORAVICA	2.880,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	838.022,60
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	417.940,60
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	358.560,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	335.278,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	280.239,10
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	252.444,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	164.208,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	149.660,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	107.230,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	76.032,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	64.032,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	63.763,20
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	58.630,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	57.600,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	49.463,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	47.124,00
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	39.868,00
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	278.060,00
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	243.192,00

Набавка сировина и репроматеријала		
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	234.065,00
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	191.986,56
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	160.617,60
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	142.094,40
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	128.291,40
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	119.750,40
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	83.749,68
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	80.676,00
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	63.360,00
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	57.888,00
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	544.562,60
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	487.438,00
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	453.340,00
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	417.016,80
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	290.565,60
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	623.100,00
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	179.676,00
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	164.164,00
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	136.336,40
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	117.260,00
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	117.260,00
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	85.745,95
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	83.508,00
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	76.032,00
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	23.486,40
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	22.018,80
23.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	892.555,20
21.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	46.656,00
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	26.585,28
14.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	172.634,40
28.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	88.090,56
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	573.580,20
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	448.338,00
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	357.345,60
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	339.253,70
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	209.205,60
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	179.715,60
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	142.560,00
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	130.752,00
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	116.993,80
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	95.796,00
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	83.724,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	601.151,60
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	570.259,20
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	551.050,40
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	295.154,40
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	275.054,40
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	269.258,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	239.244,80
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	204.840,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	201.462,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	151.392,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	145.987,20
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	129.024,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	109.824,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	59.824,80
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	31.104,00
21.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	24.410,00
22.03.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	775,20
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	272.011,20
17.02.2023.	REAL FEEL DOO, FUTOG	13.659,63
Укупно:		25.676.385,17

Текуће одржавање		
13.01.2023.	Елмед доо Темерин	35.573,62
Укупно:		35.573,62

Платни промет		
01.01.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	892,78
06.02.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	264,00
10.02.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	466,61
17.02.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	2.066,51
13.01.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	2.613,52
16.01.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	402,75
17.01.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	430,52
24.01.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	490,27
27.01.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	506,74
30.01.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	447,38
01.02.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	623,89
02.02.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	763,28
20.02.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	2.863,79
22.02.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	1.000,85
26.01.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	473,68
24.02.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	535,53
01.03.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	670,93
03.03.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	33,00
06.03.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	231,00
22.03.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	2.244,14
13.03.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	595,17
16.03.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	253,37
15.03.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	33,00
27.03.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	33,00
23.03.2023.	Текући račun Poštanska štedionica	1.591,42
Укупно:		20.527,13

Вештачења и процене		
10.03.2023.	Поповић Слободан	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.02.2023.	Зорић Марина	42.190,47
03.02.2023.	Попов Александар	42.036,49
03.02.2023.	Савић Милан	41.728,56
03.02.2023.	Мајкић Бранислава	41.728,56
03.02.2023.	Апић Александар	41.728,56
03.02.2023.	Радошевић Мирјана	40.480,00
03.02.2023.	Митић Јелена	3.920,96
31.01.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	165.245,65
31.01.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.448,08
03.02.2023.	Бабић Јелена	41.728,56
28.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	162.698,20
28.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.448,08
03.03.2023.	Мајкић Бранислава	41.728,56
03.03.2023.	Попов Александар	42.036,49
03.03.2023.	Зорић Марина	41.941,35
03.03.2023.	Савић Милан	41.728,56
03.03.2023.	Бабић Јелена	41.266,65
03.03.2023.	Радошевић Мирјана	40.480,00
31.03.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	163.831,37
31.03.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	21.106,58
03.03.2023.	Апић Александар	41.655,07
Укупно:		1.144.156,80

Књиговодствене услуге		
13.01.2023.	BIJANA GLINTIĆ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00
09.02.2023.	BIJANA GLINTIĆ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00
09.02.2023.	BIJANA GLINTIĆ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00

Књиговодствене услуге		
10.03.2023.	BIJANA GLINTIĆ PR FINCON NOVI SAD	18.000,00
Укупно:		72.000,00
Административне таксе		
13.01.2023.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА ГРАД НОВИ САД	3.916,61
09.02.2023.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА ГРАД НОВИ САД	3.916,61
02.03.2023.	Управа за трезор РС	4.130,00
10.03.2023.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА ГРАД НОВИ САД	3.916,61
24.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		17.279,83
ПДВ		
16.01.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	717.531,00
15.03.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	367.285,00
17.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	488.033,00
Укупно:		1.572.849,00
Трошкови оглашавања		
14.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	4.518,00
15.03.2023.	ЦАС МЕДИА ДОО	28.152,31
Укупно:		32.670,31
Остало		
13.01.2023.	АСИП ПРЕВЕНТ ДОО НОВИ САД	28.800,00
10.03.2023.	АСИП ПРЕВЕНТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
Укупно:		43.200,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		30.098.149,20
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		5.022.555,00

