

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 69/2022
Назив стечајног дужника: КОПРОДУКТ акционарско друштво за унутрашњу и спољну трговину и заступање, Нови Сад - у стечају
Матични број: 08133000
Датум отварања стечајног поступка: 14.09.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Љубомир Петров
Број лиценце: 155-1743
Датум израде извештаја: 20.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500700197458-06
2) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500700002672-36

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.912.525,17
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	11.192.781,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	244.055.000,00
8.	Опрема	383.123,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		258.543.429,17

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 258.543.429,17 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 2.912.525,17 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01-10.2022. године износи 0,00 динара.

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 2.912.525,17 динара;

II - Стална имовина стечајног дужника износи 255.630.904,00 динара а чине је:

5. Удели или акције код других лица у износу од 11.192.781,00 динара.

7. Некретнине укупне ликвидационе вредности 244.055.000,00 динара.

8. Опрема укупне ликвидационе вредности 383.123,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.912.525,17
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	11.192.781,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	244.055.000,00
7. Опрема	0,00	383.123,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	258.543.429,17

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.912.525,17
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	11.192.781,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	244.055.000,00
7. Опрема	0,00	383.123,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	258.543.429,17

Коментар

На захтев излучног повериоца НЕС ПЛУС ИНВЕСТ доо Нови Сад излучена је следећа имовина: 3/10 делова зграде пословних услуга-магацин царинске робе, број зграде 2 површине 4.178 м2 саграђене на кат.парцели број 3364/3 уписане у Лист непокретности број 19458 КО Нови Сад 1.

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	147.023,13	2.765.502,04
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	11.192.781,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	244.055.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	383.123,00
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	147.023,13	258.396.406,04

Коментар

1 - У извештајном периоду извршена је наплата од дужника стечајног дужника у износу од 147.023,13 динара.

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	147.023,13			
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)	3.159.272,23	0,00	3.199.417,62	40.145,39
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.166.444,29		1.316.227,46	149.783,17
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.991.763,47	0,00	4.515.645,08	189.928,56

Коментар

У извештајном периоду укупни приливи износе 4.991.763,47 динара и чине их:

1. Средства пренета са угашених рачуна на нови текући рачун дужника у износу од 519.023,82 динара.

3 - У извештајном периоду извршена је наплата од дужника стечајног дужника у износу од 147.023,13 динара.

11 - Закуп у извештајном периоду фактурисан је у укупном износу од 3.199.417,62 динара. Наплаћено је потраживање по основу фактурисаног закупа у износу од 3.159.272,23 динара.

12 - Потраживања настала у извештајном периоду фактурисана су у укупном износу од 1.316.227,46 динара. Наплаћено је потраживање у износу од 1.166.444,29 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.744,00	25.000,00	12.744,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	27.119,06	35.000,00	12.485,58	14.633,48
3. Комуналне услуге	36.777,12	549.254,50	540.000,00	533.364,41	52.667,21
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	25.432,41	35.330,54	24.952,41	480,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.064,78	18.000,00	4.064,78	0,00
8. Платни промет	0,00	8.123,05	9.000,00	8.123,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	79.594,26	92.394,26	29.366,55	50.227,71
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	27.558,00	30.000,00	18.372,00	9.186,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	227.310,80	1.060.254,07	1.080.000,00	895.314,50	392.250,37
14. Бруто зараде по уговору о делу	172.625,00	667.373,85	674.980,62	642.534,44	197.464,41
15. Књиговодствене услуге	38.400,00	216.000,00	216.000,00	182.400,00	72.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	144.391,00	147.364,00	144.391,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
19. ПДВ	201.916,00	450.235,00	900.000,00	422.366,00	229.785,00
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	5.760,00	50.595,44	88.515,00	51.770,00	4.585,44
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	682.788,92	3.386.239,42	3.955.084,42	3.045.748,72	1.023.279,62

Коментар

Планови трошкова који су поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.10.-31.10.2022. године поднет је суду дана 08.11.2022. године, на износ од 1.165.594,26 динара.
- План трошкова за период 01.11.-30.11.2022. године поднет је суду дана 15.11.2022. године, на износ од 1.313.306,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.11.-30.11.2022. године поднета је суду дана 01.12.2022. године, на износ од 25.803,54 динара.

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

- План трошкова за период 01.12.-31.12.2022. године поднет је суду дана 07.12.2022. године, на износ од 1.181.900,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.12.-31.12.2022. године поднета је суду дана 13.12.2022. године, на износ од 193.500,00 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од дана 27.10.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец септембар 2022. године, у укупном износу од 489.216,72 динара.
- Решењем суда од дана 08.11.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец октобар 2022. године, у укупном износу од 773.245,37 динара.
- Решењем суда од дана 15.11.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец новембар 2022. године, у укупном износу од 610.062,65 динара.
- Решењем суда од дана 01.12.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец новембар 2022. године, у укупном износу од 667.603,27 динара.
- Решењем суда од дана 13.12.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец децембар 2022. године, у укупном износу од 549.198,37 динара.
- Решењем суда од дана 05.01.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец децембар 2022. године, у укупном износу од 649.121,39 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано за 16.11.2022. године је одржано и наставак истог заказан је за 06.02.2023. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		4.985.064,47
3.	Укупан одлив		3.039.049,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	1.946.014,75

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.10.2022.године износи 0,00 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду изnose 4.985.064,47 динара
 - укупни одливи у извештајном периоду изnose 3.039.049,72 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.12.2022.године износи 1.946.014,75 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема средстава која би се орочевала.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		6.699,00
3.	Укупан одлив		6.699,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне дужника износи 6.699,00 динара.

Стање у благајни на дан 31.12.2022.године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	63.755,02	197.378,07	335.314,51	-74.181,42
2. ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	36.374,30	180.000,00	152.727,27	63.647,03
3. ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	81.642,24	240.000,00	203.636,36	118.005,88
4. СТОЈКОВ ДРАГАНА	22.884,48	120.480,00	101.818,18	41.546,30
5. TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	38.400,00	216.000,00	182.400,00	72.000,00
6. ВУЧКОВИЋ ИВАН	22.654,76	120.480,00	101.818,18	41.316,58
7. ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	32.000,00	180.000,00	152.000,00	60.000,00
8. СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	0,00	487.373,85	349.909,44	137.464,41
Укупно	297.710,80	1.741.711,92	1.579.623,94	459.798,78

Коментар

1. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 19.09.2022. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Time agency 021" доо Нови Сад за период од 14.09.2022. године до закључења стечајног поступка уз месечну нето накнаду од 60.000,00

динара.

2. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 19.09.2022. године дата је сагласност на ангажовање консултантске стручне помоћи за спровођење поступка стечаја и то, Јасмина Зјалић ПР ТИСА из Новог Сада, за период од 14.09.2020. године до закључења стечајног поступка уз месечну нето накнаду од 60.000,00 динара.

3. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 19.09.2022. године дата је сагласност на ангажовање три лица по Уговору о делу, и то:
-Милош Петровић из Новог Сада уз нето надокнаду од 30.000,00 динара;
-Радмила Вучинић из Новог Сада уз нето надокнаду од 30.000,00 динара;
-Бранислав Бељић из Новог Сада уз нето надокнаду од 30.000,00 динара.

4. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 19.09.2022. године дата је сагласност на ангажовање по уговору о раду следећа лица:

- на пословима асистента стечајног управника ангажовање Вилолета Јурковић Новог Сада ЈМБГ 1706970805013 уз месечну накнаду од 80.000,00 динара;
- на пословима административно-техничког референта ангажовање Данијела Гајиноз из Сремске Каменице јмбг 1807977805052 уз месечну накнаду од 60.000,00 динара;
- на пословима портира - обезбеђење имовине стечајног дужника ангажовање Иван Вучковић Новог Сада ЈМБГ 2006984733572 уз месечну накнаду од 40.000,00 динара;
- на пословима спремачица – одржавање хигијене у пословним просторијама дужника ангажовање Драгана Стојков из Новог Сада ЈМБГ 0903960805011 уз месечну накнаду од 40.000,00 динара.

5. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 26.10.2022. године дата је сагласност на ангажовање по уговору о делу, три лица на пословима портира-обезбеђења имовине стечајног дужника, уз укупну месечну накнада до 140.000,00 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.946.014,75
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.955.430,60
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		11.192.781,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		244.055.000,00
8. Опрема		383.123,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		260.532.349,35

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 260.532.349,35 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 4.901.445,35 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 1.946.014,75 динара.

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 2.955.430,60 динара;

II - Стална имовина стечајног дужника износи 255.630.904,00 динара а чине је:

5. Удели или акције код других лица у износу од 11.192.781,00 динара.

7. Некретнине укупне ликвидационе вредности 244.055.000,00 динара.

8. Опрема укупне ликвидационе вредности 383.123,00 динара.

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

Сачињен је почетни стечајни биланс као и извештај о економско финансијском положају стечајног дужника за прво поверилачко рочиште које је одржано дана 10.10.2022.године на ком су формирани стечајни органи.

У извештајном периоду стечајни управник је поднео захтев Одбору поверилаца за давање сагласности да се настави са издавањем у закуп пословних просторија.

Уз сагласност Одбора поверилаца закључени су Анекси Уговора о закупу са затеченим закупцима пословног простора.

Стечајни управник је уз сагласност суда закључио уговор о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом Глобос осигурање.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

Испитно рочиште заказано за 16.11.2022.године је одржано и наставак истог заказан је за 06.02.2023.године.

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

У извештајном периоду није вршена процена вредности имовине стечајног дужника. Није утврђено постојање имовине стечајног дужника у односу на стање у почетном стечајном билансу.

На захтев излучног повериоца НЕС ПЛУС ИНВЕСТ доо Нови Сад излучена је следећа имовина: 3/10 делова зграде пословних услуга-магацин царинске робе, број зграде 2 површине 4.178 м² саграђене на кат.парцели број 3364/3 уписане у Лист непокретности број 19458 КО Нови Сад 1.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду предати су суду Планови трошкова као и захтев за одређење накнаде трошкова стечајног управника.

У извештајном периоду није било исплата по основу трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Уз сагласност Одбора поверилаца закључени су Анекси Уговора о закупу са затеченим закупцима пословног простора.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Дана 14.12.2022.године проглашено је банкрутство стечајног дужника-решење је правоснажно дана 23.12.2022.године.

Број предмета: 1. Ст. 69/2022

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: КОПРОДУКТ акционарско друштво за унутрашњу и спољну трговину и заступање, Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/22	01.10.2022.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	100.517,76
002/22	01.10.2022.	VST НЕМОВЕТ ДОО НОВИ САД	14.078,16
003/22	01.10.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	42.234,48
004/22	01.11.2022.	Design Architecture network doo Novi Sad	19.709,52
005/22	01.10.2022.	LIBELLUS BIRO ДОО НОВИ САД	14.078,16
006/22	01.10.2022.	VIZIJA EXTRA ДОО НОВИ САД	28.156,32
007/22	01.10.2022.	NSAGRO-ING ДОО НОВИ САД	197.094,24
008/22	01.10.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.709,52
009/22	01.10.2022.	VIMAB ДОО Нови Сад	59.128,56
010/22	01.10.2022.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	19.709,52
011/22	01.10.2022.	Дужник стечајне масе Ад ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	12.000,00
012/22	01.10.2022.	EFINS ДОО НОВИ САД	6.000,00
013/22	01.10.2022.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	6.000,00
014/22	01.10.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	12.000,00
017/22	01.10.2022.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	28.156,32
018/22	01.10.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	19.709,52
019/22	01.10.2022.	NS-GROUP НЕКРЕТНИНЕ	28.156,30
020/22	31.10.2022.	Pionir Internacional doo Novi Sad	363.216,53
021/22	31.10.2022.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	70.390,80
022/22	01.11.2022.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	100.500,48
023/22	01.11.2022.	VST НЕМОВЕТ ДОО НОВИ САД	14.075,52
024/22	01.11.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	42.226,56
025/22	01.11.2022.	Design Architecture network doo Novi Sad	19.705,68
026/22	01.11.2022.	LIBELLUS BIRO ДОО НОВИ САД	14.075,52
027/22	01.11.2022.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	28.151,04
028/22	01.11.2022.	VIZIJA EXTRA ДОО НОВИ САД	28.151,04
029/22	01.11.2022.	NSAGRO-ING ДОО НОВИ САД	197.057,28
030/22	01.11.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.705,68
031/22	01.11.2022.	VIMAB ДОО Нови Сад	59.117,04
032/22	01.11.2022.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	19.705,68
033/22	01.11.2022.	NS-GROUP НЕКРЕТНИНЕ	28.151,11
034/22	01.11.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	9.852,84
035/22	01.11.2022.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	9.852,84
036/22	01.11.2022.	Дужник стечајне масе Ад ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	12.000,00
037/22	01.11.2022.	EFINS ДОО НОВИ САД	6.000,00
038/22	01.11.2022.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	6.000,00
039/22	01.11.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	12.000,00
040/22	01.11.2022.	Pionir Internacional doo Novi Sad	363.148,42
041/22	01.11.2022.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	70.377,60
042/22	01.12.2022.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	100.232,64
043/22	01.12.2022.	VST НЕМОВЕТ ДОО НОВИ САД	14.078,40
044/22	01.12.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	42.235,20
045/22	01.12.2022.	Design Architecture network doo Novi Sad	19.710,00
046/22	01.12.2022.	LIBELLUS BIRO ДОО НОВИ САД	14.078,40
047/22	01.12.2022.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	28.156,80
048/22	01.12.2022.	VIZIJA EXTRA ДОО НОВИ САД	28.156,80
049/22	01.12.2022.	NSAGRO-ING ДОО НОВИ САД	197.097,60

Закуп (у извештајном периоду)			
050/22	01.12.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.710,00
051/22	01.12.2022.	VIMAB DOO Novi Sad	59.130,00
052/22	01.12.2022.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	19.710,00
053/22	01.12.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	9.855,00
054/22	01.12.2022.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	9.855,00
055/22	01.12.2022.	NS-GROUP NEKRETNINE	28.157,02
056/22	01.12.2022.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	12.000,00
057/22	01.12.2022.	EFINS DOO NOVI SAD	6.000,00
058/22	01.12.2022.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	6.000,00
059/22	01.12.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	12.000,00
ПР-02-12	02.12.2022.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	70.392,00
050/22-1	08.12.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.710,00
П-09-12	09.12.2022.	Pionir Internacional doo Novi Sad	363.222,72
Укупно:			3.199.387,62

Потраживања (у извештајном периоду)			
К3-01-2022-С	28.10.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	13.425,32
К3-02-2022-С	28.10.2022.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	27.293,14
К3-03-2022-С	28.10.2022.	Design Architecture network doo Novi Sad	4.488,35
К3-04-2022-С	28.10.2022.	EFINS DOO NOVI SAD	2.407,63
К3-05-2022-С	28.10.2022.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	2.407,63
К3-06-2022-С	28.10.2022.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	4.804,91
К3-07-2022-С	28.10.2022.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	62.638,30
К3-08-2022-С	28.10.2022.	Pionir Internacional doo Novi Sad	79.954,06
К3-09-2022-С	28.10.2022.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	26.850,65
К3-10-2022-С	28.10.2022.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	9.670,21
К3-11-2022-С	28.10.2022.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	4.854,97
К3-12-2022-С	28.10.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	4.804,91
К3-13-2022-С	28.10.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	4.488,35
К3-14-2022-С	28.10.2022.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	8.936,98
К3-15-2022-С	28.10.2022.	VST NEMOVET DOO NOVI SAD	4.854,97
К3-16-2022-С	28.10.2022.	VIMAB DOO Novi Sad	13.425,32
К3-17-2022-С	28.10.2022.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	4.488,35
К3-18-2022-С	28.10.2022.	NS-GROUP NEKRETNINE	15.763,50
К3-20-2022-С	14.11.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	12.624,36
К3-21-2022-С	14.11.2022.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	25.956,61
К3-22-2022-С	14.11.2022.	Design Architecture network doo Novi Sad	4.234,13
К3-23-2022-С	14.11.2022.	EFINS DOO NOVI SAD	2.274,92
К3-24-2022-С	14.11.2022.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	2.274,92
К3-25-2022-С	14.11.2022.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	4.537,13
К3-26-2022-С	14.11.2022.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	58.901,24
К3-27-2022-С	14.11.2022.	Pionir Internacional doo Novi Sad	68.613,73
К3-28-2022-С	14.11.2022.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	25.248,72
К3-29-2022-С	14.11.2022.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	9.137,03
К3-30-2022-С	14.11.2022.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	4.587,19
К3-31-2022-С	14.11.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	4.537,13
К3-32-2022-С	14.11.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	4.220,57
К3-33-2022-С	14.11.2022.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	8.403,79
К3-34-2022-С	14.11.2022.	VST NEMOVET DOO NOVI SAD	4.587,19
К3-35-2022-С	14.11.2022.	VIMAB DOO Novi Sad	12.624,36
К3-36-2022-С	14.11.2022.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	4.220,57
К3-37-2022-С	14.11.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	2.729,90
К3-38-2022-С	14.11.2022.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	2.729,90
К3-39-2022-С	14.11.2022.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	105.670,43
К3-40-2022-С	14.11.2022.	ПУПИН НС 021 ДОО НОВИ САД	37.363,15
К3-41-2022-С	18.11.2022.	NS-GROUP NEKRETNINE	15.486,07
К3-10-2022	10.11.2022.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	9.670,21
К3-19-2022-С	28.10.2022.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	105.670,43
К3-53-2022-С	12.12.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	5.414,77
К3-43-2022-С	12.12.2022.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	29.777,33
К3-50-2022-С	12.12.2022.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	30.499,08

Потраживања (у извештајном периоду)			
K3-60-2022-C	12.12.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	2.709,90
K3-61-2022-C	12.12.2022.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	2.709,86
K3-45-2022-C	12.12.2022.	EFINS DOO NOVI SAD	2.709,86
K3-46-2022-C	12.12.2022.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	2.709,86
K3-62-2022-C	12.12.2022.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	105.670,43
K3-57-2022-C	12.12.2022.	VIMAB DOO Novi Sad	15.249,54
K3-42-2022-C	12.12.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	15.249,54
K3-44-2022-C	12.12.2022.	Design Architecture network doo Novi Sad	5.111,77
K3-47-2022-C	12.12.2022.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	5.414,77
K3-48-2022-C	12.12.2022.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	71.149,49
K3-49-2022-C	12.12.2022.	Pionir Internacional doo Novi Sad	91.191,82
K3-51-2022-C	12.12.2022.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	10.884,55
K3-52-2022-C	12.12.2022.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	5.464,84
K3-54-2022-C	12.12.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	5.098,21
K3-55-2022-C	12.12.2022.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	10.151,32
K3-56-2022-C	12.12.2022.	VST NEMOVET DOO NOVI SAD	5.464,84
K3-58-2022-C	12.12.2022.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	5.098,21
K3-59-2022-C	12.12.2022.	ПУПИН НС 021 ДОО НОВИ САД	38.642,71
K3-63-2022-C	12.12.2022.	NS-GROUP NEKRETNINE	17.992,78
Укупно:			1.316.226,71

Укупни приходи:	4.515.614,33
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПР 349	31.10.2022.	LIVE COMPANY SERVIS DOO	3.150,00
PRNS PR 05435	30.11.2022.	GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP DOO	9.594,00
Укупно:			12.744,00

Електрична енергија			
33028563	17.11.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.485,58
33218488	16.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	14.633,48
Укупно:			27.119,06

Комуналне услуге			
49009-147888-22	05.10.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	13.812,57
184202	31.10.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.077,52
182358 2	31.10.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	34.249,56
49009-167097-22	03.11.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	13.812,57
20221078480	31.10.2022.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	82.091,69
20221077813	31.10.2022.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.941,56
20221075759	31.10.2022.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.024,54
ОУ-290357321833	31.10.2022.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	68.168,47
200807-0100010-22	05.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	35.422,49
49009-186742-22	05.12.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	13.812,57
20221082760	01.12.2022.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	153.929,14
20221085542	01.12.2022.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.639,97
20221083578	01.12.2022.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.024,54
ОУ-250357324033	01.12.2022.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	118.169,79
184707	01.12.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.077,52
Укупно:			549.254,50

Пошта и телефон			
Птт трошкови до 30.09.2022. г.	01.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.598,00
Птт трошкови до 31.10.2022. г.	31.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	120,00
10/2022-А1	10.11.2022.	А1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	2.005,96
62-253-021-1550338	01.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.266,58
65-253-021-1550337	01.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
68-253-021-1550336	01.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.399,00
Птт трошкови до 30.11.2022. г.	24.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	621,00
53-254-021-1505963	01.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	145,71
56-254-021-1505962	01.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	610,38
49-254-021-1650074	01.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.562,96
50-254-021-1505964	01.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	924,34
11/2022-А1	09.12.2022.	А1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	2.039,48
Птт трошкови до 31.12.2022. г.	31.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	480,00
Укупно:			25.432,41

Текуће одржавање			
17165/19621	14.11.2022.	UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD	4.064,78
Укупно:			4.064,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.110,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.823,05
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
Укупно:			8.123,05

Премија осигурања			
IF 282755/22	18.10.2022.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	58.003,63
IF 282759/22	18.10.2022.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	21.590,63
Укупно:			79.594,26

Дневнице и путни трошкови			
10/2022 ВЈ-Превоз	31.10.2022.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	2.296,50
10/2022 ДГ-Превоз	31.10.2022.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	2.296,50
10/2022 ДС-Превоз	31.10.2022.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	2.296,50
10/2022 ИВ-Превоз	31.10.2022.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	2.296,50
11/2022 ДГ-Превоз	30.11.2022.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	2.296,50
11/2022 ВЈ-Превоз	30.11.2022.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	2.296,50
11/2022 ДС-Превоз	30.11.2022.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	2.296,50

Дневнице и путни трошкови			
11/2022 ИВ-Превоз	30.11.2022.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	2.296,50
12/2022 ДГ-Превоз	31.12.2022.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	2.296,50
12/2022 ВЈ-Превоз	31.12.2022.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	2.296,50
12/2022 ДС-Превоз	31.12.2022.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	2.296,50
12/2022 ИВ-Превоз	31.12.2022.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	2.296,50
Укупно:			27.558,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2022 ВЈ	31.10.2022.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	80.000,00
10/2022 ДГ	31.10.2022.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	60.000,00
10/2022 ИВ	31.10.2022.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	40.000,00
10/2022 ДС	31.10.2022.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	40.000,00
10/2022 ПУ	31.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	131.730,70
11/2022 ПУ	30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	131.730,70
11/2022 ДГ	30.11.2022.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	60.000,00
11/2022 ВЈ	30.11.2022.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	80.000,00
11/2022 ДС	30.11.2022.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	40.000,00
11/2022 ИВ	30.11.2022.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	40.000,00
09/2022 ПУ.	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	8.098,09
12/2022 ПУ	31.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	127.734,58
12/2022 ДГ	31.12.2022.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	60.000,00
12/2022 ВЈ	31.12.2022.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	80.000,00
12/2022 ДС	31.12.2022.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	40.480,00
12/2022 ИВ	31.12.2022.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	40.480,00
Укупно:			1.060.254,07

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2-2022	31.10.2022.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00
221773	01.10.2022.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	74.980,62
221966	31.10.2022.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	137.464,41
1/3-2022	30.11.2022.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00
222106	30.11.2022.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	137.464,41
222357	30.12.2022.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	137.464,41
1/4-2022	31.12.2022.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00
Укупно:			667.373,85

Књиговодствене услуге			
00634/22	31.10.2022.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00695/22	30.11.2022.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00724/22	31.12.2022.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 4/2022	14.11.2022.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	144.391,00
Укупно:			144.391,00

Административне таксе			
АПР-Накнада	12.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:			3.500,00

ПДВ			
ПДВ - 01.10.-31.10.2022. г.	31.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	213.949,00
ПДВ - 01.11.-30.11.2022. г.	30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	208.417,00
ПДВ 01.12.-31.12.2022. г.	31.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	229.785,00
Укупно:			652.151,00

Остало			
905918661	31.10.2022.	SBB DOO BEOGRAD	1.495,00
ПР 87/12559	07.11.2022.	ALJOŠA MOLNAR TRGOVINSKA RADNJA HALOGEN PR NOVI SAD	2.367,00
ПР 1451/2022	14.11.2022.	CARUSO DOO VETERNIK	36.148,00
2022-710	21.11.2022.	СЗР ЛИФТ-МОНТ ЈАНКОВИЋ ДРАГАН ПР	6.000,00
9060457140	21.12.2022.	SBB DOO BEOGRAD	1.495,00
21412/24378	29.12.2022.	UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD	3.090,44
Укупно:			50.595,44

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/12370/2	28.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.588.155,42
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.588.155,42
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700197458-06
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700002672-36

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	519.023,82
Укупно:		519.023,82

Наплата потраживања		
21.10.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	10.000,00
21.10.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	3.699,37
27.10.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	5.000,00
27.10.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	3.990,08
01.11.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	5.000,00
02.11.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	22.253,92
02.11.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	11.934,92
03.11.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	12.000,00
10.11.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	12.665,68
22.11.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	6.000,00
22.11.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	4.234,38
22.11.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	2.000,00
23.11.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	42.244,78
23.11.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	6.000,00
Укупно:		147.023,13

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2022.	VIMAB DOO Novi Sad	59.128,56
27.10.2022.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	6.000,00
28.10.2022.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	28.156,32
28.10.2022.	NS-GROUP NEKRETNINE	28.156,30
28.10.2022.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	19.709,52
28.10.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.709,52
28.10.2022.	EFINS DOO NOVI SAD	6.000,00
31.10.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	19.709,52
31.10.2022.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	12.000,00
01.11.2022.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	28.156,32

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2022.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	70.390,80
02.11.2022.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	197.064,24
03.11.2022.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	12.000,00
04.11.2022.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	70.377,60
04.11.2022.	NS-GROUP NEKRETNINE	28.151,11
04.11.2022.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	6.000,00
05.11.2022.	VIMAB DOO Novi Sad	59.117,04
07.11.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.705,68
07.11.2022.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	9.852,84
08.11.2022.	Pionir Internacional doo Novi Sad	363.216,53
08.11.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	9.852,84
10.11.2022.	Pionir Internacional doo Novi Sad	363.148,42
10.11.2022.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	100.517,76
10.11.2022.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	100.500,48
10.11.2022.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	28.151,04
10.11.2022.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	19.705,68
10.11.2022.	EFINS DOO NOVI SAD	6.000,00
16.11.2022.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	2.078,16
16.11.2022.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	8.116,93
17.11.2022.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	197.057,28
21.11.2022.	Design Architecture network doo Novi Sad	19.709,52
21.11.2022.	Design Architecture network doo Novi Sad	19.705,68
22.11.2022.	VST HEMOVET DOO NOVI SAD	14.078,16
22.11.2022.	VST HEMOVET DOO NOVI SAD	14.075,52
23.11.2022.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	28.151,04
30.11.2022.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	12.000,00
01.12.2022.	NS-GROUP NEKRETNINE	28.157,02
01.12.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.710,00
01.12.2022.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	5.958,59
01.12.2022.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	12.041,41
02.12.2022.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	70.392,00
02.12.2022.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	28.156,80
02.12.2022.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	6.000,00
05.12.2022.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	100.232,64
05.12.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	42.226,56
06.12.2022.	VIMAB DOO Novi Sad	59.130,00
06.12.2022.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	19.710,00
06.12.2022.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	9.855,00
08.12.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.710,00
09.12.2022.	Pionir Internacional doo Novi Sad	363.222,72
13.12.2022.	EFINS DOO NOVI SAD	6.000,00
14.12.2022.	Design Architecture network doo Novi Sad	19.710,00
14.12.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	9.855,00
22.12.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	42.234,48
27.12.2022.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	197.127,60
27.12.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	12.000,00
28.12.2022.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	28.156,80
30.12.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	42.235,20
30.12.2022.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	12.000,00
Укупно:		3.159.272,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	4.804,91
01.11.2022.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	9.670,21
01.11.2022.	VIMAB DOO Novi Sad	13.425,32
01.11.2022.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	2.408,00
01.11.2022.	EFINS DOO NOVI SAD	2.407,63
02.11.2022.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	62.638,30
02.11.2022.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	27.293,14
03.11.2022.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	4.854,97
07.11.2022.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	4.488,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2022.	Pionir Internacional doo Novi Sad	79.954,06
08.11.2022.	NS-GROUP NEKRETNINE	15.763,50
10.11.2022.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	26.850,65
10.11.2022.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	9.670,21
15.11.2022.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	25.956,61
16.11.2022.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	4.804,91
16.11.2022.	VIMAB DOO Novi Sad	12.624,36
16.11.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	4.537,13
16.11.2022.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	2.729,90
16.11.2022.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	2.275,00
21.11.2022.	EFINS DOO NOVI SAD	2.274,92
22.11.2022.	VST HEMOVET DOO NOVI SAD	4.854,97
22.11.2022.	VST HEMOVET DOO NOVI SAD	4.587,35
22.11.2022.	NS-GROUP NEKRETNINE	15.486,07
23.11.2022.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	8.936,98
23.11.2022.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	8.403,79
24.11.2022.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	25.248,72
24.11.2022.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	4.220,57
24.11.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	2.729,90
25.11.2022.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	105.670,43
25.11.2022.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	105.670,43
29.11.2022.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	58.901,24
30.11.2022.	Дужник стечајне масе Ад ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	4.587,19
05.12.2022.	Pionir Internacional doo Novi Sad	68.613,73
05.12.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	13.425,32
12.12.2022.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	5.414,77
14.12.2022.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	29.777,33
14.12.2022.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	30.499,08
14.12.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	2.709,90
14.12.2022.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	2.709,86
14.12.2022.	EFINS DOO NOVI SAD	2.709,86
15.12.2022.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	2.710,00
16.12.2022.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	105.670,43
19.12.2022.	VIMAB DOO Novi Sad	15.249,54
22.12.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	12.624,36
21.12.2022.	NS-GROUP NEKRETNINE	17.992,78
21.12.2022.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	5.098,21
27.12.2022.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	71.149,49
27.12.2022.	ПУПИН НС 021 ДОО НОВИ САД	37.363,15
27.12.2022.	ПУПИН НС 021 ДОО НОВИ САД	38.642,71
27.12.2022.	Удружење "УГОНС 1946"	4.488,35
28.12.2022.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	10.151,32
30.12.2022.	Дужник стечајне масе Ад ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	5.464,84
30.12.2022.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	15.249,54
Укупно:		1.166.444,29

Укупни приливи:	4.991.763,47
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2022.	LIVE COMPANY SERVIS DOO	3.150,00
02.12.2022.	GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP DOO	9.594,00
Укупно:		12.744,00

Електрична енергија		
02.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.485,58
Укупно:		12.485,58

Комуналне услуге		
24.11.2022.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	82.091,69
24.11.2022.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.024,54
24.11.2022.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.941,56
24.11.2022.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	68.168,47
24.11.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	34.249,56
24.11.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	13.812,57
24.11.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.077,52
15.12.2022.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	153.929,14
15.12.2022.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.639,97
15.12.2022.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.024,54
15.12.2022.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	118.169,79
15.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	35.422,49
15.12.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	13.812,57
Укупно:		533.364,41

Пошта и телефон		
28.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.598,00
24.11.2022.	А1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	2.005,96
24.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	120,00
24.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	276,00
02.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.266,58
02.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.399,00
02.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
02.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	345,00
15.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.562,96
15.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	924,34
15.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	610,38
15.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	145,71
15.12.2022.	А1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	2.039,48
Укупно:		24.952,41

Текуће одржавање		
17.11.2022.	UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD	4.064,78
Укупно:		4.064,78

Платни промет		
01.11.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.110,00
02.11.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
01.12.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.823,05
02.12.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
Укупно:		8.123,05

Премија осигурања		
09.11.2022.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	12.352,42
09.11.2022.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	4.456,13
22.11.2022.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	4.565,00
22.11.2022.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	1.714,00
13.12.2022.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	4.565,00
13.12.2022.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	1.714,00
Укупно:		29.366,55

Дневнице и путни трошкови		
09.11.2022.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	2.296,50
09.11.2022.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	2.296,50
09.11.2022.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	2.296,50
09.11.2022.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	2.296,50
02.12.2022.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	2.296,50
02.12.2022.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	2.296,50
02.12.2022.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	2.296,50

Дневнице и путни трошкови		
02.12.2022.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	2.296,50
Укупно:		18.372,00
Бруто зараде по уговору о раду		
28.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	63.755,02
28.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	8.098,09
28.10.2022.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	43.636,36
28.10.2022.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	32.727,27
28.10.2022.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	21.818,18
28.10.2022.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	21.818,18
09.11.2022.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	80.000,00
09.11.2022.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	60.000,00
09.11.2022.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	40.000,00
09.11.2022.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	40.000,00
09.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	131.730,70
02.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	131.730,70
02.12.2022.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	80.000,00
02.12.2022.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	60.000,00
02.12.2022.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	40.000,00
02.12.2022.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	40.000,00
Укупно:		895.314,50
Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2022.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	74.980,62
28.10.2022.	Вучинић Радмила	46.875,00
28.10.2022.	Петровић Милош	46.875,00
28.10.2022.	Бељић Бранислав	46.875,00
28.10.2022.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	32.000,00
09.11.2022.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	137.464,41
24.11.2022.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00
02.12.2022.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	137.464,41
02.12.2022.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00
Укупно:		642.534,44
Књиговодствене услуге		
28.10.2022.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	38.400,00
24.11.2022.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
02.12.2022.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:		182.400,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.11.2022.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	144.391,00
Укупно:		144.391,00
Административне таксе		
13.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:		3.500,00
ПДВ		
15.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	213.949,00
13.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	208.417,00
Укупно:		422.366,00
Остало		
28.10.2022.	ИВАНА ЗАВРТАНИК ПР ЗАВРТАНИК НОВИ САД	3.000,00
28.10.2022.	ИВАНА ЗАВРТАНИК ПР ЗАВРТАНИК НОВИ САД	2.400,00
28.10.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИРОСЛАВ ОБРАДОВИЋ	360,00
16.11.2022.	CARUSO DOO VETERNIK	36.148,00
17.11.2022.	АЛЈОША MOLNAR TRGOVINSKA RADNJA HALOGEN PR NOVI SAD	2.367,00
24.11.2022.	SBV DOO BEOGRAD	1.495,00
02.12.2022.	СЗР ЛИФТ-МОНТ ЈАНКОВИЋ ДРАГАН ПР	6.000,00
Укупно:		51.770,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.11.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		3.045.748,72
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		1.946.014,75