

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: 20.04.2023.
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: 01.01.2023. 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	1.946.014,75
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 почетку извештајног периода износи 260.532.349,35 динара и чини је:

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

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.946.014,75
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	40.859,77	2.996.290,37
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	40.859,77	260.573.209,12

Коментар

У извештајном периоду исказано је увећање по основу потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 40.859,77 динара веће од ликвидационе вредности потраживања.

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	1.946.014,75
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.996.290,37
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	260.573.209,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	221.621,30	2.774.669,07
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	221.621,30	258.405.573,07

Коментар

1 - У извештајном периоду извршена је наплата од дужника стечајног дужника у износу од 221.621,30 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	221.621,30			
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)	3.265.743,90	0,00	3.425.575,55	159.831,65
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.613.095,65		1.935.933,69	322.838,04
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.100.460,85	0,00	5.361.509,24	482.669,69

Коментар

У извештајном периоду укупни приливи износе 5.100.460,85 динара и чине их:

3 - У извештајном периоду извршена је наплата од дужника стечајног дужника у износу од 221.621,30 динара.

11 - Закуп у извештајном периоду фактурисан је у укупном износу од 3.425.575,55 динара. Наплаћено је потраживање по основу фактурисаног закупа у износу од 3.265.743,90 динара.

12 - Потраживања настала у извештајном периоду фактурисана су у укупном износу од 1.935.933,69 динара. Наплаћено је потраживање у износу од 1.613.095,65 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	360.000,00	360.000,00	240.000,00	120.000,00
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	17.499,76	18.499,71	9.500,48	7.999,28
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	377.499,76	378.499,71	249.500,48	127.999,28

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	21.990,00	25.480,00	21.990,00	0,00
2. Електрична енергија	14.633,48	58.746,90	57.108,65	51.436,12	21.944,26
3. Комуналне услуге	52.667,21	1.495.188,66	1.368.284,37	1.497.266,18	50.589,69
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	480,00	29.148,12	60.000,00	29.628,12	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	16.180,30	9.000,00	16.180,30	0,00
9. Премија осигурања	50.227,71	0,00	19.200,00	18.837,00	31.390,71
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	9.186,00	27.558,00	30.000,00	27.558,00	9.186,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	392.250,37	1.050.551,78	1.080.000,00	1.044.506,82	398.295,33
14. Бруто зараде по уговору о делу	197.464,41	645.672,87	645.672,87	619.033,05	224.104,23
15. Књиговодствене услуге	72.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	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	144.391,00	144.391,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	229.785,00	749.902,00	850.000,00	703.086,00	276.601,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	4.585,44	19.431,54	90.000,00	22.371,98	1.645,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.023.279,62	4.616.161,17	4.665.536,89	4.473.684,57	1.165.756,22

Коментар

Планови трошкова који су поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.01.-31.01.2023. године поднет је суду дана 12.01.2023. године, на износ од 1.370.400,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.01.-31.01.2023. године поднета је суду дана 01.02.2023. године, на износ од 232.264,20 динара.
- План трошкова за период 01.02.-28.02.2023. године поднет је суду дана 08.02.2023. године, на износ од 1.604.800,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Допуна плана трошкова за период 01.02.-28.02.2023. године поднета је суду дана 14.02.2023. године, на износ од 174.499,53 динара.
 - План трошкова за период 01.03.-31.03.2023. године поднет је суду дана 15.03.2023. године, на износ од 1.616.400,00 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од дана 16.01.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јануар 2023. године, у укупном износу од 683.923,30 динара.
 - Решењем суда од дана 01.02.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јануар 2023. године, у укупном износу од 775.770,87 динара.
 - Решењем суда од дана 14.02.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец фебруар 2023. године, у укупном износу од 1.002.177,85 динара.
 - Решењем суда од дана 01.03.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец фебруар 2023. године, у укупном износу од 694.703,88 динара.
 - Решењем суда од дана 15.03.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец март 2023. године, у укупном износу од 882.470,42 динара.
 - Решењем суда од дана 03.04.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец фебруар 2023. године, у укупном износу од 5.000,77 динара.
 - Решењем суда од дана 04.04.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец март 2023. године, у укупном износу од 899.682,31 динара.

Дана 25.01.2023. године, Стечајни судија је донео решење којим је одређена прелиминарна награда за рад стечајног управника, у месечном износу од 120.000,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	47.767.387,45	0,00	0,00	47.767.387,45
2. I исплатни ред	0,00	85.814,70	0,00	0,00	85.814,70
3. II исплатни ред	0,00	384.389,02	0,00	0,00	384.389,02
4. III исплатни ред	0,00	112.097.761,50	0,00	0,00	112.097.761,50
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	160.335.352,67	0,00	0,00	160.335.352,67

Коментар

Испитно рочиште заказано за 06.03.2023. године је одржано и стечајни судија је донео Закључак о признатим и оспореним потраживањима поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	1.946.014,75
2.	Укупан прилив		5.098.060,85
3.	Укупан одлив		4.720.785,05
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.	2.323.290,55

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.01.2023.године износи 1.946.014,75 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду изnose 5.098.060,85 динара
- укупни одливи у извештајном периоду изnose 4.720.785,05 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.03.2023.године износи 2.323.290,55 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Средства дужника нису орочена.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		2.400,00
3.	Укупан одлив		2.400,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне дужника износи 2.400,00 динара.

Стање у благајни на дан 31.03.2023.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	-74.181,42	384.951,78	382.586,82	-71.816,46
2. ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	63.647,03	180.000,00	180.000,00	63.647,03
3. ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	118.005,88	240.000,00	240.000,00	118.005,88
4. СТОЈКОВ ДРАГАНА	41.546,30	122.800,00	120.960,00	43.386,30
5. TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00	216.000,00	216.000,00	72.000,00
6. ВУЧКОВИЋ ИВАН	41.316,58	122.800,00	120.960,00	43.156,58
7. ЈАСМИНА ЗЛАИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
8. СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	137.464,41	465.672,87	439.033,05	164.104,23
Укупно	459.798,78	1.912.224,65	1.879.539,87	492.483,56

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 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 Гајиновић 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.

4. 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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.323.290,55
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.257.338,76
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		261.211.533,31

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 261.211.533,31 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 5.580.629,31 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 2.323.290,55 динара.

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 3.257.338,76 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 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
Редован контакт са закупцима пословног простора, фактурисање закупа као и споредних трошкова закупа пословног простора.

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 06.03.2023. године је одржано и стечајни судија је донео Закључак о признатим и оспореним потраживањима поверилаца.

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

У извештајном периоду није било активности које би утицале на промену вредности имовине дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду исплаћени су трошкови по основу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 17.499,76 динара.

VI Остале активности

Архивирање пословне документације.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

течајни управник је покренуо активности на процени имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 69/2022

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/23	01.01.2023.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	100.522,08
02/23	01.01.2023.	VST НЕМОВЕТ ДОО НОВИ САД	14.078,64
03/23	01.01.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	19.710,24
04/23	01.01.2023.	VIZIJA EXTRA ДОО НОВИ САД	28.157,28
05/23	01.01.2023.	NSAGRO-ING ДОО НОВИ САД	197.100,96
06/23	01.01.2023.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.710,24
07/23	01.01.2023.	VIMAB ДОО Нови Sad	59.130,72
08/23	01.01.2023.	NS-GROUP НЕКРЕТНИНЕ	28.157,38
09/23	01.01.2023.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	42.235,92
10/23	01.01.2023.	LIBELLUS BIRO ДОО НОВИ САД	14.078,64
11/23	01.01.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	28.157,28
12/23	01.01.2023.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	19.710,24
13/23	01.01.2023.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	9.855,12
14/23	01.01.2023.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	9.855,12
15/23	01.01.2023.	АДВОКАТ ЈАСМИН КУРАЛИЋ	19.710,24
16/23	01.01.2023.	Дужник стечајне масе Ад ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	12.000,00
17/23	01.01.2023.	EFINS ДОО НОВИ САД	6.000,00
18/23	01.01.2023.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	6.000,00
19/23	01.01.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	12.000,00
20/23	10.01.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	363.228,91
21/23	09.01.2023.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	70.393,20
28/23	01.02.2023.	NS-GROUP НЕКРЕТНИНЕ	28.166,69
22/23	01.02.2023.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	100.555,20
ПР 0003/23	01.02.2023.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	70.417,20
27/23	01.02.2023.	VIMAB ДОО Нови Sad	59.150,16
34/23	01.02.2023.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	9.858,00
39/23	01.02.2023.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	5.999,63
35/23	01.02.2023.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	9.858,36
32/23	01.02.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	28.166,88
31/23	01.02.2023.	LIBELLUS BIRO ДОО НОВИ САД	14.083,44
33/23	01.02.2023.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	19.716,72
26/23	01.02.2023.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.716,72
ПР 0004/23	01.02.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	363.352,75
23/23	01.02.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	19.716,72
36/23	01.02.2023.	АДВОКАТ ЈАСМИН КУРАЛИЋ	19.716,72
24/23	01.02.2023.	VIZIJA EXTRA ДОО НОВИ САД	28.166,88
39-2023-КЗ	21.02.2023.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	7.251,65
25/23	01.02.2023.	NSAGRO-ING ДОО НОВИ САД	197.168,16
29/23	01.02.2023.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	42.250,32
30/23	01.02.2023.	КАВБАЛАН d.o.o. Novi Sad	93.654,42
37/23	01.02.2023.	Дужник стечајне масе Ад ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	12.000,00
38/23	01.02.2023.	EFINS ДОО НОВИ САД	6.000,00
40/23	01.02.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	12.000,00
48/23	01.03.2023.	VIMAB ДОО Нови Sad	59.118,48
45/23	01.03.2023.	VIZIJA EXTRA ДОО НОВИ САД	28.151,52
49/23	01.03.2023.	NS-GROUP НЕКРЕТНИНЕ	28.151,69
43/23	01.03.2023.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	100.501,92

Закуп (у извештајном периоду)			
ПР 0006/23	01.03.2023.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	70.378,80
47/23	01.03.2023.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.706,16
61/23	01.03.2023.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	6.000,00
51/23	01.03.2023.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	9.853,08
54/23	01.03.2023.	САЊА ШИПОСКИ ПР КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА ФИН-С НОВИ САД	19.706,16
44/23	01.03.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	19.706,16
56/23	01.03.2023.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	19.706,16
57/23	01.03.2023.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	9.853,08
46/23	01.03.2023.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	197.060,64
50/23	01.03.2023.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	42.227,28
52/23	01.03.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	14.075,76
53/23	01.03.2023.	KABBALAN d.o.o. Novi Sad	93.604,26
55/23	01.03.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	28.151,52
58/23	01.03.2023.	АДВОКАТ ЈАСМИН КУРАЛИЋ	19.706,16
59/23	01.03.2023.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	12.000,00
60/23	01.03.2023.	EFINS DOO NOVI SAD	6.000,00
62/23	01.03.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	12.000,00
ПР 0005/23	01.03.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	363.154,61
Укупно:			3.425.572,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-2023-КЗ	13.01.2023.	VIMAB DOO Novi Sad	20.183,10
02-2023-КЗ	17.01.2023.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	20.183,10
03-2023-КЗ	17.01.2023.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	38.569,43
04-2023-КЗ	17.01.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	6.747,61
05-2023-КЗ	17.01.2023.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	94.167,91
06-2023-КЗ	17.01.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	133.623,37
07-2023-КЗ	17.01.2023.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	40.366,20
08-2023-КЗ	17.01.2023.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	7.064,17
09-2023-КЗ	17.01.2023.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	13.435,50
10-2023-КЗ	12.01.2023.	VST НЕМОВЕТ DOO NOVI SAD	7.114,24
11-2023-КЗ	17.01.2023.	ПУПИН НС 021 ДОО НОВИ САД	34.804,03
12-2023-КЗ	17.01.2023.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	105.670,43
13-2023-КЗ	17.01.2023.	EFINS DOO NOVI SAD	3.527,26
14-2023-КЗ	17.01.2023.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	3.527,26
15-2023-КЗ	17.01.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	7.064,17
16-2023-КЗ	17.01.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	14.168,74
17-2023-КЗ	17.01.2023.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	7.114,24
18-2023-КЗ	17.01.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	6.747,61
19-2023-КЗ	17.01.2023.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	3.527,26
20-2023-КЗ	17.01.2023.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	3.527,26
21-2023-КЗ	17.01.2023.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	6.747,61
22-2023-КЗ	17.01.2023.	NS-GROUP НЕКРЕТНИНЕ	19.904,35
24-2023-КЗ	14.02.2023.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	3.620,44
34-2023-КЗ	21.02.2023.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	39.507,85
37-2023-КЗ	21.02.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	138.446,51
38-2023-КЗ	21.02.2023.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	41.491,00
35-2023-КЗ	21.02.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	6.935,09
40-2023-КЗ	21.02.2023.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	13.809,88
25-2023-КЗ	14.02.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	7.252,19
31-2023-КЗ	14.02.2023.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	6.935,09
29-2023-КЗ	14.02.2023.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	3.620,44
30-2023-КЗ	14.02.2023.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	3.620,44
32-2023-КЗ	14.02.2023.	АДВОКАТ ЈАСМИН КУРАЛИЋ	7.301,71
27-2023-КЗ	14.02.2023.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	7.143,43
23-2023-КЗ	14.02.2023.	EFINS DOO NOVI SAD	3.620,44
26-2023-КЗ	14.02.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	14.543,11
28-2023-КЗ	14.02.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	6.935,09
33-2023-КЗ	14.02.2023.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	20.745,49
41-2023-КЗ	21.02.2023.	VIMAB DOO Novi Sad	20.745,49

Потраживања (у извештајном периоду)			
42-2023-K3	21.02.2023.	ПУПИН НС 021 ДОО НОВИ САД	37.619,06
43-2023-K3	21.02.2023.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	105.706,10
44-2023-K3	21.02.2023.	NS-GROUP NEKRETNINE	22.874,68
36-2023-K3	21.02.2023.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	96.791,88
45-2023-K3	20.03.2023.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	25.323,49
46-2023-K3	20.03.2023.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	47.146,87
47-2023-K3	20.03.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	8.466,13
48-2023-K3	20.03.2023.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	118.151,32
49-2023-K3	20.03.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	172.721,51
50-2023-K3	20.03.2023.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	50.646,98
51-2023-K3	20.03.2023.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	8.782,69
52-2023-K3	20.03.2023.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	4.378,92
53-2023-K3	20.03.2023.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	16.857,35
54-2023-K3	20.03.2023.	VIMAB DOO Novi Sad	25.323,49
55-2023-K3	20.03.2023.	ПУПИН НС 021 ДОО НОВИ САД	16.122,46
57-2023-K3	20.03.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	8.782,69
58-2023-K3	20.03.2023.	KABBALAN d.o.o. Novi Sad	41.824,51
59-2023-K3	20.03.2023.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	119.188,10
60-2023-K3	20.03.2023.	EFINS DOO NOVI SAD	4.378,92
61-2023-K3	20.03.2023.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	4.378,92
62-2023-K3	20.03.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	17.590,58
63-2023-K3	20.03.2023.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	8.674,48
64-2023-K3	20.03.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	8.466,13
65-2023-K3	20.03.2023.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	4.378,92
66-2023-K3	20.03.2023.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	8.466,13
67-2023-K3	20.03.2023.	АДВОКАТ ЈАСМИН КУРАЛИЋ	8.832,76
Укупно:			1.935.933,61

Укупни приходи:	5.361.505,88
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
Сагласност суда од 25.01.2023. г./Јануар	31.01.2023.	Петров Љубомир	120.000,00
Сагласност суда од 25.01.2023. г./Фебруар	28.02.2023.	Петров Љубомир	120.000,00
Сагласност суда од 25.01.2023. г./Март	31.03.2023.	Петров Љубомир	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
178317/178568	19.01.2023.	Петров Љубомир	4.499,71
195850/196123	15.02.2023.	Петров Љубомир	5.000,77
213644/213936	14.03.2023.	Петров Љубомир	7.999,28
Укупно:			17.499,76

Укупно трошкови стечајног поступка:	377.499,76
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПР 16	26.01.2023.	LIVE COMPANY SERVIS DOO	1.800,00
ПРНС ПР 07190	13.02.2023.	GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP DOO	14.280,00
ПР НС ПР 07971	15.03.2023.	GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP DOO	5.910,00
Укупно:			21.990,00

Електрична енергија			
33508094	01.01.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.903,86
33546453 / Обрачун камате	24.01.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	204,79
33643289	19.02.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	19.693,99
33840242	16.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	21.944,26
Укупно:			58.746,90

Комуналне услуге			
ОУ-780357328833	09.01.2023.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	127.056,32
20221091229	06.01.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.024,54
20221092229	06.01.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	275.089,28
20221094466	06.01.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.504,48
219324	01.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	31.903,70
185135	16.01.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.077,52
20231004540	08.02.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.767,11
20231005114	08.02.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.189,71
20231006583	08.02.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	286.195,81
49009-697-23	07.02.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	13.522,39
ОУ-940357329733	01.02.2023.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	130.546,89
7781-0100010-23	03.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	34.484,14
49009-206746-22	05.01.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	13.522,39
185415	08.02.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.078,84
85035736033	02.03.2023.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	189.871,30
25320-0100010-23	03.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	14.778,92
20231010601	06.03.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	328.029,54
20231011692	06.03.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.189,71
20231013258	06.03.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.756,16
64-2302-185736-380674	07.03.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.077,52
49009-21321-23	06.03.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	13.522,39
Укупно:			1.495.188,66

Пошта и телефон			
95-255-021-1746460	01.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.065,98
12/2022-A1	09.01.2023.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.999,00
Птт трошкови до 31.01.2023. г.	31.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.320,00
38-256-021-1436224	08.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.051,20
01/2023	09.02.2023.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.999,00
Птт трошкови до 28.02.2023. г.	28.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	600,00
21-257-021-1605478	04.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.113,94
02/2023 - A1	10.03.2023.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.999,00
Укупно:			29.148,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.894,65
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.231,56
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	5.269,09
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
Укупно:			16.180,30

Дневнице и путни трошкови			
01/2023 ДГ-Превоз	31.01.2023.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	2.296,50
01/2023 ВЈ-Превоз	31.01.2023.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	2.296,50
01/2023 ДС-Превоз	31.01.2023.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	2.296,50
01/2023 ИВ-Превоз	31.01.2023.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	2.296,50
02/2023 ДГ-Превоз	28.02.2023.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	2.296,50
02/2023 ВЈ-Превоз	28.02.2023.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	2.296,50
02/2023 ДС-Превоз	28.02.2023.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	2.296,50
02/2023 ИВ-Превоз	28.02.2023.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	2.296,50
03/2023 ДГ-Превоз	31.03.2023.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	2.296,50
03/2023 ВЈ-Превоз	31.03.2023.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	2.296,50
03/2023 ДС-Превоз	31.03.2023.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	2.296,50
03/2023 ИВ-Превоз	31.03.2023.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	2.296,50
Укупно:			27.558,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/2023 ПУ	31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	127.734,58
01/2023 ДГ	31.01.2023.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	60.000,00
01/2023 ВЈ	31.01.2023.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	80.000,00
01/2023 ДС	31.01.2023.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	40.480,00
01/2023 ИВ	31.01.2023.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	40.480,00
02/2023 ПУ	28.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	127.117,66
02/2023 ДГ	28.02.2023.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	60.000,00
02/2023 ВЈ	28.02.2023.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	80.000,00
02/2023 ДС	28.02.2023.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	40.000,00
02/2023 ИВ	28.02.2023.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	40.000,00
03/2023 ПУ	31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	130.099,54
03/2023 ДГ	31.03.2023.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	60.000,00
03/2023 ВЈ	31.03.2023.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	80.000,00
03/2023 ДС	31.03.2023.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	42.320,00
03/2023 ИВ	31.03.2023.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	42.320,00
Укупно:			1.050.551,78

Бруто зараде по уговору о делу			
1/1-2023	31.01.2023.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00
230088	31.01.2023.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	137.464,41
387	28.02.2023.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	164.104,23
1/2-2023	28.02.2023.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/3-2023	31.03.2023.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00
230503	31.03.2023.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	164.104,23
Укупно:			645.672,87

Књиговодствене услуге			
00040/23	31.01.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00111/23	28.02.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00194/23	31.03.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 1/2023	13.02.2023.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	144.391,00
Укупно:			144.391,00

Административне таксе			
АПР-Такса за завршни рачун/2022	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ 01.01.- 31.01.2023. г.	31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	232.078,00
ПДВ 01.02.- 28.02.2023. г.	28.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	241.223,00
ПДВ 01.03.- 31.03.2023. г.	31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	276.601,00
Укупно:			749.902,00

Остало			
9061226137	01.01.2023.	SBB DOO BEOGRAD	1.495,00
2023-14	13.01.2023.	WORLD OF WATER & WINE DOO NOVI SAD	1.620,00
ПР 534879	13.02.2023.	LOOPIA DOO	6.177,60
9062140372	05.02.2023.	SBB DOO BEOGRAD	1.495,00
2023-179	02.03.2023.	WORLD OF WATER & WINE DOO NOVI SAD	1.800,00
9063105485	04.03.2023.	SBB DOO BEOGRAD	1.645,00
27358/31030	08.03.2023.	UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD	3.553,94
9064047853	31.03.2023.	SBB DOO BEOGRAD	1.645,00
Укупно:			19.431,54

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13110/2023	01.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/13891/2023	23.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.616.161,17
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.993.660,93
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 1.946.014,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
04.01.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	2.036,99
04.01.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	4.537,13
04.01.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	5.414,77
10.01.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	91.191,82
18.01.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	4.220,57
20.01.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	12.000,00
23.01.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	12.000,00
23.01.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	5.098,21
12.01.2023.	VST HEMOVET DOO NOVI SAD	14.078,40
12.01.2023.	VST HEMOVET DOO NOVI SAD	5.464,84
25.01.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	10.884,55
11.01.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	40.600,66
11.01.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	259,11
10.02.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	4.488,35
10.02.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	4.234,13
10.02.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	5.111,77
Укупно:		221.621,30

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2023.	NS-GROUP NEKRETNINE	28.157,38
05.01.2023.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	6.000,00
09.01.2023.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	70.393,20
09.01.2023.	VIMAB DOO Novi Sad	59.130,72
09.01.2023.	АДВОКАТ ЈАСМИН КУРАЛИЋ	19.710,24
10.01.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	363.228,91
10.01.2023.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	19.710,24
10.01.2023.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	9.855,12
12.01.2023.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	100.522,08
17.01.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	19.710,24
19.01.2023.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	9.855,12
12.01.2023.	VST HEMOVET DOO NOVI SAD	14.078,64
20.01.2023.	EFINS DOO NOVI SAD	6.000,00
23.01.2023.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.710,24
25.01.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	28.157,28
31.01.2023.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	12.000,00
02.02.2023.	NS-GROUP NEKRETNINE	28.166,69
03.02.2023.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	197.100,96
03.02.2023.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	100.555,20
03.02.2023.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	70.417,20
03.02.2023.	VIMAB DOO Novi Sad	59.150,16
06.02.2023.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	9.858,00
06.02.2023.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	5.999,63
07.02.2023.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	9.858,36
08.02.2023.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	42.235,92
08.02.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	28.166,88
08.02.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	14.078,64
08.02.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	3.857,19
08.02.2023.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	19.716,72
09.02.2023.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	28.157,28
09.02.2023.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.716,72

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	363.352,75
10.02.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	19.716,61
13.02.2023.	АДВОКАТ ЈАСМИН КУРАЛИЋ	19.720,00
17.02.2023.	EFINS DOO NOVI SAD	6.000,00
20.02.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	12.000,00
21.02.2023.	КАВБАЛАН d.o.o. Novi Sad	93.654,42
22.02.2023.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	7.251,65
28.02.2023.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	197.168,16
28.02.2023.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	12.000,00
01.03.2023.	VIMAB DOO Novi Sad	59.118,48
01.03.2023.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	28.166,88
01.03.2023.	NS-GROUP NEKRETNINE	28.151,69
01.03.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	10.226,25
02.03.2023.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	100.501,92
02.03.2023.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	70.378,80
02.03.2023.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	19.706,16
02.03.2023.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	6.000,00
03.03.2023.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	9.853,08
06.03.2023.	САЊА ШИПОСКИ ПР КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА ФИН-С НОВИ САД	19.706,16
08.03.2023.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	42.250,32
08.03.2023.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	19.706,16
08.03.2023.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	9.853,08
10.03.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	363.154,61
13.03.2023.	АДВОКАТ ЈАСМИН КУРАЛИЋ	19.706,16
14.03.2023.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	28.151,52
21.03.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	19.706,16
22.03.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	28.151,52
24.03.2023.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	197.060,64
24.03.2023.	EFINS DOO NOVI SAD	6.000,00
29.03.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	14.075,76
31.03.2023.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	12.000,00
Укупно:		3.265.743,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2023.	VIMAB DOO Novi Sad	20.183,10
19.01.2023.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	6.747,61
19.01.2023.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	3.527,26
12.01.2023.	VST НЕМОВЕТ DOO NOVI SAD	7.114,08
19.01.2023.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	3.527,26
20.01.2023.	EFINS DOO NOVI SAD	3.527,26
23.01.2023.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	40.366,20
24.01.2023.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	38.569,43
24.01.2023.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	20.183,10
24.01.2023.	NS-GROUP NEKRETNINE	19.904,35
24.01.2023.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	3.527,26
25.01.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	133.623,37
25.01.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	14.168,74
27.01.2023.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	105.670,43
31.01.2023.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	7.114,24
01.02.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	6.747,61
02.02.2023.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	94.167,91
08.02.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	7.064,17
09.02.2023.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	13.435,50
09.02.2023.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	7.064,17
10.02.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	6.747,61
14.02.2023.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	3.620,44
17.02.2023.	EFINS DOO NOVI SAD	3.620,44
21.02.2023.	DEKRA Akademie Kft. OGRANAK NOVI SAD	39.507,85
21.02.2023.	NS-GROUP NEKRETNINE	22.874,68
21.02.2023.	VIMAB DOO Novi Sad	20.745,49
21.02.2023.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	3.620,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	138.446,51
24.02.2023.	NSAGRO-ING DOO NOVI SAD	96.791,88
24.02.2023.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	6.935,09
24.02.2023.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	105.706,10
27.02.2023.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	41.491,00
28.02.2023.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	7.143,43
01.03.2023.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	13.809,88
01.03.2023.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	20.745,49
01.03.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	7.252,19
03.03.2023.	АДВОКАТ ИВАНА ШУМОЊА МАТОВИНА	3.620,44
03.03.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	14.543,11
13.03.2023.	АДВОКАТ ЈАСМИН КУРАЛИЋ	7.301,71
21.03.2023.	Design Architecture network doo Novi Sad	6.935,09
21.03.2023.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	8.782,69
21.03.2023.	ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ КАНЦЕЛАРИЈА СТОЈКОВИЋ	4.379,00
21.03.2023.	АДВОКАТ ДУБРАВКА ВУКОВИЋ	4.378,92
22.03.2023.	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА ПРИВРЕДНИК	17.590,58
22.03.2023.	VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD	16.857,35
23.03.2023.	ЗАНАТСКО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР АЦИЈА ДОО НОВИ САД	25.323,49
23.03.2023.	Удружење "УГОНС 1946"	6.935,09
24.03.2023.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	119.188,10
24.03.2023.	EFINS DOO NOVI SAD	4.378,92
27.03.2023.	VIMAB DOO Novi Sad	25.323,49
27.03.2023.	АДВОКАТ ДЕЈАН ВРСАЈКОВ	8.466,13
28.03.2023.	Pionir Internacional doo Novi Sad	172.721,51
29.03.2023.	LIBELLUS BIRO DOO NOVI SAD	2.924,24
30.03.2023.	АДВОКАТ ЈАСМИН КУРАЛИЋ	8.832,76
31.03.2023.	ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ	50.646,98
31.03.2023.	Дужник стечајне масе АД ПЕТАР ДРАПШИН НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ	8.674,48
Укупно:		1.613.095,65
Укупни приливи:		5.100.460,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.02.2023.	Петров Љубомир	120.000,00
02.03.2023.	Петров Љубомир	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2023.	Петров Љубомир	4.499,71
02.03.2023.	Петров Љубомир	5.000,77
Укупно:		9.500,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2023.	LIVE COMPANY SERVIS DOO	1.800,00
14.02.2023.	GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP DOO	14.280,00
21.03.2023.	GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP DOO	5.910,00
Укупно:		21.990,00

Електрична енергија		
05.01.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	14.633,48
02.02.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.903,86

Електрична енергија		
02.02.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	204,79
02.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	19.693,99
Укупно:		51.436,12

Комуналне услуге		
05.01.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.077,52
16.01.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	275.089,28
16.01.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.504,48
16.01.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.024,54
16.01.2023.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	127.056,32
16.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	31.903,70
02.02.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.077,52
14.02.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	286.195,81
14.02.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.767,11
14.02.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.189,71
14.02.2023.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	130.546,89
14.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	34.484,14
14.02.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	13.522,39
02.03.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	13.522,39
02.03.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.078,84
15.03.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	328.029,54
15.03.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.756,16
15.03.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.189,71
15.03.2023.	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	189.871,30
15.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	14.778,92
15.03.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	13.522,39
15.03.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.077,52
Укупно:		1.497.266,18

Пошта и телефон		
05.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	480,00
16.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.065,98
16.01.2023.	А1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.999,00
02.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.320,00
14.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.051,20
14.02.2023.	А1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.999,00
02.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	600,00
15.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.113,94
15.03.2023.	А1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.999,00
Укупно:		29.628,12

Платни промет		
04.01.2023.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.894,65
05.01.2023.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
01.02.2023.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.231,56
02.02.2023.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
01.03.2023.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	5.269,09
02.03.2023.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
Укупно:		16.180,30

Премија осигурања		
12.01.2023.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	4.565,00
12.01.2023.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	1.714,00
02.02.2023.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	4.565,00
02.02.2023.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	1.714,00
02.03.2023.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	4.565,00
02.03.2023.	ГЛОБОС ОСИРУРАЊЕ АДО Београд	1.714,00
Укупно:		18.837,00

Дневнице и путни трошкови		
05.01.2023.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	2.296,50
05.01.2023.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	2.296,50
05.01.2023.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	2.296,50

Дневнице и путни трошкови		
05.01.2023.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	2.296,50
02.02.2023.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	2.296,50
02.02.2023.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	2.296,50
02.02.2023.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	2.296,50
02.02.2023.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	2.296,50
02.03.2023.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	2.296,50
02.03.2023.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	2.296,50
02.03.2023.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	2.296,50
02.03.2023.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	2.296,50
Укупно:		27.558,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	127.734,58
05.01.2023.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	80.000,00
05.01.2023.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	60.000,00
05.01.2023.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	40.480,00
05.01.2023.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	40.480,00
02.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	127.734,58
02.02.2023.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	80.000,00
02.02.2023.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	60.000,00
02.02.2023.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	40.480,00
02.02.2023.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	40.480,00
02.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	127.117,66
02.03.2023.	ЈУРКОВИЋ ВИОЛЕТА	80.000,00
02.03.2023.	ГАЈИНОВ ДАНИЈЕЛА	60.000,00
02.03.2023.	ВУЧКОВИЋ ИВАН	40.000,00
02.03.2023.	СТОЈКОВ ДРАГАНА	40.000,00
Укупно:		1.044.506,82

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2023.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	137.464,41
05.01.2023.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00
02.02.2023.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	137.464,41
02.02.2023.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00
02.03.2023.	СЗ МАШИНАЦ НОВИ САД	164.104,23
02.03.2023.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00
Укупно:		619.033,05

Књиговодствене услуге		
05.01.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
02.02.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
02.03.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2023.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	144.391,00
Укупно:		144.391,00

Административне таксе		
02.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
16.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	229.785,00
14.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	232.078,00
15.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	241.223,00
Укупно:		703.086,00

Остало		
05.01.2023.	UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD	3.090,44
05.01.2023.	SBV DOO BEOGRAD	1.495,00
16.01.2023.	SBV DOO BEOGRAD	1.495,00
03.02.2023.	WORLD OF WATER & WINE DOO NOVI SAD	1.620,00

Остало		
14.02.2023.	LOOPIA DOO	6.177,60
14.02.2023.	SBB DOO BEOGRAD	1.495,00
15.03.2023.	UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD	3.553,94
15.03.2023.	WORLD OF WATER & WINE DOO NOVI SAD	1.800,00
15.03.2023.	SBB DOO BEOGRAD	1.645,00
Укупно:		22.371,98

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		4.723.185,05
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	2.323.290,55
---	---------------------