

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ДРУШТВО МЛИНОСТЕП
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
СТЕПАНОВИЋЕВО

Матични број: 08674043

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-1772

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600052509-51

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.552.909,28
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.700.493,75
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.263.403,03

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2022.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2022.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.552.909,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.700.493,75
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.263.403,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.552.909,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.700.493,75
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.263.403,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	100.000,00	100.465,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	100.000,00	100.465,46
				11.710.028,29

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања од дужника стечајног дужника, а самим тим и до корекције вредности имовине па сада укупна вредност износи 11.710.028,29 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
1.	Камате и други финансијски приходи	88.502,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.465,46			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	537.535,56		550.974,22	13.438,66
12.	Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.726.503,76	0,00	550.974,22	13.438,66

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 13.726.503,76 динара, од чега износ од 13.000.000,00 динара је након истека уговора о орочењу враћен на примарни рачун стечајног дужника. Износ од 88.502,74 динара је прилив евидентиран на позицији камате и друга финансијска средства а чини га прилив по основу камате на орочена средства у износу од 77.002,74 динара, те износ од 11.500,00 динара поврат погрешно уплаћене судске таксе. Прилив на позицији наплате потраживања у износу од 100.465,46 динара односи се на наплату потраживања по судској пресуди у поступку против Гламочанин Бранислава. На позицији потраживања извештајног периода евидентиран је прилив по основу правноснажно исходване судске пресуде против Ерсте Банка ад.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	430.123,50	0,00	0,00	0,00	430.123,50
2. Судски трошкови	409.371,82	611.225,42	611.225,42	114.259,00	906.338,24
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.160,13	37.111,18	37.111,18	21.435,69	24.835,62
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	848.655,45	648.336,60	648.336,60	135.694,69	1.361.297,36

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	250.890,96	264.542,58	13.650,83	238.014,73	26.527,06
3. Комуналне услуге	104.394,42	9.525,30	3.836,10	6.222,67	102.007,85
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.064,15	11.480,17	11.480,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	210.000,00	194.216,31	129.477,54	64.738,77
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	433.875,00	433.875,00	289.875,00	144.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	217.247,94	0,00	0,00	0,00	217.247,94
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	574.853,32	1.163.007,03	882.058,41	14.825.070,11	631.841,62

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период јул-септембар 2022. године укупном износу од 1.811.343,63 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 1530395,01 динара.

Плаћени трошкови износе 960.764,80 динара, као и износ од 14.000.000,00 динара који је поново орочен, а односе се на трошкове настале и у овом и у претходном периоду а за које је прибављена сагласност суда и у претходном и у овом периоду.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 1.993.138,98 и односе се на обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду, у оквиру наведеног износа је и износ од 430.123,50 динара који се односи на уплаћен предујам трошкова за вођење стечајног поступка и поступка побијања правних радњи стечајног дужника.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.873,72	0,00	0,00	3.873,72
4. III исплатни ред	1.716.480.791,38	0,00	0,00	1.716.480.791,38
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	6.687.378,16	0,00	0,00	6.687.378,16
8. IV исплатни ред	72.676.805,95	0,00	0,00	72.676.805,95
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.795.848.849,21	0,00	0,00	1.795.848.849,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена у погледу утврђених потраживања поверилаца

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	3.552.909,28
2.	Укупан прилив		13.726.503,76
3.	Укупан одлив		14.960.764,80
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)	30.09.2022.	2.318.648,24

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 2.318.648,24 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 43. од 30.9.2022.г.

Такође и износ од 14.000.000,00 динара који је орочен.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв Драган Продановић Нови Сад	289.875,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	80.000,00
3.	Анчи 021 ПР Аница Живић	70.000,00
Укупно		439.875,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су били:

- Адвокат Драган Продановић на пословима пружања правне помоћи и заступања у поступцима у току, а према закљученим уговорима о пружању напред наведених услуга. У извештајном периоду исплаћена је накнада за период јул-август 2022.г. а по испостављеним фактурама,
- књиговодствена Агенција Екос 021 доо Нови Сад на књиговодственим пословима, уз накнаду у месечном бруто износу од 40.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада која се односи на јул-август 2022.г.
- Анчи 021 ПР Аница Живић, Нови Сад, на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима, уз месечну накнаду од 35.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада за период јул-август 2022.г., за које све исплате је Привредни суд у Новом Саду својим решењима дао сагласност.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.318.648,24
2. Орована средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.713.466,95
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.042.115,19

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2022.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.10.2022.г.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 2. квартала 2022. године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 3. кварталног извештаја у 2022. години. Настављено је са орочењем новчаних средстава ради очувања његове вредности. Правноснажно је окончано неколико парничних поступака вођених против банака ради утврђења ништавости одредаба уговора, те је наплаћено потраживање на основу тих пресуда. Још увек се чека другостепена одлука по жалби повериоца Дирекција за робне резерве АПВ. У извештајном периоду стечајни управник је определио накнаду трошкова у износу 37.111,18 динара а који се односе се на трошак горива, мобилног телефона и интернета. у овом извештајном периоду исплаћена му је накнада за период јул-август 2022 у укупном износу од 21.435,69 динара, за шта је суд својим решењима према спецификацијама стварно насталих трошкова дао сагласност. У прилогу је извештај адвоката који чини саставни део овог извештаја.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ДРУШТВО МЛИНОСТЕП
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
СТЕПАНОВИЋЕВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-13/2022	20.07.2022.	Speed Trade doo	449,68
П-1167/2021	30.08.2022.	АИК Банка ад Београд	536.683,42
РН-16/2022	20.08.2022.	Speed Trade doo	402,46
РН-14/2022	20.07.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	6.719,33
РН-15/2022	22.08.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	6.719,33
Укупно:			550.974,22
Укупни приходи:			550.974,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1165/2021-001	01.07.2022.	Привредни суд у Новом Саду	7.680,00
П-1165/2021-003	01.07.2022.	Привредни суд у Новом Саду	6.900,00
П-1612/2021-006	01.07.2022.	Привредни суд у Новом Саду	65.670,00
П-1613/2021-006	01.07.2022.	Привредни суд у Новом Саду	34.009,00
П-1043/2019-001/003	01.09.2022.	Привредни суд у Новом Саду	11.500,00
ПЖ-5707/2021	01.09.2022.	Erste Banka ad	398.658,42
ПЖ-5885/2021	26.09.2022.	Banca Intesa ad Београд	61.372,00
П-707/2021-003	16.09.2022.	Привредни суд у Новом Саду	25.436,00
Укупно:			611.225,42
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-7-9/2022	26.07.2022.	Шимић Нинослав	37.111,18
Укупно:			37.111,18
Укупно трошкови стечајног поступка:			648.336,60

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС-ДУГ	01.08.2022.	ЕПС	13.650,83
Укупно:			13.650,83
Комуналне услуге			
58739-76793-22-05/2022	01.07.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
40-2022-05-15423-5/2022	01.07.2022.	Комуналац Врбас ЈКП	533,47
40-2022-08-15423-8/2022	01.09.2022.	Комуналац Врбас ЈКП	458,03

Комуналне услуге	
Укупно:	3.836,10

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022. OTP Banka Srbija a.d. Beograd 2.816,02
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022. OTP Banka Srbija a.d. Beograd 600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022. OTP Banka Srbija a.d. Beograd 7.464,15
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022. OTP Banka Srbija a.d. Beograd 600,00
Укупно:	11.480,17

Бруто зараде по уговору о раду	
ЗАР-7-9/2022	26.07.2022. Дицков Верица 124.259,43
ЗАР-7-8-9/2022-1	26.07.2022. РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад 69.956,88
Укупно:	194.216,31

Бруто зараде по уговору о делу	
АС-7-8-9/2022	26.07.2022. Анчи 021 ПР Аница Нишавић 105.000,00
Укупно:	105.000,00

Књиговодствене услуге	
КЊ-7-8-9/2022	26.07.2022. Екос 021 доо Нови Сад 120.000,00
Укупно:	120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
РН-9/2022	26.07.2022. Адв. Драган Продановић 145.875,00
РН-10/2022	29.08.2022. Адв. Драган Продановић 144.000,00
РН-11/2022	29.09.2022. Адв. Драган Продановић 144.000,00
Укупно:	433.875,00

Укупно обавезе стечајне масе:	882.058,41
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.530.395,01
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200540346-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387146-19
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-2030000015100-37
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 9088000000035501-78
 НЛБ Банка ад , 310-1001-86
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600052509-51
 Војвођанска банка ад - цовид 19, 325-9500700047660-96
 ОТП Банка ад , 325-00400517719-81
 Наша Аик Банка ад , 285-1001559990004-70

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **16.552.909,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	77.002,74
30.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	11.500,00
Укупно:		88.502,74

Наплата потраживања		
01.08.2022.	Speed Trade doo	465,46
15.09.2022.	Гламочанин Бранислава (Милева)	100.000,00
Укупно:		100.465,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2022.	Speed Trade doo	449,68
30.08.2022.	АИК Банка ад Београд	536.683,42
30.08.2022.	Speed Trade doo	402,46
Укупно:		537.535,56

Повраћај орочених средстава		
10.08.2022.	ОТП Банка ад	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни приливи: 13.726.503,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.08.2022.	Привредни суд у Новом Саду	65.670,00
01.08.2022.	Привредни суд у Новом Саду	34.009,00
01.08.2022.	Привредни суд у Новом Саду	7.680,00
01.08.2022.	Привредни суд у Новом Саду	6.900,00
Укупно:		114.259,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2022.	Шимић Нинослав	9.705,11
31.08.2022.	Шимић Нинослав	11.730,58
Укупно:		21.435,69

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.08.2022.	ЕПС	37.098,85
01.08.2022.	ЕПС	22.105,11
15.08.2022.	ЕПС	40.806,80
15.08.2022.	ЕПС	93.259,79
15.08.2022.	ЕПС	30.201,60
31.08.2022.	ЕПС	7.121,79
19.09.2022.	ЕПС	7.420,79
Укупно:		238.014,73

Комуналне услуге		
01.08.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
01.08.2022.	Комуналац Врбас ЈКП	533,47
31.08.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
Укупно:		6.222,67

Платни промет		
01.07.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	2.816,02
04.07.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
01.09.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	7.464,15
02.09.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
Укупно:		11.480,17

Бруто зараде по уговору о раду		
01.08.2022.	Дицков Верица	41.419,81
01.08.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
31.08.2022.	Дицков Верица	41.419,81
31.08.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
Укупно:		129.477,54

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2022.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
31.08.2022.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Књиговодствене услуге		
01.08.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
31.08.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2022.	Адв. Драган Продановић	145.875,00
31.08.2022.	Адв. Драган Продановић	144.000,00
Укупно:		289.875,00

Орочење средстава		
10.08.2022.	Наша Аик Банка ад	13.000.000,00
10.08.2022.	Наша Аик Банка ад	1.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни одливи:		14.960.764,80
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	16.318.648,24
---	----------------------

