

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1129/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу БЕТОН-ГРАДЊА
за грађевинарство и инжењеринг Нови Сад, Футошка 2

Матични број: 08742499

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006849-

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	523.849,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.877.696,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.000,20
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.768.581,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.295.430,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 523.8449,77 динара;
3. Депозит за продају имовине у износу од 4.877.696,00 динара;
5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 3.000,20 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 14.768.581,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 15.295.430,97 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	523.849,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.000,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	2.773.400,00	2.773.400,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.846.500,00	21.615.081,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		9.619.900,00	24.915.330,97

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећане вредности Лиценци и патентата за износ од 2.773.400,00 динара као и повећање вредности Некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 6.846.500,00 динара.

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	523.849,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.000,00	0,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	2.773.400,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.615.081,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.000,00	24.912.330,97

Коментар

Отписано је потраживање од од излучног повериоца, Ђаковић Игора по основу трошкова обраде излучног захтева, јер је дана 06.10.2015.године грешком два пута унето наведено потраживање.

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	0,00	0,20
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	2.079.722,52	0,00	693.677,48
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.208.758,48	0,00	5.406.322,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		18.288.481,00	0,00	6.100.000,00

Коментар

Успешно је одржана продаја непокретне имовине стечајног дужника одржана 03.07.2017. године где је постигнута цена од 6.100.000,00 динара. Као победник продаје проглашен је Велибор Копривица.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	138.997,50	554.679,98	693.677,48	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.083.306,50	4.323.016,02	5.406.322,52	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.222.304,00	4.877.696,00	6.100.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 1.222.304,00 динара на основу продаје непокретне имовине стечајног дужника 03.07.2017. године.

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	732.792,80	0,00	-732.792,80	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	951.612,00	301.545,43	-690.066,57	261.545,43	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	1.050.000,00	25.000,00	-782.000,00	268.000,00	0,00
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	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
Укупно	2.734.404,80	384.545,43	-2.146.859,37	587.545,43	0,00

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	873,00	10.000,00	-873,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.227,94	1.300,00	-1.227,94	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	570.969,57	561.969,57	561.969,57	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.070,50	4.000,00	-1.070,50	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	16.000,00	7.859,13	7.859,13	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	20.000,00	20.000,00	290.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	29.294,00	0,00	0,00	29.294,00	0,00
19. Административне таксе	2.895,00	10.000,00	-2.895,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	467.760,44	642.269,57	598.187,26	1.065.947,70	0,00

Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период од 01.07. до 30.09.2017. године и то:

- 19.07.2017. године, за јул 2017. године у износу од 60.000,00 динара.
- 08.08.2017. године, за август 2017. године у износу од 54.000,00 динара.
- 08.08.2017. године, допуна плана трошкова за јул 2017. године у износу од 329.545,43,00 динара.
- 16.08.2017. године, допуна плана трошкова за август 2017. године у износу од 565.969,57 динара.

По закључењу стечајног поступка отписују се сви одобрени настали а неисплаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе због недостатка средстава и имовине стечајног дужника из чега би се ови дугови могли измирити.

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

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду укупно износе 657.180,75 динара.

Образложење за стварно настале трошкове стечајног поступка:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 301.545,43 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара

Образложење за стварно настале обавезе стечајне масе:

- трошкови комуналних услуга у износу од 561.969,57 динара
- платни промет у износу од 8.852,62 динара
- књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 6.825,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду су плаћене обавезе стечајног поступка у укупном износу од 587.545,43 динара по основу:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 261.545,43 динара на основу обрачуна исплате различних поверилаца од 02.08.2017. године и решења стечајног судије од 02.08.2017. године
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 268.000,00 динара
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 58.000,00 динара на основу решења стечајног судије од 03.07.2013. године.

У извештајном периоду су плаћене обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.066.941,19 динара по основу:

- трошкови комуналних услуга у износу од 561.969,57 динара
- платни промет у износу од 8.852,62 динара
- вештачење и процене у износу од 60.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 290.000,00 динара
- порези у износу од 6.825,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 6.825,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 110.000,00 динара.

2в

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	93.615.017,84	0,00	4.969.363,15	88.645.654,69
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
4. III исплатни ред	151.092.943,79	0,00	0,00	151.092.943,79
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	244.711.501,63	0,00	4.969.363,15	239.742.138,48

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата различних поверилаца у укупном износу од 4.969.363,15 динара и то Banca Intesa АД Београд у износу од 3.414.811,71 динара и Министарства финансија, Пореска управа Нови Сад у износу од 1.554.551,44 динара а на основу обрачуна исплате различних поверилаца од 02.08.2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	5.401.545,77
2.	Укупан прилив		1.222.304,00
3.	Укупан одлив		6.622.856,28
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)	30.09.2017.	993,49

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 5.401.545,77 динара,
2. Укупан прилив износи 1.222.304,00 динара,
3. Укупан одлив износи 6.622.856,28 динара,
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 993,69 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било промета преко готовинске благајне, стање на дан 30.09.2017. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	200.000,00
2.	Агенција Асист Нови Сад	90.000,00
Укупно		290.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		993,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,20
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		993,69

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 993,69 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 993,69 динара.

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

03.07.2017. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Дана 03.07.2017. године одржана је продаја преостале имовине стечајног дужника као целине коју чини пословни простор (локал) број 7, површине 77,36 м², у Новом Саду, у улици Жике Поповића бр.2а, саграђен на парцели број 10358/1, уписан у лист непокретности број 19866 К.О. Нови Сад I, двособан стан површине 40,67 м², на петом спрату стамбено-пословног објекта у улици Футошка број 2, у Новом Саду, саграђен на парцели број 10262/2 К.О. Нови Сад I, као и право надоградње стамбено-пословног објекта П+3+Пк у улици Футошка број 2 у Новом Саду на парцели број 10262/2 КО Нови Сад I а по огласу који је објављен дана 02.06.2017. године. Продаја имовине спроведена је методом јавног прикупљања понуда а за купца је проглашен понуђач Велибор Копривица из Врбаса.

04.08.2017. ИСПЛАТА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА

Дана 04.08.2017. године извршена је исплата потраживања разлучних поверилаца БАНКА ИНТЕЗА АД Београд и МФ, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Нови Сад 1 признатих Закључком о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 13.07.2012. године а на основу обрачуна исплате разлучних поверилаца од 02.08.2017. године.

Број предмета: 1. Ст.1129/2011

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу БЕТОН-ГРАДЊА за грађевинарство и инжењеринг Нови Сад, Футошка 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2686-12425-497776-30210	21.07.2017.	Велибор Копривица	6.100.000,00
Укупно:			6.100.000,00
Укупни приходи:			6.100.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.1129-11	08.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	261.545,43
00019/17	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	20.000,00
00022/17	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	20.000,00
Укупно:			301.545,43
Накнада трошкова стечајног управника			
00019/17-1	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Трошкови обраде излучних захтева	11.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	58.000,00
Укупно:			58.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			384.545,43

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Сравњење	07.08.2017.	ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“	561.969,57
Укупно:			561.969,57
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.942,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	577,19
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	651,55
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	228,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			7.859,13

Књиговодствене услуге			
00211/17	31.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
00231/17	11.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
Оглас	09.08.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
Оглас 2	09.08.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
601516045480011	09.08.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			606.653,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			991.199,13
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 5.401.545,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Имовина		
01.08.2017.	Велибор Копривица	1.222.304,00
Укупно:		1.222.304,00

Укупни приливи:		1.222.304,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	261.545,43
Укупно:		261.545,43

Накнада трошкова стечајног управника		
11.08.2017.	Кићановић Мирјана	25.000,00
11.08.2017.	Кићановић Мирјана	25.000,00
11.08.2017.	Кићановић Мирјана	25.000,00
11.08.2017.	Кићановић Мирјана	25.000,00
03.07.2017.	Кићановић Мирјана	25.000,00
03.07.2017.	Кићановић Мирјана	25.000,00
03.07.2017.	Кићановић Мирјана	25.000,00
03.07.2017.	Кићановић Мирјана	25.000,00
03.07.2017.	Кићановић Мирјана	25.000,00
03.07.2017.	Кићановић Мирјана	25.000,00
11.08.2017.	Кићановић Мирјана	18.000,00
Укупно:		268.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
11.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	58.000,00
Укупно:		58.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
07.08.2017.	ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“	245.833,72
07.08.2017.	ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“	214.344,13
07.08.2017.	ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“	67.013,08
07.08.2017.	ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“	34.778,64
Укупно:		561.969,57

Платни промет		
03.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	270,00
31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.942,39
07.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	577,19
08.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	651,55
09.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
11.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	228,00
31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет		
		Укупно: 7.859,13

Вештачења и процене		
08.08.2017.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
		Укупно: 60.000,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
03.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
03.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
03.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
03.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
03.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
03.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
03.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
03.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
03.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
03.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
08.08.2017.	Агенција АССИСТ	10.000,00
08.08.2017.	Агенција АССИСТ	10.000,00
08.08.2017.	Агенција АССИСТ	10.000,00
08.08.2017.	Агенција АССИСТ	10.000,00
08.08.2017.	Агенција АССИСТ	10.000,00
08.08.2017.	Агенција АССИСТ	10.000,00
08.08.2017.	Агенција АССИСТ	10.000,00
08.08.2017.	Агенција АССИСТ	10.000,00
08.08.2017.	Агенција АССИСТ	10.000,00
08.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
08.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
08.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
08.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
08.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
08.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
11.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
11.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
		Укупно: 290.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2017.	ГРАД НОВИ САД	14.728,00
08.08.2017.	ГРАД НОВИ САД	14.566,00
		Укупно: 29.294,00

Трошкови оглашавања		
09.08.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
09.08.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
		Укупно: 6.825,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.08.2017.	АЛСУ	10.000,00
09.08.2017.	АЛСУ	10.000,00
09.08.2017.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.08.2017.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.08.2017.	BANCA INTESA АД	3.414.811,71
04.08.2017.	МФ, ПОРЕСКА УПРАВА	1.554.551,44
Укупно:		4.969.363,15
Укупни одливи:		6.622.856,28
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		993,49