

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум израде извештаја: 07.05.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

Матични број: 07348045

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД Београд, 105-2256656-79

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.047.929,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	8.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	525.705,00
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	6.956.728,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.530.362,48

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти 2.055.929,48 дин умањен за износ депозита од 8.000,00 д.).....2.047.929,48д.
3. Депозит8.000,00 д.
- 5.Потраживања.....525.705,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....6.956.728,00 д.

Укупно: 9.530.362,48 д.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.047.929,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	525.705,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	6.956.728,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.530.362,48

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	2.047.929,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	525.705,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	6.956.728,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.530.362,48

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	525.705,00
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	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	6.956.728,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.482.433,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	640,04			
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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		640,04	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив на рачун стечајног дужника на основу:

1. 640.04 д. приписане камате и други финансијски приходи

Укупно: 640,04 д.

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	496.750,00	0,00	0,00	0,00	496.750,00
2. Судски трошкови	91.305,00	0,00	0,00	91.305,00	0,00
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	250.000,00	21.000,00	21.000,00	215.000,00	56.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	838.055,00	21.000,00	21.000,00	306.305,00	552.750,00

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	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	14.000,00	13.500,00	13.500,00	18.500,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	2.788,00	3.383,00	3.383,00	4.010,00	2.161,00
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	1.582,27	1.582,27	1.582,27	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	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	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	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	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	70.200,00	70.200,00	0,00	70.200,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	67.238,00	164.065,27	164.065,27	93.142,27	138.161,00

Коментар

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног извештајног периода са стањем на крају тог извештајног периода.

Табела 26 - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ

- По Решењу стечајног судије од 25.05.2017. г. за април 2017.г. на износ од 29.534,27 д.
- По Решењу стечајног судије од 13.07.2017. г. за мај 2017.г. на износ од 28.800,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 21.07.2017. г. за јун 2017.г. на износ од 126.731,00 д.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Табела 26 - ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈАМА за примарни рачун и благајну.

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Износи неизмирених обавеза су приказани у колони неизмирених обавеза

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.912.397,91	0,00	0,00	1.912.397,91
3. II исплатни ред	67.962,28	0,00	0,00	67.962,28
4. III исплатни ред	6.172.553,03	0,00	0,00	6.172.553,03
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.152.913,22	0,00	0,00	8.152.913,22

Коментар

Испитно рочиште је одржано 06.03.2014.г. на којем је Привредни суд урадио Закључак о листи признатих и оспорених потраживања. Клаузула правоснажности је стављена 31.03.2014.г..

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.055.929,48
2.	Укупан прилив		-22.374,96
3.	Укупан одлив		376.432,27
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)	30.06.2017.	1.657.122,25

Коментар

1. Текући рачун стечајног дужника, број 180-703121004057580, отворен је код "Алфа банке-Србија"-Београд. Почетно стање на текућем рачуну је 2.055.929,48 дин.

2. Укупан прилив на текући рачун је 640,04 д. У табели приказан износ од -22.374,96д. који представља разлику између прилива од 640,04д. и износа који је пренешен у благајну од 23.015,00д.

3. Укупан одлив износи 399.447,27 дин. У табели приказан износ од 376 432,27д. који представља разлику између одлива од 399.447,27д. и износа који је пренешен у благајну од 23.015,00д.

6. Стање на текућем рачуну код Alpha bank износи 1.657.122,25д. (укључен и депозит у износу од 8.000,00 динара).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		23.015,00
3.	Укупан одлив		23.015,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни 0,00 динара.
2. Прилив у благајну са текућег рачуна је 23.015,00динара.
3. Одлив из благајне у износу од 23.015,00динара.
4. Крајње стање у благајни 0,00динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Звездана Алексић	18.000,00
2.	Жељко Иветић	30.000,00
Укупно		48.000,00

Коментар

- Звездана Алексић, књиговодствене услуге за период од 01.фебруара до 30.априла 2017.г.
- Жељко Иветић, адвокатске услуге за период од 01.фебруара до 30.априла 2017.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.649.122,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		8.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		525.705,00
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		6.956.728,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.131.555,25

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти 1.657.122,25 дин умањен за износ депозита од 8.000,00 д).....1.649.122,25.
3. Депозит8.000,00 д.
5. Потраживања.....525.705,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....6.956.728,00 д.

Укупно: 9.131.555,25 д.

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

10.04.2017. Трошковник

Урађен редлог трошковника за април 2017.г.

20.04.2017. Трошковник

Урађен предлог трошковника за мај 2017.г.

21.05.2017. Захтев ПС за исплату насталих трошкова за април 2017.г.

Урађен и достављен захтев ПС у Нишу за исплату насталих трошкова за април 2017.г.

31.05.2017. Трошковник

Урађен предлог трошковника за јун 2017.г.

21.06.2017. Захтев за исплату насталих трошкова за мај 2017.г.

Урађен и достављен ПС, Захтев за исплату насталих трошкова за мај 2017.г.

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум: 07.05.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
0734805 за април 2017.г.	30.04.2017.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
0734805 за мај 2017.г.	31.05.2017.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
0734805 за јун 2017.г.	30.06.2017.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			21.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
40 за јун 2017.г.	12.06.2017.	ЗР Филиповић	2.600,00
			Укупно:
			2.600,00
Гориво и мазиво			
302596 за април 2017.г.	18.04.2017.	НИС АД Нови Сад	2.500,00
300340 за април 2017.г.	11.04.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
652805	19.05.2017.	НИС АД Нови Сад	4.500,00
427895 за јун 2017.г.	30.06.2017.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
			Укупно:
			13.500,00
Пошта и телефон			
РЕ251540447РС	12.04.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	222,00
64-187-027-2576336	30.04.2017.	Телеком Србија	1.000,00
16-188-027-2203338	31.05.2017.	Телеком Србија	1.000,00
АА000993608РС за јун 2017.г.	09.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	161,00
05-189-027-3065364	30.06.2017.	Телеком Србија	1.000,00
			Укупно:
			3.383,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,80
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	86,47
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			1.582,27

Књиговодствене услуге			
75- 21 за април 2017.г.	30.04.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75- 27 за мај 2017.г.	31.05.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75-33 за јун 2017.г.	30.06.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/17	30.04.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
64/17	31.05.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
74/17 ЗА ЈУН 2017.Г.	30.06.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
90339266	24.06.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	40.800,00
97 72 544017	30.06.2017.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	29.400,00
Укупно:			70.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
23/17	27.06.2017.	СТАМБЕНА ЗАДРУГА НИШ	24.800,00
Укупно:			24.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			164.065,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 185.065,27

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1077314-32
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007772000-45
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-266821-57
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17369-27
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-101400-84
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1014377-81
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1051035-8
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7031210040575-80

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 2.055.929,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	220,88
31.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	214,22
30.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	204,94
Укупно:		640,04
Укупни приливи:		640,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		

Судски трошкови		
12.04.2017.	РТВ БЕЛЕ АМИЕ доо Ниш	90.800,00
26.04.2017.	Основни суд Прокупље	505,00
Укупно:		91.305,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05.04.2017.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
05.04.2017.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
05.04.2017.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
05.04.2017.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
05.04.2017.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
Укупно:		215.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.06.2017.	ЗР Филиповић	2.600,00
Укупно:		2.600,00

Гориво и мазиво		
26.04.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
26.04.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
26.04.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
26.04.2017.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
26.04.2017.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
26.04.2017.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
06.06.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
06.06.2017.	НИС АД Нови Сад	2.500,00
Укупно:		18.500,00

Пошта и телефон		
26.04.2017.	Телеком Србија	800,00
26.04.2017.	Телеком Србија	900,00
26.04.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	288,00
26.04.2017.	Телеком Србија	800,00
06.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	222,00
06.06.2017.	Телеком Србија	1.000,00
Укупно:		4.010,00

Платни промет		
03.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
05.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	215,00
12.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,80
12.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
26.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	86,47
26.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
03.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
01.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
06.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	130,00
21.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		1.582,27

Вештачења и процене		
12.04.2017.	БИРО АБ ПРОЈЕКТ БЛАЦЕ	18.450,00
Укупно:		18.450,00

Књиговодствене услуге		
26.04.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
26.04.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
06.06.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
26.04.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
06.06.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		399.447,27
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	1.657.122,25
---	---------------------

