

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

Матични број: 08045097

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90

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	477.760,72
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.680.144,19
6.	Залихе	116.196,40
7.	Удели или акције код других лица	7.314.476,78
8.	Лиценце и патенти	20.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	327.364.289,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		345.972.867,09

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	477.760,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.680.144,19
4.	Залихе	549.000,00	665.196,40
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	65.000,00	85.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.068.010,00	328.432.299,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.682.010,00	338.654.877,09

Коментар

Повећање вредности имовине је настало због нове процене вредности имовине стечајног дужника.

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	477.760,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	56.065,04	1.624.079,15
4.	Залихе	35.196,40	630.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	85.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.562.488,00	304.869.811,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		23.653.749,44	315.001.127,65

Коментар

Умањење вредности имовине је настало због нове процене вредности имовине стечајног дужника.

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	30.000,00	204.115,65
3.	Залихе	71.200,00	0,00	228.800,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	7.314.476,78
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	85.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	64.240,00	0,00	445.760,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		135.440,00	30.000,00	878.675,65
				313.539.251,28

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника по цени од 674.560,00 динара. Наплаћен је део потраживања из претходног периода у износу од 204.115,65 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	209.331,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	204.115,65			
5.	Залихе	228.800,00	0,00	228.800,00	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	445.760,00	0,00	445.760,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	13.803,51	0,00	31.065,91	17.262,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.000,00		80.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.181.810,96	0,00	785.625,91	17.262,40

Коментар

У извештајном периоду АИК банка је након истека периода орочења вратила средства на рачун стечајног дужника. Пословним банкама је послат захтев за достављање понуда за ново орочавање средстава.

Остварени су приливи по основу продаје дела имовине и по основу фактурисаних трошкова закупцима.

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	484.924,80	0,00	0,00	0,00	484.924,80
2. Судски трошкови	0,00	24.380,28	24.380,28	24.380,28	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	484.924,80	204.380,28	204.380,28	204.380,28	484.924,80

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	15.000,00	6.191,20	6.191,20	0,00
2. Електрична енергија	147.906,26	240.000,00	195.988,00	321.536,96	22.357,30
3. Комуналне услуге	17.881,80	45.000,00	18.853,04	30.168,02	6.566,82
4. Гориво и мазиво	3.998,00	30.000,00	21.997,00	12.997,00	12.998,00
5. Пошта и телефон	3.144,19	15.000,00	9.929,40	13.073,59	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.000,00	10.000,00	8.200,00	8.200,00	6.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.079,75	3.079,75	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	594.000,00	582.912,00	582.912,00	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	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	69.375,00	69.375,00	0,00	69.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	92.958,36	0,00	0,00	0,00	92.958,36
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.201,00	1.201,00	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	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	286.888,61	1.187.375,00	962.726,39	1.039.359,52	210.255,48

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	107.011.699,49	0,00	0,00	107.011.699,49
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	626.459.754,90	0,00	0,00	626.459.754,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	733.471.454,39	0,00	0,00	733.471.454,39

Коментар

У извештајном периоду није било одлива средстава по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	477.760,72
2. Укупан прилив		10.168.813,96
3. Укупан одлив		1.230.742,80
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)	30.09.2017.	9.415.831,88

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу продаје дела имовине стечајног дужника, наплате потраживања из ранијег периода и по основу повраћаја претходно орочених средстава.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		12.997,00
3. Укупан одлив		12.997,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Горан Шкоро	24.380,28
2. Мирјана Прерадовић	69.375,00
Укупно	93.755,28

Коментар

Ангажован је извршитељ Горан Шкоро у извршним поступцима за наплату потраживања и то: И.И.304/15, 307/15, 310/15 и 317/16.

Ангажован је прави заступник адвокат Мирјана Прерадовић у предмету бр. П.121/16 за наплату потраживања који је успешно окончан у корист стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.415.831,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.467.225,90
6. Залихе		330.000,00
7. Удели или акције код других лица		7.314.476,78
8. Лиценце и патенти		85.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		304.359.811,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		322.972.345,56

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

07.09.2017. Процена вредности

Извршена је процена вредности имовине стечајног дужника. Процену је урадила Агенција Замекс на основу одлуке одбора поверилаца и Решења стечајног судије.

20.09.2017. Пријава штете Осигуравајућој кући

Након временских непогода које су се догодиле 18.09.2017. године, осигуравајућој кући Сава осигурање пријављена је штета која је настала на објектима.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уља

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4115-12355-502736-30272	01.07.2017.	Универзум ДОО	400.000,00
20-4115-12355-502737-30273	01.07.2017.	Тодоровић ДОО	274.560,00
Укупно:			674.560,00
Закуп (у извештајном периоду)			
М-44/2017	25.08.2017.	Бимакс	2.858,60
М-43/2017	25.08.2017.	Мега шоу доо	1.891,16
М-42/2017	25.08.2017.	Мега шоу доо	2.297,26
М-41/2017	25.08.2017.	Лечеи Шандор	3.080,20
М-40/2017	25.08.2017.	Лечеи Шандор	2.682,02
М-39/2017	25.08.2017.	Јовановић Богољуб	1.547,90
М-38/2017	25.08.2017.	Јовановић Богољуб	1.534,15
М-37/2017	17.08.2017.	Јовановић Естика	1.898,77
М-36/2017	25.08.2017.	Јовановић Естика	1.946,93
М-49/2017	26.09.2017.	Мега шоу доо	1.877,33
М-48/2017	26.09.2017.	Бимакс	2.655,48
М-47/2017	26.09.2017.	Лечеи Шандор	2.833,94
М-46/2017	26.09.2017.	Јовановић Естика	2.228,99
М-45/2017	26.09.2017.	Јовановић Богољуб	1.726,01
Укупно:			31.058,74
Потраживања (у извештајном периоду)			
30-2017	01.07.2017.	Универзум ДОО	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупни приходи:			785.618,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
310/15	03.07.2017.	Шкоро Горан	8.840,83
307/15	03.07.2017.	Шкоро Горан	4.018,30
317/16	03.07.2017.	Привредни суд у Панчеву	7.104,00
И.И 304/15	24.08.2017.	Шкоро Горан	4.417,15
Укупно:			24.380,28

Прелиминарна награда ст. управника			
22-2017	03.07.2017.	Репак Иван	60.000,00
23-2017	03.08.2017.	Репак Иван	60.000,00
28-2017	01.09.2017.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			204.380,28
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
375	24.07.2017.	Дама сервисе плус	1.200,00
589/17	05.09.2017.	Пан Папир	4.991,20
Укупно:			6.191,20

Електрична енергија			
21456571	03.07.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	61.517,32
21620962	01.08.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	78.290,85
21769564	01.09.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	56.179,83
Укупно:			195.988,00

Комуналне услуге			
10-30420-02-0617	05.07.2017.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
јпс12-2015	01.08.2017.	ЈП Србијагас	181,91
4806171124	08.08.2017.	ЈКП Хигијена	3.332,00
98-30420-02-0717	20.08.2017.	ЈП Градска чистоћа	4.060,73
4812354854	09.09.2017.	ЈКП Хигијена	3.332,00
89-30420-02-0817	12.09.2017.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
Укупно:			18.853,04

Гориво и мазиво			
2614545	24.07.2017.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,00
2627203	04.08.2017.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
912-17	01.07.2017.	КУТКО ДОО	4.999,00
2656154	30.08.2017.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,00
127-2017	10.09.2017.	Такси петрол	5.000,00
Укупно:			21.997,00

Пошта и телефон			
73-189-013-1070016	15.07.2017.	Телеком Србија	3.155,50
87-190-013-1053149	20.08.2017.	Телеком Србија	3.402,62
77-191-013-1055884	12.09.2017.	Телеком Србија	3.371,28
Укупно:			9.929,40

Текуће одржавање			
86/2017-МП	29.07.2017.	Ауто-Бобан	8.200,00
Укупно:			8.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	542,64
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	266,06
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	416,05
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Укупно:			3.079,75

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
107/2017	03.07.2017.	Лојал Протект ДОО	190.080,00
122/2017	01.08.2017.	Лојал Протект ДОО	196.416,00
137/2017	01.09.2017.	Лојал Протект ДОО	196.416,00
Укупно:			582.912,00

Књиговодствене услуге			
Књ-7-17	03.07.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-8-17	03.08.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-9-17	04.09.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
П.бр. 121/16	09.08.2017.	Мирјана Прерадовић	69.375,00
Укупно:			69.375,00

Административне таксе			
кат-2017	20.09.2017.	РГЗ Катастар непокретности	1.201,00
Укупно:			1.201,00

Укупно обавезе стечајне масе:			962.726,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.167.106,67
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90
 Интеса -девизни рачун, РС35160005230000074650
 Привредни суд у Панчеву, 840-0000000307802-65
 АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 9.477.760,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.227,22
26.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	193.104,58
Укупно:		209.331,80

Наплата потраживања		
06.07.2017.	Мега шоу доо	8.462,10
06.07.2017.	Мега шоу доо	3.979,08
17.07.2017.	Јовановић Естика	1.885,01
17.07.2017.	Јовановић Естика	6,87
20.07.2017.	Лечеи Шандор	2.961,84
24.07.2017.	Јовановић Богољуб	1.030,83
24.07.2017.	Јовановић Богољуб	819,79
26.07.2017.	Богош Лајош	10.000,00
31.07.2017.	Јовановић Богољуб	446,05
31.07.2017.	Јовановић Богољуб	1.239,45
16.08.2017.	Ћосић Миљан аутопревозник	50.000,00
17.08.2017.	Јовановић Естика	1.750,48
24.08.2017.	Богош Лајош	10.000,00
05.09.2017.	Ћосић Миљан аутопревозник	50.000,00
06.09.2017.	Јовановић Богољуб	81,44
06.09.2017.	Јовановић Богољуб	1.452,71
15.09.2017.	Ћосић Миљан аутопревозник	50.000,00
27.09.2017.	Богош Лајош	10.000,00
Укупно:		204.115,65

Имовина		
01.07.2017.	Универзум ДОО	400.000,00
14.07.2017.	Тодоровић ДОО	274.560,00
Укупно:		674.560,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2017.	Јовановић Естика	6,87
05.09.2017.	Мега шоу доо	1.891,16
05.09.2017.	Мега шоу доо	2.297,26
05.09.2017.	Лечеи Шандор	3.080,20
05.09.2017.	Лечеи Шандор	2.682,02
11.09.2017.	Јовановић Естика	1.891,90
11.09.2017.	Јовановић Естика	1.954,10
Укупно:		13.803,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2017.	Универзум ДОО	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај орочених средстава		
24.07.2017.	АИК Банка	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни приливи: 10.181.810,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2017.	Шкери Горан	8.840,83
05.07.2017.	Привредни суд у Панчеву	7.104,00
05.07.2017.	Шкери Горан	4.018,30
05.09.2017.	Шкери Горан	4.417,15
Укупно:		24.380,28

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2017.	Репак Иван	60.000,00
04.08.2017.	Репак Иван	60.000,00
01.09.2017.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2017.	Дама сервисе плус	1.200,00
29.09.2017.	Пан Папир	4.991,20
Укупно:		6.191,20

Електрична енергија		
05.07.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	63.502,93
05.07.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	58.530,56
05.07.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	1.805,79
05.07.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	1.709,68
23.08.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	61.517,32
23.08.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	78.290,85
29.09.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	56.179,83
Укупно:		321.536,96

Комуналне услуге		
05.07.2017.	ЈП Градска чистоћа	4.009,78
05.07.2017.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
05.07.2017.	ЈКП Хигијена	3.332,00
04.08.2017.	ЈП Србијагас	181,91
05.09.2017.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
05.09.2017.	ЈП Градска чистоћа	4.060,73
05.09.2017.	ЈКП Хигијена	3.332,00
29.09.2017.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
29.09.2017.	ЈКП Хигијена	3.332,00
Укупно:		30.168,02

Гориво и мазиво		
04.09.2017.	КУТКО ДОО	1.998,00
04.09.2017.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
04.09.2017.	КУТКО ДОО	4.999,00
04.09.2017.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,00
Укупно:		12.997,00

Пошта и телефон		
05.07.2017.	Телеком Србија	3.144,19
05.09.2017.	Телеком Србија	3.402,62
29.09.2017.	Телеком Србија	3.371,28
29.09.2017.	Телеком Србија	3.155,50

Пошта и телефон		
		Укупно: 13.073,59

Текуће одржавање		
01.08.2017.	Ауто-Бобан	8.200,00
		Укупно: 8.200,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	542,64
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	266,06
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	416,05
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
		Укупно: 3.079,75

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2017.	Лојал Протект ДОО	190.080,00
01.08.2017.	Лојал Протект ДОО	196.416,00
01.09.2017.	Лојал Протект ДОО	196.416,00
		Укупно: 582.912,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
05.07.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
04.08.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
05.09.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
		Укупно: 60.000,00

Административне таксе		
20.09.2017.	РГЗ Катастар непокретности	1.201,00
		Укупно: 1.201,00

		Укупни одливи: 1.243.739,80
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		9.415.831,88
---	--	---------------------