

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 71/2017

Датум израде извештаја: 06.10.2018.

Назив стечајног дужника: ХИДРОБИРО АД за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Нови Сад

Матични број: 08022836

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Петров

Број лиценце: 155-0904

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka ad Novi Sad , 355-0003200607797-30

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	184.544,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.959.097,34
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	25.016.120,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.159.761,62

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2018.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2018.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	184.544,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.959.097,34
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	25.016.120,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.159.761,62

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	184.544,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.959.097,34
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	25.016.120,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.159.761,62

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	0,00	650.855,03
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	650.855,03
				27.324.362,37

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника која су настала у ранијем периоду у укупном износу од 650.855,03 динара, па самим тим је и дошло до корекције вредности имовине стечајног дужника на позицији потраживања стечајног дужника.

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	650.855,03			
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	984.647,97	984.647,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	89.982,24		305.594,01	215.611,77
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		740.837,27	0,00	1.290.241,98	1.200.259,74

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 740.837,27 динара и то по основу:

1. наплате потраживања насталих у претходном периоду у износу од 650.855,06 динара,
2. наплате потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 89.982,24 динара.

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	26.595,50	0,00	0,00	0,00	26.595,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	41.595,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.595,50

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	4.624,20	8.138,36	3.513,36	8.137,56	0,00
2. Електрична енергија	0,00	205.962,00	200.547,76	200.547,76	0,00
3. Комуналне услуге	1.243,97	81.720,00	80.551,24	80.551,24	1.243,97
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.695,00	13.395,70	13.395,70	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	6.000,00	4.208,34	4.208,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	36.500,00	36.411,00	36.411,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	146.305,00	146.305,00	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	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	10.000,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	40.868,17	667.015,36	579.932,40	594.556,60	26.243,97

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-71/2017 су одобрени трошкови за период јул – септембар 2018. године укупном износу од 712.015,36 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 624.932,40 динара, а исплаћени у извештајном периоду, по одобрењу Привредног суда у Новом Саду, у износу од 639.556,60 динара, а који се односе поред обавеза насталих у овом извештајном периоду, и на обавезе из претходног периода, за које је добијена сагласност за исплату у ранијем периоду. Неизмирене трошкови на крају извештајног периода износе 67.830,47 динара.

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

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

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	244.120,00	0,00	0,00	244.120,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.830.350,65	0,00	0,00	14.830.350,65
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	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	16.059.470,65	0,00	0,00	16.059.470,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања поверилаца 1., 2., и 3. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	184.544,22
2.	Укупан прилив		740.837,27
3.	Укупан одлив		639.556,60
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)	30.09.2018.	285.824,89

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 285.824,89 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 44. од 27.9.2018.г.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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.	Екос 021 доо Нови Сад	45.000,00
2.	Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент Нови Сад	30.000,00
Укупно		75.000,00

Коментар

У извештајном периоду, горе наведена лица су била ангажована на књиговодственим пословима, као и на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС. У извештајном периоду су им исплаћени горе наведени износи који се односе и на претходни период, а по сагласности Привредног суда у Новом Сад за њихово ангажовање и исплату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		285.824,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.508.502,05
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		25.016.120,06
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.810.447,00

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2018.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.10.2018.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

30.09.2018. Активности стечајног управника у извештајном периоду 1.7.-30.9.2018. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 2. квартала 2018.године и достављен надлежним институцијама.

Прикупљана је документација за сачињавање 3. кварталног извештаја у 2018. години. Настављено је са издавањем пословног простора власништво стечајног дужника у закуп План доо Нови Сад, ради увећања стечајне масе и могућности да се измирију настале обавезе благовремено. Такође, стечајни управник је предузео радње у циљу наплате потраживања које стечајни дужник има према свом дужнику, дужник је опомињан, па је и дошло до плаћања већег дела насталог дуга. Такође, у извештајном периоду стечајни управник се по налогу суда, изјаснио на коригован План реорганизације, очекује се поступање суда по коригованом Плану реорганизације, односно заказивање рочишта ради разматрања и евентуалног гласања о истом.

Број предмета: 2. Ст. 71/2017

Датум: 06.10.2018.

Назив стечајног дужника: ХИДРОБИРО АД за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15/2018	31.08.2018.	ПЛАН ДОО	328.279,09
13/2018	31.07.2018.	ПЛАН ДОО	327.688,16
17/2018	30.09.2018.	ПЛАН ДОО	328.680,72
Укупно:			984.647,97
Потраживања (у извештајном периоду)			
16/2018	31.08.2018.	ПЛАН ДОО	100.837,87
14/2018	31.07.2018.	ПЛАН ДОО	89.982,24
18/2018	30.09.2018.	ПЛАН ДОО	114.773,90
Укупно:			305.594,01
Укупни приходи:			1.290.241,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-7-8-9/2018	31.07.2018.	Петров Љубомир	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
180666	12.07.2018.	Мил-Инг доо	3.513,36
Укупно:			3.513,36
Електрична енергија			
23504128	16.07.2018.	ЕПС ЈП	57.245,80
23659632	01.08.2018.	ЕПС ЈП	60.340,41
23873906	01.09.2018.	ЕПС ЈП	82.961,55
Укупно:			200.547,76
Комуналне услуге			
106744,3	01.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	10.472,55
20181043295	01.07.2018.	Новосадска топлана ЈКП	3.443,12
201810479117	01.07.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.367,77
20181047919	01.07.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.281,95
49171-66979-18	01.07.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
171268	03.07.2018.	Информатика ЈП	311,00
20181047918	01.07.2018.	Новосадска топлана ЈКП	886,02
20181046159	01.07.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.635,95

Комуналне услуге			
20186001968	11.07.2018.	Новосадска топлана ЈКП	1.745,58
126454	01.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
171480	03.08.2018.	Информатика ЈКП	311,00
20181053624	01.08.2018.	Новосадска топлана ЈКП	886,02
20181051085	01.08.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.635,95
20181056326	01.08.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.367,77
20181053625	01.08.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.281,95
20181056006	01.08.2018.	Новосадска топлана ЈКП	3.443,12
49171-79871-18	01.08.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
19171-92826-18	01.09.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
171637	01.09.2018.	Информатика ЈКП	311,00
146336	01.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	7.540,24
20181058900	01.09.2018.	Новосадска топлана ЈКП	3.443,12
20181058899	01.09.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.635,95
20181061606	01.09.2018.	Новосадска топлана ЈКП	886,02
20181061076	01.09.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.281,95
20181062970	01.09.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.367,77
Укупно:			80.551,24

Пошта и телефон			
МАЈ-2018	01.08.2018.	Телеком Србија ад	3.114,76
20-201-021-1943325	01.08.2018.	Телеком Србија ад	3.051,03
67-202-021-3556629	01.08.2018.	Телеком Србија ад	3.026,78
85-203-021-3194376	01.09.2018.	Телеком Србија ад	4.203,13
Укупно:			13.395,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	131,67
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	934,67
Укупно:			4.208,34

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИСТ-7-8-9/2018	31.07.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-7-8-9/2018	31.07.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-3/2018	15.08.2018.	РС-МФ-Пореска управа	36.411,00
Укупно:			36.411,00
ПДВ			
ПДВ-2/2018	01.07.2018.	РС-МФ-Пореска управа	146.305,00
Укупно:			146.305,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6727-659416-2/18	01.09.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			579.932,40
Укупни трошкови:			624.932,40

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000150099-65
 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI, 330-0000015000021-72
 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD, 330-0000015002789-13
 Vojvođanska banka ad Novi Sad, 355-0003200607797-30

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	184.544,22
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
30.07.2018.	ПЛАН ДОО	70.000,00
30.07.2018.	ПЛАН ДОО	100.000,00
30.07.2018.	ПЛАН ДОО	100.000,00
30.07.2018.	ПЛАН ДОО	27.967,67
28.08.2018.	ПЛАН ДОО	117.476,03
28.08.2018.	ПЛАН ДОО	85.411,33
30.08.2018.	ПЛАН ДОО	150.000,00
Укупно:		650.855,03
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.09.2018.	ПЛАН ДОО	89.982,24
Укупно:		89.982,24
Укупни приливи:		740.837,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2018.	Петров Љубомир	15.000,00
28.08.2018.	Петров Љубомир	15.000,00
27.09.2018.	Петров Љубомир	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2018.	Мил-Инг доо	3.513,36
28.08.2018.	Мил-Инг доо	4.624,20
		Укупно:
		8.137,56

Електрична енергија		
31.07.2018.	ЕПС ЈП	57.245,80
28.08.2018.	ЕПС ЈП	60.340,41
27.09.2018.	ЕПС ЈП	82.961,55
		Укупно:
		200.547,76

Комуналне услуге		
31.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	10.472,55
31.07.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.635,95
31.07.2018.	Новосадска топлана ЈКП	3.443,12
31.07.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.367,77
31.07.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.281,95
31.07.2018.	Новосадска топлана ЈКП	1.745,58
31.07.2018.	Новосадска топлана ЈКП	886,02
31.07.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
31.07.2018.	Информатика ЈП	311,00
28.08.2018.	Информатика ЈКП	311,00
28.08.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
28.08.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.635,95
28.08.2018.	Новосадска топлана ЈКП	3.443,12
28.08.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.367,77
28.08.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.281,95
28.08.2018.	Новосадска топлана ЈКП	886,02
28.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
27.09.2018.	Информатика ЈКП	311,00
27.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	7.540,24
27.09.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
27.09.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.635,95
27.09.2018.	Новосадска топлана ЈКП	3.443,12
27.09.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.367,77
27.09.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.281,95
27.09.2018.	Новосадска топлана ЈКП	886,02
		Укупно:
		80.551,24

Пошта и телефон		
28.08.2018.	Телеком Србија ад	3.026,78
28.08.2018.	Телеком Србија ад	3.051,03
28.08.2018.	Телеком Србија ад	3.114,76
27.09.2018.	Телеком Србија ад	4.203,13
		Укупно:
		13.395,70

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
12.07.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	131,67
31.07.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.000,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
28.08.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.000,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
27.09.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	934,67
		Укупно:
		4.208,34

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
28.08.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
27.09.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
28.08.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
27.09.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.08.2018.	РС-МФ-Пореска управа	36.411,00
Укупно:		36.411,00

ПДВ		
12.07.2018.	РС-МФ-Пореска управа	146.305,00
Укупно:		146.305,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.07.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
27.09.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		639.556,60
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	285.824,89
---	-------------------