

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 71/2017

Датум израде извештаја: 19.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2018.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	285.824,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.508.502,05
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	28.810.447,00

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	285.824,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.508.502,05
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	28.810.447,00

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.328.849,21	2.179.652,84
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	25.016.120,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.328.849,21	27.195.772,90

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање које је настало у претходном периоду и то на име закупа у укупном износу од 1.328/849,21 динара. Последишно је извршена и корекција вредности имовине.

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.	2.	3.			
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	1.328.849,21			
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)	118.414,90	0,00	656.821,60	538.406,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	89.976,31		180.544,42	90.568,11
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.537.240,42	0,00	837.366,02	628.974,81

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 1.537.240,42 динара, и то по основу наплате потраживања насталих у претходном периоду у износу од 1.328.849,21 динара, наплате потраживања на име закупа у извештајном периоду у износу од 118.414,90 динара, те наплате потраживања насталих у извештајном периоду који се односе на рефундацију трошкова утрошене ел.енергије, комуналних услуга и ПТТ услуга у укупном износу од 89.976,31 динара.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	780.780,00	780.780,00	780.780,00	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	825.780,00	825.780,00	825.780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	170.079,00	170.058,26	170.058,26	0,00
3. Комуналне услуге	1.243,97	115.048,20	113.758,00	113.758,00	1.243,97
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	25.890,00	9.380,69	6.177,78	3.202,91
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
8. Платни промет	0,00	7.200,00	4.952,52	4.952,52	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	36.411,00	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	0,00	174.063,00	174.063,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	26.243,97	459.428,20	613.423,47	590.420,56	49.246,88

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-71/2017 су одобрени трошкови за период октобар-децембар 2018. године укупном износу од 1.285.208,20 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 1.439.203,47 динара. Плаћени трошкови износе 1.416.200,56 динара, а односе се и на трошкове који нису били плаћени у претходном периоду, за чију исплату постоји такође сагласност суда. Неизмиренени трошкови на крају извештајног периода износе 90.842,38 динара, и односе се на обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду.

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 потраживањ поверилаца 1., 3. и 4. 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)	01.10.2018.	285.824,89
2.	Укупан прилив		1.537.240,42
3.	Укупан одлив		1.416.200,56
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)	31.12.2018.	406.864,75

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 406.864,75 динара, Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 60. од 31.12.2018.г.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић, Нови Сад	30.000,00
Укупно		75.000,00

Коментар

У извештајном периоду, горе наведена лица су била ангажована на књиговодственим пословима и на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС. За њихово ангажовање прибављена је сагласност суда и то уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 15.000,00 динара за књиговодствене услуге и у износу од 10.000,00 динара за унос и обраду података у програму ЕРС.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		406.864,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.808.627,65
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		28.231.612,46

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2019.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

31.12.2018. Активности извештајног периода 1.10.-31.12.2018. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 3. квартала 2018.године и достављен надлежним институцијама.

Прикупљана је документација за сачињавање 4. кварталног извештаја у 2018. години. У извештајном периоду одржано је рочиште поводом разматрања и гласања о Плану реорганизације дана 5.12.2018.г. које је започето а наставак је одређен за 29.1.2019.г. собзиром да нису били испуњени процесни услови за одржавање рочишта. Такође у извештајном периоду стечајни управник је послао опомене пред утужење закупцу, на основу чега је наплаћен већи део дуга. Даљи ток поступка зависи од исхода рочишта за разматрање и гласање о Плану реорганизације које је заказано за 29.1.2019.г.

Број предмета: 2. Ст. 71/2017

Датум: 19.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2018	31.10.2018.	ПЛАН ДОО	328.412,88
21/2018	30.11.2018.	ПЛАН ДОО	328.408,72
Укупно:			656.821,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/2018	31.10.2018.	ПЛАН ДОО	89.976,81
22/2018	30.11.2018.	ПЛАН ДОО	90.567,61
Укупно:			180.544,42
Укупни приходи:			837.366,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1340/2017-002	27.11.2018.	Привредни суд у Новом Саду	390.780,00
П-1340/2017-001	01.11.2018.	Привредни суд у Новом Саду	390.000,00
Укупно:			780.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10-11-12/2018	20.10.2018.	Петров Љубомир	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			825.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23982873	01.10.2018.	ЕПС ЈП	60.404,94
24192849	01.11.2018.	ЕПС ЈП	51.873,82
24310166-11/2018	01.12.2018.	ЕПС ЈП	57.779,50
Укупно:			170.058,26
Комуналне услуге			
20181073714	01.10.2018.	Новосадска топлана ЈКП	886,02
20181066688	01.10.2018.	Новосадска топлана ЈКП	3.443,12
20181069233	01.10.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.367,77
20181070926	01.10.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.281,95
20181072029	01.10.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.635,95
49171-105912-18	01.10.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
171846	03.10.2018.	Информатика ЈКП	311,00
166255-4	01.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.492,98
201860037768	16.10.2018.	Новосадска топлана ЈКП	130,18

Комуналне услуге			
186294-4	01.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.770,12
20181074414	01.11.2018.	Новосадска топлана ЈКП	11.796,49
20181081135	01.11.2018.	Новосадска топлана ЈКП	4.609,03
20181078139	01.11.2018.	Новосадска топлана ЈКП	4.441,90
20181078137	01.11.2018.	Новосадска топлана ЈКП	1.368,76
49171-119341-18	01.11.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
20181074415	01.11.2018.	Новосадска топлана ЈКП	5.319,16
171991	01.11.2018.	Информатика ЈКП	311,03
20181086684	01.12.2018.	Новосадска топлана ЈКП	20.203,80
172274	03.12.2018.	Информатика ЈКП	311,00
206523-1	01.12.2018.	Водовод и канализација ЈКП	8.168,59
20181085942	01.12.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.344,25
20181085943	01.12.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.835,98
20181088938	01.12.2018.	Новосадска топлана ЈКП	8.130,87
20181082197	01.12.2018.	Новосадска топлана ЈКП	9.110,11
Укупно:			113.758,00

Пошта и телефон			
98-205-021-3349700-10/2018	01.11.2018.	Телеком Србија ад	3.174,32
02-206-021-3394594-11/2018	01.12.2018.	Телеком Србија ад	3.202,91
93-204-021-2848778-9/2018	01.10.2018.	Телеком Србија ад	3.003,46
Укупно:			9.380,69

Текуће одржавање			
1493	06.12.2018.	Биро Опрема доо	19.800,00
Укупно:			19.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	156,66
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	860,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	930,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,86
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	720,00
Укупно:			4.952,52
Бруто зараде по уговору о делу			
АСИСТ-10-11-12/2018	20.10.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Књиговодствене услуге			
ЕКОС-10-11-12/2018	20.10.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-4/2018	01.11.2018.	РС-МФ-Пореска управа	36.411,00
Укупно:			36.411,00
ПДВ			
ПДВ-3/2018	01.10.2018.	РС-МФ-Пореска управа	174.063,00
Укупно:			174.063,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6727-659416-3/2018	01.11.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			613.423,47
Укупни трошкови:			1.439.203,47

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 01.10.2018.	285.824,89
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.10.2018.	ПЛАН ДОО	150.000,00
01.10.2018.	ПЛАН ДОО	312.708,43
02.10.2018.	ПЛАН ДОО	15.000,00
04.10.2018.	ПЛАН ДОО	102.686,16
19.10.2018.	ПЛАН ДОО	125.000,00
01.11.2018.	ПЛАН ДОО	100.002,00
01.11.2018.	ПЛАН ДОО	79.998,00
14.11.2018.	ПЛАН ДОО	114.773,90
29.11.2018.	ПЛАН ДОО	328.680,72
Укупно:		1.328.849,21
Закуп (у извештајном периоду)		
29.11.2018.	ПЛАН ДОО	71.319,28
31.12.2018.	ПЛАН ДОО	47.095,62
Укупно:		118.414,90
Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2018.	ПЛАН ДОО	89.976,31
Укупно:		89.976,31
Укупни приливи:		1.537.240,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
09.11.2018.	Привредни суд у Новом Саду	390.000,00
05.12.2018.	Привредни суд у Новом Саду	390.780,00
Укупно:		780.780,00
Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2018.	Петров Љубомир	15.000,00
23.11.2018.	Петров Љубомир	15.000,00
28.12.2018.	Петров Љубомир	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.10.2018.	ЕПС ЈП	60.404,94
23.11.2018.	ЕПС ЈП	51.873,82
28.12.2018.	ЕПС ЈП	57.779,50
Укупно:		170.058,26

Комуналне услуге		
29.10.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.635,95
29.10.2018.	Новосадска топлана ЈКП	3.443,12
29.10.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.367,77
29.10.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.281,95
29.10.2018.	Новосадска топлана ЈКП	886,02
29.10.2018.	Новосадска топлана ЈКП	130,18
29.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.492,98
29.10.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
29.10.2018.	Информатика ЈКП	311,00
23.11.2018.	Новосадска топлана ЈКП	11.796,49
23.11.2018.	Новосадска топлана ЈКП	5.319,16
23.11.2018.	Новосадска топлана ЈКП	4.609,03
23.11.2018.	Новосадска топлана ЈКП	4.441,90
23.11.2018.	Новосадска топлана ЈКП	1.368,76
23.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.770,12
23.11.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
23.11.2018.	Информатика ЈКП	311,03
28.12.2018.	Новосадска топлана ЈКП	20.203,80
28.12.2018.	Новосадска топлана ЈКП	9.110,11
28.12.2018.	Новосадска топлана ЈКП	8.130,87
28.12.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.835,98
28.12.2018.	Водовод и канализација ЈКП	8.168,59
28.12.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.344,25
28.12.2018.	Информатика ЈКП	311,00
Укупно:		113.758,00

Пошта и телефон		
06.11.2018.	Телеком Србија ад	3.003,46
29.11.2018.	Телеком Србија ад	3.174,32
Укупно:		6.177,78

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
15.10.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	156,66
29.10.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	860,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
06.11.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	70,00
09.11.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
23.11.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	930,00
29.11.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	70,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
05.12.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,86
29.12.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	720,00
Укупно:		4.952,52

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
23.11.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
28.12.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
23.11.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
28.12.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.11.2018.	РС-МФ-Пореска управа	36.411,00
Укупно:		36.411,00

ПДВ		
15.10.2018.	РС-МФ-Пореска управа	174.063,00
Укупно:		174.063,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.11.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		1.416.200,56
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		406.864,75