

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 71/2017

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	57.993,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.250.172,28
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		27.324.285,44

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2017.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2018.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.993,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.250.172,28
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	27.324.285,44

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	57.993,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.250.172,28
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	27.324.285,44

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	419.638,40	1.830.533,88
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	419.638,40	26.846.653,94

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу закупа и рефундације трошкова за пружене комуналне услуге, услуге испоруке ел. енергије, телефона, чистоће и др., фактурисаних и наплаћених од закупца стечајног дужника, а које је настало у претходном извештајном периоду, па је самим тим дошло до корекције вредности 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	419.638,40			
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)	199.483,20	0,00	596.164,80	396.681,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.668,41		666.538,28	645.869,87
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	639.790,01	0,00	1.262.703,08	1.042.551,47

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 639.790,01 динара, а који се односи на наплату потраживања по основу закупа, те наплату потраживања насталих у извештајном периоду, као и у претходном извештајном периоду а односи се на рефундацију комуналних трошкова, трошкова утрошене ел. енергије, од закупца стечајног дужника, према износима у табели.

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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
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	56.595,50	45.000,00	45.000,00	30.000,00	71.595,50

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	4.624,20	4.624,20	0,00	4.624,20
2. Електрична енергија	50.354,18	176.245,17	176.245,17	171.895,35	54.704,00
3. Комуналне услуге	155.908,00	328.741,83	221.649,49	261.565,86	115.991,63
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.459,68	12.945,00	9.444,64	3.459,68	9.444,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	23.458,51	0,00	0,00	23.458,51	0,00
8. Платни промет	0,00	4.600,00	2.272,77	2.272,77	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
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	63.745,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	52.828,00	52.828,00	52.828,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	23.404,50	23.404,50	23.404,50	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	263.180,37	743.333,70	565.468,77	568.884,67	259.764,47

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-71/2017 су одобрени трошкови за период јануар - март 2018. године укупном износу од 788.333,70 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 610.468,77 динара.

Исплаћени трошкови износили су 598.884,67 динара, а односе се на обавезе настале у овом извештајном периоду, као и у претходном које су пренете, а све према сагласностима суда за њихову исплату.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 331.359,97 динара, од чега износ од 26.595,50 динара на име предујма трошкова вођења стечајног поступка.

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

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

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду одржано је једно рочишта, која је започето, али није закључено, с обзиром да су пријаве потраживања пристизале све до преклузивног рока који је протекао са даном 17.3.2018.г., као и допуне неуредних пријава. Следеће испитно рочиште је заказано за 23.4.2018.г., на којем се очекује утврђење коначне листе признатих и оспорених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	57.993,10
2.	Укупан прилив		639.790,01
3.	Укупан одлив		598.884,67
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)	31.03.2018.	98.898,44

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 98.898,44 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 17. од 26.3.2018.г.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Агенција Профит Плус	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Агенција Профит Плус на књиговодственим пословима, уз месечну накнаду од 15.000,00 динара, са којом је дана 28.2.2018.г. раскинут уговор, те нов уговор закључен дана 1.3.2018.г. са Екос доо Нови Сад на пословима књиговодства, те са Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић, Нови Сад на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС, све уз сагласност суда од 1.3.2018.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		98.898,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.873.085,35
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		27.988.103,85

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2018.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2018.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

31.03.2018. Активности у извештајном периоду 1.1.-31.3.2018. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 4. квартала 2017. године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 1. кварталног извештаја у 2018. години. Обрађиване су пријаве потраживања, позвани повериоци да их уреде и допуне. У међувремену, другостепени суд је својом одлуком потврдио првостепено решење о отварању стечаја. Стечајни судија је заказао испитно рочиште за 2.4.2018.г., те је стечајни управник у Законом прописаном року доставио предлог Листе признатих и оспорених потраживања, а повериоцима којима је оспорено потраживање благовремено су упућена обавештења о оспоравању. Према сазнању стечајног управника у припреми је План реорганизације који ће поднети бивши већински власник стечајног дужника. Такође, у току је и парница о веродостојности заложног права.

Број предмета: 2. Ст. 71/2017

Датум: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	31.01.2018.	ПЛАН ДОО	199.483,20
3/2018	28.02.2018.	ПЛАН ДОО	198.340,80
5/2018	31.03.2018.	ПЛАН ДОО	198.340,80
Укупно:			596.164,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2018	20.02.2018.	ПЛАН ДОО	310.668,41
4/2018	28.02.2018.	ПЛАН ДОО	189.308,72
6/2018	31.03.2018.	ПЛАН ДОО	166.561,15
Укупно:			666.538,28
Укупни приходи:			1.262.703,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1-2-3/2018	31.01.2018.	Петров Љубомир	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
180007	09.01.2018.	Мил-Инг доо	4.624,20
Укупно:			4.624,20
Електрична енергија			
22647480	01.02.2018.	ЕПС ЈП	59.692,68
22343776	01.01.2018.	ЕПС ЈП	61.848,49
22852850	01.03.2018.	ЕПС ЈП	54.704,00
Укупно:			176.245,17
Комуналне услуге			
170611	31.01.2018.	Информатика ЈКП	310,14
20181004805	31.01.2018.	Новосадска топлана ЈКП	5.424,05
011631,9	31.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	11.938,71
20181004804	31.01.2018.	Новосадска топлана ЈКП	16.345,30
20181000647	31.01.2018.	Новосадска топлана ЈКП	46.747,12
20181004807	31.01.2018.	Новосадска топлана ЈКП	15.752,42
20181002571	31.01.2018.	Новосадска топлана ЈКП	21.078,83
3014-2018	31.01.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97

Комуналне услуге			
030054,3	28.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	7.330,79
20181012874	28.02.2018.	Новосадска топлана ЈКП	18.781,77
20181012614	28.02.2018.	Новосадска топлана ЈКП	14.062,97
20181012613	28.02.2018.	Новосадска топлана ЈКП	14.592,25
20181017229	28.02.2018.	Новосадска топлана ЈКП	4.832,96
20181008454	28.02.2018.	Новосадска топлана ЈКП	41.652,88
15888-2018	28.02.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
170839	28.02.2018.	Информатика ЈКП	311,36
Укупно:			221.649,49

Пошта и телефон			
45-195-021-2646699	01.01.2018.	Телеком Србија ад	3.225,17
55-196-021-3232850	01.02.2018.	Телеком Србија ад	3.156,43
63-197-021-2473353	01.03.2018.	Телеком Србија ад	3.063,04
Укупно:			9.444,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	60,43
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	290,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	63,39
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	499,22
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	372,73
Укупно:			2.272,77

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИСТ-3/2018	31.03.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ-1-2/2018	31.01.2018.	Профит Плус ПР Драгана Самарџић	30.000,00
ЕКОС-3/2018	31.03.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00

ПДВ	
ПДВ-4/2017	15.01.2018. РС-МФ-Пореска управа
Укупно:	52.828,00

Трошкови оглашавања	
Ст-71/2017-1	22.02.2018. Данграф доо
Ст-71/2017-2	22.02.2018. Службени Гласник РС
Укупно:	23.404,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
6727-659415	01.01.2018. АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника
6727-659415/2018	01.03.2018. АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника
Укупно:	20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	565.468,77
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	610.468,77
-------------------------	-------------------

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 01.01.2018.	57.993,10
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања	
05.01.2018.	ПЛАН ДОО
05.01.2018.	ПЛАН ДОО
12.01.2018.	ПЛАН ДОО
31.01.2018.	ПЛАН ДОО
06.02.2018.	ПЛАН ДОО
27.02.2018.	ПЛАН ДОО
Укупно:	419.638,40

Закуп (у извештајном периоду)	
02.03.2018.	ПЛАН ДОО
07.03.2018.	ПЛАН ДОО
26.03.2018.	ПЛАН ДОО
Укупно:	199.483,20

Потраживања (у извештајном периоду)	
26.03.2018.	ПЛАН ДОО
Укупно:	20.668,41

Укупни приливи:	639.790,01
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2018.	Петров Љубомир	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.01.2018.	ЕПС ЈП	50.354,18
13.02.2018.	ЕПС ЈП	61.848,49
12.03.2018.	ЕПС ЈП	59.692,68
Укупно:		171.895,35

Комуналне услуге		
08.01.2018.	Новосадска топлана ЈКП	30.306,07
08.01.2018.	Новосадска топлана ЈКП	13.665,36
08.01.2018.	Новосадска топлана ЈКП	10.794,00
08.01.2018.	Новосадска топлана ЈКП	10.402,51
08.01.2018.	Новосадска топлана ЈКП	3.516,40
08.01.2018.	Информатика ЈКП	309,88
13.02.2018.	Новосадска топлана ЈКП	37.327,90
13.02.2018.	Новосадска топлана ЈКП	16.831,58
13.02.2018.	Новосадска топлана ЈКП	13.049,18
13.02.2018.	Новосадска топлана ЈКП	12.575,87
13.02.2018.	Новосадска топлана ЈКП	4.331,14
13.02.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
13.02.2018.	Информатика ЈКП	310,17
12.03.2018.	Новосадска топлана ЈКП	46.747,12
12.03.2018.	Новосадска топлана ЈКП	21.078,83
12.03.2018.	Новосадска топлана ЈКП	16.345,30
12.03.2018.	Новосадска топлана ЈКП	15.752,42
12.03.2018.	Новосадска топлана ЈКП	5.424,05
12.03.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
12.03.2018.	Информатика ЈКП	310,14
Укупно:		261.565,86

Пошта и телефон		
21.02.2018.	Телеком Србија ад	3.459,68
Укупно:		3.459,68

Текуће одржавање		
13.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	23.458,51
Укупно:		23.458,51

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	60,43
03.01.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
08.01.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	290,00
15.01.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	63,39
01.02.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
13.02.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	499,22
21.02.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	45,00
22.02.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	90,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
12.03.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	372,73
Укупно:		2.272,77

Књиговодствене услуге		
08.01.2018.	Профит Плус ПР Драгана Самарцић	15.000,00
13.02.2018.	Профит Плус ПР Драгана Самарцић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
15.01.2018.	РС-МФ-Пореска управа	52.828,00
Укупно:		52.828,00
Трошкови оглашавања		
22.02.2018.	Данграф доо	19.992,00
22.02.2018.	Службени Гласник РС	3.412,50
Укупно:		23.404,50
Укупни одливи:		598.884,67
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		98.898,44