

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум израде извештаја: 19.02.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И КОНСАЛТИНГ
ПЕТРОБАРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

Матични број: 06933327

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ERSTE BANKA A.D., 340-0000011016964-42

2) Addiko Bank, 165-4954-24

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.132.502,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.649.211,55
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.781.713,83

Коментар

На дан 01.10.2020 године почетни стечајни биланс чине средства на рачуну стечајног дужника у износу од 5.132.502,28 динара, потраживања по ЕФИ извештају, као и фактурисана потраживања у стечајном поступку у износу од 23.649.211,55 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.132.502,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.649.211,55
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.781.713,83

Коментар

У овом 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	5.132.502,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.649.211,55
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.781.713,83

Коментар

У овом 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	106.500,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	106.500,00
				23.542.711,55

Коментар

Наплата потраживања у износу од 106.500,00 динара на име зајма бившем запосленом.

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	23.982,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	106.500,00			
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)	30.145,40		30.145,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		160.628,30	0,00	30.145,40	0,00

Коментар

На позицији "Камата и други финансијски приходи" исказана је уплата од стране ПТТ Србије на име повраћаја авансно уплаћених средстава за слање пошиљки у износу од 23.982,90 динара.

На позицији "Наплата потраживања" исказана је уплата бивше запослене Лидије Шћекић на име зајма запосленима у виду три уплате у укупном износу од 106.500,00 динара.

На позицији "Потраживања (настала у извештајном периоду)" приказан је износ од 30.145,40 динара, а који износ се састоји од уплате по УППР-у Хемофлуид а.д. Крушевац у износу од 4.645,40 динара као и износ од 25.500,00 динара на име наплате трошкова парничног поступка од ЈКП Инфостан у предмету П 5396/19.

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	1.363.170,80	0,00	0,00	0,00	1.363.170,80
2. Судски трошкови	25.130,00	1.635.262,00	935.262,00	935.262,00	25.130,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	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	1.658.300,80	1.905.262,00	1.205.262,00	1.475.262,00	1.388.300,80

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	10.192,68	30.000,00	4.320,00	14.512,68	0,00
2. Електрична енергија	70.205,89	0,00	0,00	0,00	70.205,89
3. Комуналне услуге	286.336,47	0,00	0,00	0,00	286.336,47
4. Гориво и мазиво	28.853,00	30.000,00	23.997,00	40.113,00	12.737,00
5. Пошта и телефон	1.648,00	6.000,00	1.069,00	2.388,00	329,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.419,29	5.419,29	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	100.000,00	480.000,00	527.352,00	627.352,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	210.000,00	210.000,00	350.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	69.797,00	441.777,00	294.390,00	364.187,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.733.570,17	0,00	0,00	0,00	1.733.570,17
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	2.845,00	2.845,00	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	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	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.442.519,21	1.349.777,00	1.209.392,29	1.408.732,97	2.243.178,53

Коментар

На позицији накнада по основу Уговора о делу јавља се пркорачење у укупном износу од 78.676,00 динара а које прекорачење се односи на накнаду за месец септембар 2020 године који је у систем унет у месецу октобру 2020 године због кашњења у обрачуну накнаде. Исти трошкови одобрени су у месецу септембру 2020 године, и као одобрени су исказани у предходном кварталном извештају. Остали стварно настали трошкови су у оквиру планираних и одобрених трошкова.

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	249.826.841,90	0,00	0,00	249.826.841,90
2. I исплатни ред	79.001,52	0,00	0,00	79.001,52
3. II исплатни ред	232.892,06	0,00	0,00	232.892,06
4. III исплатни ред	695.123.423,74	10.000,00	0,00	695.133.423,74
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	182.564,60	0,00	0,00	182.564,60
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	945.444.723,82	10.000,00	0,00	945.454.723,82

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

Износ од 10.000,00 динара који се јавља као повећање односи се на потраживање Пореске управе утврђено у децембру 2019 године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	5.131.002,28
2.	Укупан прилив		109.991,30
3.	Укупан одлив		2.833.357,97
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)	31.12.2020.	2.407.635,61

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	1.500,00
2.	Укупан прилив		50.637,00
3.	Укупан одлив		50.637,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	1.500,00

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ПР Милутин Сандић	150.000,00
2.	Јовановић Снежана	188.680,00
3.	Смиљанић Десанка	188.672,00
4.	Дајк дуо доо	210.000,00
Укупно		737.352,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.409.135,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.542.711,55
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.951.847,16

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

18.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај извештајни период обележиле су активности везане за форензику пословања предузећа Петробарт доо за период пре отварања стечајног поступка, као и редовне активности у вођењу стечајног поступка (праћење преноса права својине на купце, анализа трошкова, слање дописа, анализа потраживања и припремне радење за утужење наплативих потраживања).

06.10.2020. Трошковник

Дана 06.10.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова за период октобар 2020 године. Дана 06.10.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови за период октобар 2020 године у износу 645.000,00 динара.

13.10.2020. Извештај

Дана 13.10.2020 године, Адвокатска канцеларија Станивук и Манасијевски доставила је извештај о раду адвоката за трећи квартал 2020 године.

20.10.2020. Извештај

Дана 20.10.2020 године, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат је квартални извештај за трећи квартал 2020 године.

17.10.2020. Пуномоћје

Дана 17.10.2020 године, потписано је пуномоћје адвокатској канцеларији Станивук и Манасијевски за заступање у предмету 22 П 6931/2019.

03.11.2020. Трошковник

Дана 03.11.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова за период новембар 2020 године. Дана 04.11.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови за период новембар 2020 године у износу 645.000,00 динара.

04.11.2020. Допуна трошковника

Дана 04.11.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење допуне трошкова за период октобар 2020 године. Дана 05.11.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава допуна трошкова за период октобар 2020 године у износу 735.262,00 динара.

12.11.2020. Апр

Дана 12.11.2020 године, Агенцији за привредне регистре предат је захтев за промену адресе за доставу поште.

02.12.2020. Трошковник

Дана 02.12.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова за период децембар 2020 године. Дана 03.12.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови за период децембар 2020 године у износу 948.000,00 динара.

14.12.2020. Допуна трошковника

Дана 14.12.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење допуне трошкова за период децембар 2020 године.

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум: 19.02.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И КОНСАЛТИНГ
ПЕТРОБАРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 5396/19	16.10.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	25.500,00
UPPR1	16.12.2020.	Hemofluid ad Kuševac	4.645,40
Укупно:			30.145,40
Укупни приходи:			30.145,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
п242/2019	23.10.2020.	Privredni sud u Beogradu	311.234,00
п-242/2019	23.10.2020.	Privredni sud u Beogradu	156.397,00
р.242/2019	23.10.2020.	Privredni sud u Beogradu	155.617,00
р,242/2019	23.10.2020.	Privredni sud u Beogradu	312.014,00
Укупно:			935.262,00
Прелиминарна награда ст. управника			
49/2020	31.10.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00
52/2020	30.11.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00
57/2020	30.12.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.205.262,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
6955	15.12.2020.	BIROS servis biro opreme	4.320,00
Укупно:			4.320,00
Гориво и мазиво			
1222133	26.10.2020.	KNEZ PETROL	3.522,00
1232149	11.11.2020.	KNEZ PETROL	3.549,00
92814	28.11.2020.	NIS NOVI SAD A.D.	4.100,00
597096	30.12.2020.	Neol Petrol doo	5.001,00
208736	01.12.2020.	KNEZ PETROL	3.725,00
108702	28.10.2020.	NIS NOVI SAD A.D.	4.100,00
Укупно:			23.997,00
Пошта и телефон			
33605	30.10.2020.	ЈП ПТТ Србија	411,00
55605	30.11.2020.	ЈП ПТТ Србија	329,00
215605	31.12.2020.	ЈП ПТТ Србија	329,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			1.069,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	ERSTE BANKA A.D.	1.716,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	ERSTE BANKA A.D.	1.084,11
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	ERSTE BANKA A.D.	1.395,73
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	ERSTE BANKA A.D.	1.223,45
			Укупно:
			5.419,29

Бруто зараде по уговору о делу			
42/20	31.10.2020.	Санџић Милутин	50.000,00
3-9/20	01.10.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
2-9/20	01.10.2020.	Смиљанић Десанка	47.168,00
3-10/20	31.10.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
2-10/20	31.10.2020.	Смиљанић Десанка	47.168,00
51/20	30.11.2020.	Санџић Милутин	50.000,00
57/20	30.12.2020.	Санџић Милутин	50.000,00
3-11/20	30.11.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
2-11/20	30.11.2020.	Смиљанић Десанка	47.168,00
3-12/20	30.12.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
2-12/20	30.12.2020.	Смиљанић Десанка	47.168,00
			Укупно:
			527.352,00

Књиговодствене услуге			
85/20	31.10.2020.	Dajk duo doo	70.000,00
93/20	30.11.2020.	Dajk duo doo	70.000,00
103/20	28.12.2020.	Dajk duo doo	70.000,00
			Укупно:
			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32/2020	31.10.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	52.613,00
рн.бр. 36/2020а	30.11.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	241.777,00
			Укупно:
			294.390,00

Административне таксе			
рн.бр. 3162	01.12.2020.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
			Укупно:
			2.845,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
рн.бр. 32-4/12/3067/2020	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
рн.бр. 32-4/12/2142/2019	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
рн.бр. 32-4/13/587/2019	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
рн.бр. 32-4/13/417/2019	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			20.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.209.392,29

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупни трошкови:	2.414.654,29

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ERSTE BANKA A.D., 340-0000011016964-42
 Addiko Bank, 165-4954-24
 Addiko Bank Devizni, 165-0007005196471-49

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	5.132.502,28
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.12.2020.	ERSTE BANKA A.D.	23.982,90
Укупно:		23.982,90
Наплата потраживања		
15.10.2020.	Шћекић Лидија	35.500,00
16.11.2020.	Шћекић Лидија	35.500,00
15.12.2020.	Шћекић Лидија	35.500,00
Укупно:		106.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	25.500,00
18.12.2020.	Hemofluid ad Kuševac	4.645,40
Укупно:		30.145,40
Укупни приливи:		160.628,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
09.11.2020.	Privredni sud u Beogradu	155.617,00
09.11.2020.	Privredni sud u Beogradu	156.397,00
09.11.2020.	Privredni sud u Beogradu	311.234,00
09.11.2020.	Privredni sud u Beogradu	312.014,00
Укупно:		935.262,00
Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00
16.10.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00
16.10.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00
30.12.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00
30.12.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00
30.12.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00
Укупно:		540.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2020.	Aroma market	260,00
02.10.2020.	Lilly drogerie	355,00
02.10.2020.	Lilly drogerie	440,00
02.10.2020.	Change me 2019	750,00

Канцеларијски материјал		
02.10.2020.	Lilly drogerie	200,00
02.10.2020.	LIDL SRBIJA KD	1.370,00
08.10.2020.	Vioprom doo	6.817,68
25.12.2020.	BIROS servis biro opreme	4.320,00
Укупно:		14.512,68

Гориво и мазиво		
02.10.2020.	KNEZ PETROL	3.851,00
02.10.2020.	NIS NOVI SAD A.D.	4.000,00
02.10.2020.	KNEZ PETROL	3.897,00
02.10.2020.	KNEZ PETROL	4.377,00
02.10.2020.	KNEZ PETROL	4.299,00
02.10.2020.	KNEZ PETROL	4.734,00
02.10.2020.	KNEZ PETROL	3.695,00
08.12.2020.	KNEZ PETROL	3.522,00
08.12.2020.	NIS NOVI SAD A.D.	4.100,00
08.12.2020.	KNEZ PETROL	3.549,00
08.12.2020.	NIS NOVI SAD A.D.	89,00
Укупно:		40.113,00

Пошта и телефон		
02.10.2020.	ЈП ПТТ Србија	113,00
02.10.2020.	ЈП ПТТ Србија	550,00
02.10.2020.	ЈП ПТТ Србија	445,00
02.10.2020.	ЈП ПТТ Србија	89,00
08.12.2020.	ЈП ПТТ Србија	411,00
08.12.2020.	ЈП ПТТ Србија	451,00
08.12.2020.	ЈП ПТТ Србија	329,00
Укупно:		2.388,00

Текуће одржавање		
02.10.2020.	Lilly drogerie	524,00
02.10.2020.	Lilly drogerie	1.392,00
Укупно:		1.916,00

Платни промет		
01.10.2020.	ERSTE BANKA A.D.	1.716,00
31.10.2020.	ERSTE BANKA A.D.	1.084,11
01.12.2020.	ERSTE BANKA A.D.	1.395,73
31.12.2020.	ERSTE BANKA A.D.	1.223,45
Укупно:		5.419,29

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2020.	Сандић Милутин	50.000,00
08.10.2020.	Сандић Милутин	50.000,00
16.10.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
16.10.2020.	Смиљанић Десанка	47.168,00
03.11.2020.	Сандић Милутин	50.000,00
11.12.2020.	Сандић Милутин	50.000,00
30.12.2020.	Сандић Милутин	50.000,00
09.11.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
11.12.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
30.12.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
09.11.2020.	Смиљанић Десанка	47.168,00
11.12.2020.	Смиљанић Десанка	47.168,00
30.12.2020.	Смиљанић Десанка	47.168,00
Укупно:		627.352,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2020.	Dajk duo doo	70.000,00
08.10.2020.	Dajk duo doo	70.000,00
03.11.2020.	Dajk duo doo	70.000,00
25.12.2020.	Dajk duo doo	70.000,00

Књиговодствене услуге		
30.12.2020.	Dajk duo doo	70.000,00
Укупно:		350.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	12.121,00
16.10.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	57.676,00
25.12.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	241.777,00
25.12.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	52.613,00
Укупно:		364.187,00
Административне таксе		
08.12.2020.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
Укупно:		2.845,00
Укупни одливи:		2.883.994,97
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		2.409.135,61