

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 51/2019
Назив стечајног дужника: ЈУГО-МОНТ друштво са ограниченом одговорношћу за градњу, инжењеринг и трговину, Нови Сад
Матични број: 08618712
Датум отварања стечајног поступка: 21.05.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Жељко Грлица
Број лиценце: ас
Датум израде извештаја: 05.05.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.137,20
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	654.271,46
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	10.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	29.500.000,00
8.	Опрема	80.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.259.408,66

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника износило је 15.137,20 динара, потраживања стечајног дужника (затечена приликом отварања стечаја) износила су 654.271,46 динара а процењена вредност непокретности износила је 29.500.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.137,20
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	654.271,46
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	29.500.000,00
7. Опрема	0,00	80.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.259.408,66

Коментар

Није било повећања вредности имовине стечајног дужника по основу новопронађене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.137,20
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	654.271,46
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	29.500.000,00
7. Опрема	0,00	80.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.259.408,66

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.867.099,49	2.068.751,30	452.619,65
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	80.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.867.099,49	2.068.751,30	30.042.619,65

Коментар

У току извештајног периода дошло је до значајне наплате потраживања које је стечајни дужник имао према дужнику, бившем запосленом раднику стечајног дужника Богољубу Васиљевићу. Више информација налази се на 7. страни овог извештаја, у делу "Извештај стечајног управника о оствареним активностима у извештајном периоду".

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.068.751,30			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.068.751,30	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински прилив у износу од 2.068.751,30 динара остварен је наплатом потраживања стечајног дужника од Богољуба Васиљевића.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	25.419,50	0,00	0,00	25.419,50	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	105.432,85	56.837,44	56.837,44	142.270,29	20.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно	150.852,35	56.837,44	56.837,44	187.689,79	20.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.277,00	4.277,00	4.277,00	0,00
2. Електрична енергија	6.470,54	10.039,91	10.039,91	13.242,73	3.267,72
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.577,12	2.306,00	1.577,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.518,02	5.518,02	5.518,02	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	105.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	15.000,00
15. Књиговодствене услуге	56.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	8.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	63,00	1.953,31	2.016,31	2.016,31	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	207.533,54	154.345,36	155.137,24	335.611,18	26.267,72

Коментар

Прилив остварен наплатом потраживања омогућио је измирење већине обавеза стечајног дужника у погледу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе затечених на почетку извештајног периода.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	85.437.251,09	156.576.822,33	0,00	0,00	242.014.073,42
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	50.503.119,15	35.942.528,90	0,00	0,00	86.445.648,05
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	135.940.370,24	192.519.351,23	0,00	0,00	328.459.721,47

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника.

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду настало је због утврђеног потраживања разлучних и стечајних поверилаца, Пореске управе Филијала Нови Сад I и Комерцијалне банке ад Београд.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	15.137,20
2.	Укупан прилив		2.068.751,30
3.	Укупан одлив		523.300,97
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	1.560.587,53

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну, на дан 01.01.2020. године, износило је 15.137,20 динара а крајње стање на пословном рачуну, на дан 31.03.2020. године, износи 1.560.587,53 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Није било орочења средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Звонимир Биорац	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2. Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	105.000,00	45.000,00	135.000,00	15.000,00
3. Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	56.000,00	24.000,00	72.000,00	8.000,00
Укупно	161.000,00	106.000,00	244.000,00	23.000,00

Коментар

Ангажовање адвоката Звонимира Биорца за израду споразума о измирењу дуга, заложне изјаве и припреме овере код нотара а у вези наплате потраживања од дужника стечајног дужника Богољуба Васиљевића (по рачуну бр. 01/2020 у износу од 31.000,00 динара). Трошак ангажовања адвоката Звонимира Биорца (по рачуну бр. 14/20 у износу од 6.000,00 динара) на име брисања забележбе терета на стану дужника стечајног дужника Богољуба Васиљевића јер је дуг исплаћен у целости. Ангажовани су у дужем временском континуитету асистент у ЕРС-у Татјана Биорац и књиговођа Биљана Миливојевић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.560.587,53
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		452.619,65
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		10.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		29.500.000,00
8. Опрема		80.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		31.603.207,18

Коментар

Стечајни биланс показује да се значајно повећао износ средстава на рачуну стечајног дужника због наплате потраживања, а из истог разлога пао је износ потраживања стечајног дужника за износ очекиване наплате.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

Стечајни управник је у активностима наплате потраживања стечајног дужника прво закључио уговор о начину измирења дуга који је према стечајном дужнику имао дужник стечајног дужника Богољуб Васиљевић, бивши запослени радник стечајног дужника. Према закљученом уговору, дужник стечајног дужника Богољуб Васиљевић је прихватио и признао висину свог дуговања према стечајном дужнику у висини од 2.068.751,30 динара на дан отварања стечаја 21.05.2019. године, како је утврђено налазом и мишљењем ангажованог судског вештака економско-финансијске струке Радинке Вјештица од 23.12.2019. Дужник стечајног дужника Богољуб Васиљевић се уговором обавезао да ће дуговање измирити до краја 2020. године а на име обезбеђења измирења обавезе се код јавног бележника 17.01.2020. године сагласио да се на некретници у његовом власништву упише извршна вансудска хипотека. Дужник је пре рока доспелости измирио своју обавезу и хипотека је избрисана.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду, на неки начин као део активности на уновчењу имовине, ради се поступак процене вредности имовине од стране изабране проценитељске куће. Стечајни управник није примио извештај о процени до краја извештајног периода.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник, поред осталих активности у наредном периоду, планира оглашавање продаје целокупне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 51/2019

Датум: 05.05.2020.

Назив стечајног дужника: ЈУГО-МОНТ друштво са ограниченом одговорношћу за градњу, инжењеринг и трговину, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01-2020-Рн.20-01-0115	15.01.2020.	Грлица Жељко	16.837,44
НТСУ-02-2020-Рн.20-04-0219	19.02.2020.	Грлица Жељко	20.000,00
НТСУ-03-2020-Рн.20-07-0318	19.03.2020.	Грлица Жељко	20.000,00
			Укупно: 56.837,44
			Укупно трошкови стечајног поступка: 56.837,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-готовински-рн.66	20.02.2020.	Грлица Жељко	3.089,00
КМ-тонер-рн.ИР74	03.02.2020.	Live Company servis doo Novi Sad	1.188,00
			Укупно: 4.277,00

Електрична енергија			
ЕлЕн-12/2019-бр.1	15.01.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.606,00
ЕлЕн-12/2019-бр.2	15.01.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.677,33
ЕлЕн-01/2020-бр.1	12.02.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.662,42
ЕлЕн-01/2020-бр.2	12.02.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.826,44
ЕлЕн-02-2020-бр.1	02.03.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.583,93
ЕлЕн.02/2020-бр.2	02.03.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.683,79
			Укупно: 10.039,91

Текуће одржавање			
ТекОдрж-Младост	14.01.2020.	Младост сзр Нови Сад	10.000,00

Текуће одржавање			
			Укупно: 10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	426,43
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,42
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	206,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	169,27
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			1.577,12

Премија осигурања			
Пр.Осиг.-Дунав	01.01.2020.	Компанија Дунав осигурање адо	5.518,02
Укупно:			5.518,02

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗУД-Тања-01-2020-Рн.01/20	14.01.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
БЗУД-Тања-02-2020-Рн.03/20	05.02.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
БЗУД-Тања-03-2020-Рн.05/20	02.03.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊУС-01-2020-Рн.1501/2020	15.01.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
КЊУС-02-2020-Рн.1602/2020	18.02.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
КЊУС-03-2020-Рн.1603/2020	18.03.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НЗЗ-адв.Биорац-рн.01/20	14.01.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	31.000,00
НЗЗ-адв.Биорац-рн.14/20	20.02.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	6.000,00
Укупно:			37.000,00
Административне таксе			
АдмТакс-АПР, ФИ-2019	03.02.2020.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
ПДВ-4.кв.2019+	05.02.2020.	Пореска управа Београд, порез на додатну вредност	1.953,31
Укупно:			1.953,31
Остало			
ОСТ-нотар-брисовница-Васиљевић	19.02.2020.	Јавни бележник Мирослав Обрадовић Нови Сад	3.780,00
Укупно:			3.780,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа, Алсу, Но.5	01.01.2020.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			154.345,36
Укупни трошкови:			211.182,80

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	15.137,20
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
21.01.2020.	Васиљевић Богољуб	800.000,00
29.01.2020.	Васиљевић Богољуб	587.000,00
05.02.2020.	Васиљевић Богољуб	681.751,30
Укупно:		2.068.751,30

Укупни приливи:	2.068.751,30
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
28.01.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.419,50
Укупно:		25.419,50

Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2020.	Грлица Жељко	10.000,00
22.01.2020.	Грлица Жељко	10.000,00
22.01.2020.	Грлица Жељко	10.000,00
22.01.2020.	Грлица Жељко	20.000,00
22.01.2020.	Грлица Жељко	20.000,00
22.01.2020.	Грлица Жељко	20.000,00
22.01.2020.	Грлица Жељко	15.432,85
03.02.2020.	Грлица Жељко	16.837,44
02.03.2020.	Грлица Жељко	20.000,00
Укупно:		142.270,29

Остали трошкови		
22.01.2020.	Грлица Жељко	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.03.2020.	Грлица Жељко	3.089,00
02.03.2020.	Live Company servis doo Novi Sad	1.188,00
Укупно:		4.277,00

Електрична енергија		
22.01.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.691,48
22.01.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.629,66
22.01.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.581,57
22.01.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.567,83
03.02.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.606,00
03.02.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.677,33
02.03.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.826,44
02.03.2020.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.662,42
Укупно:		13.242,73

Текуће одржавање		
03.02.2020.	Младост сзр Нови Сад	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	426,43
29.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,42
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	206,00
05.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
07.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
20.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
25.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	169,27
09.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:		1.577,12

Премија осигурања		
04.02.2020.	Компанија Дунав осигурање адо	5.518,02
Укупно:		5.518,02

Вештачења и процене		
22.01.2020.	Радинка Вјештица ПР	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
22.01.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
22.01.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
22.01.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
22.01.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
22.01.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
22.01.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
03.02.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
02.03.2020.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Књиговодствене услуге		
22.01.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
22.01.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
22.01.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
22.01.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
22.01.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
22.01.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
22.01.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
03.02.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
06.03.2020.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	31.000,00
02.03.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	6.000,00
Укупно:		37.000,00

Административне таксе		
03.02.2020.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
08.01.2020.	Пореска управа Београд, порез на додатну вредност	63,00
06.02.2020.	Пореска управа Београд, порез на додатну вредност	1.953,31
Укупно:		2.016,31

Остало		
19.02.2020.	Јавни бележник Мирослав Обрадовић Нови Сад	3.780,00
Укупно:		3.780,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.02.2020.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		523.300,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	1.560.587,53
---	---------------------