

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: 07.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.421.916,95
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	10.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.431.916,95

Коментар

Горња табела показује стање на крају претходног извештајног периода, на дан 01.01.2021.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.421.916,95
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.431.916,95

Коментар

Нема повећања вредности имовине јер још увек није укњижена накнадно пронађена имовина стечајног дужника - непокретности у К.О. Ченеј.

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	1.421.916,95
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.431.916,95

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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		
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	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје 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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	59.834,62	59.834,62	59.834,62	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	59.834,62	59.834,62	59.834,62	0,00

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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.175,02	6.734,38	3.175,02	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.467,13	1.265,00	1.467,13	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	135.488,25	135.488,25	135.488,25	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	40.570,00	40.570,00	40.570,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	574.260,40	577.617,63	574.260,40	0,00

Коментар

Сви трошкови су добро планирани (осим трошкови платног промета), одобрени и плаћени у извештајном периоду.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	226.588.058,03	-226.588.058,03	0,00	0,00	0,00
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	85.061.968,73	226.588.058,03	0,00	0,00	311.650.026,76
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	311.650.026,76	0,00	0,00	0,00	311.650.026,76

Коментар

После продаје оптерећене имовине стечајног дужника која је одржана дана 30.11.2020. године у Новом Саду, укупна утврђена различна потраживања 3 различна повериоца у износу од 243.397.752,74 су делимично намирена у износу од 16.809.694,71 динара а затим, у вредности од 226.588.058,03 динара су пребачена у трећи исплатни ред и то на следећи начин:

Број пријаве: 10 - Министарство финансија - Пореска управа Филијала Нови Сад 1, утврђено различно потраживање: 11.896.640,79 динара, намирено након продаје имовине под различним правом: 0 динара, пребачено у трећи исплатни ред: 11.896.640,79 динара;
Број пријаве: 15 - АИК банка АД Београд, утврђено различно потраживање: 85.437.251,09 динара, намирено након продаје имовине под различним правом: 8.772.173,15 динара, пребачено у трећи исплатни ред: 76.665.077,94 динара;
Број пријаве: 18 - Комерцијална банка АД Београд, утврђено различно потраживање: 146.063.860,86 динара, намирено након продаје имовине под различним правом: 8.037.521,56 динара, пребачено у трећи исплатни ред: 138.026.339,30 динара;.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	1.421.916,95
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		634.095,02
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)	31.03.2021.	787.821,93

Коментар

Табела приказује почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника.

3б Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Нема благајне.

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	6.000,00	6.000,00	0,00
2. Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3. Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Укупно	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00

Коментар

Осим редовно ангажованих лица, ЕРС асистента и књиговође, у овом извештајном периоду једнократно је ангажован адвокат Звонимир Биорац.

Наиме, стечајни управник је дана 22.02.2021. године запримио опомену од Градске пореске управе Града Новог Сада за неплаћене обавезе по основу пореза на имовину и накнаде за коришћење грађевинског земљишта. Како је накнада за коришћење грађевинског земљишта укинута још пре неколико година, ангажовани адвокат Биорац је у прописаном року затражио образложење ставки и износа из опомене. После неколико дана је уследила принудна наплата од стране ГПУ ГНС где је наведена накнада укинута али су рачун стечајног дужника оптеретили трошкови принудне наплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		787.821,93
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		10.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		797.821,93

Коментар

Табела приказује биланс на крају овог извештајног периода. Приметно је смањење готовине за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

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

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу имовине биће настављени када се у РГЗ-у изврши укњижба накнадно пронађене имовине стечајног дужника - непокретности унете у ЛН број 1102 К.О. Ченеј, број парцеле 310 на адреси Вука Караџића бр. 90.

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

Стечајни управник је дана 18.01.2021. године поднео суду и повериоцима нацрт решења за главну деобу. Због техничке грешке у изради, решење суда о главној деоби је на захтев стечајног управника стављено ван снаге решењем суда од 04.03.2021. године. На нови, исправљени нацрт решења за главну деобу који је суду поднео стечајни управник дана 11.03.2021. године, АИК банка је изјавила да се делимично наплатила у једном извршном поступку. Стечајни управник је због тога предложио суду минималну корекцију износа за исплату од свега 21,51 динара и то тако што би АИК банци била умањена планирана исплата за тај износ а свим осталим повериоцима би били увећани планирани износи за исплату у укупном износу од 21,51 динара. До дана састављања овог извештаја, по овом питању није било одлучивања од стране суда.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Стечајни управник је дана 22.02.2021. године запримио опомену од Градске пореске управе Града Новог Сада за неплаћене обавезе по основу пореза на имовину и накнаде за коришћење грађевинског земљишта. Како је накнада за коришћење грађевинског земљишта укинута још пре неколико година, ангажовани адвокат Биорац је у прописаном року затражио образложење ставки и износа из опомене. После неколико дана је уследила принудна наплата од стране ГПУ ГНС где је наведена накнада укинута али су рачун стечајног дужника оптеретили трошкови принудне наплате.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да заврши главну деобу и регулише статус накнадно пронађене имовине (Ченеј) како би предузео активности у вези процене вредности и продаје.

Број предмета: 2. Ст. 51/2019

Датум: 07.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01/2021-Рн.21-01-0112	12.01.2021.	Грлица Жељко	20.000,00
НТСУ-02/2021-Рн.21-02-0214	15.02.2021.	Грлица Жељко	20.000,00
НТСУ-03/2021-Рн.21-04-0313	13.03.2021.	Грлица Жељко	19.834,62
			Укупно: 59.834,62
			Укупно трошкови стечајног поступка: 59.834,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-готовински-рн.ФИ-23094	04.01.2021.	Грлица Жељко	1.700,00
			Укупно: 1.700,00
Електрична енергија			
ЕлЕн-12/2020-бр.1	13.01.2021.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.576,81
ЕлЕн-12/2020-бр.2	13.01.2021.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.598,21
			Укупно: 3.175,02
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	32,46
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,10
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	209,57
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	340,00
Укупно:			1.467,13

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗУД-Тања-01/2021-Рн.01/21	04.01.2021.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
БЗУД-Тања-02/2021-Рн.02/21	02.02.2021.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
БЗУД-Тања-03/2021-Рн.04/21	03.03.2021.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊУС-01/2021-Рн.1701/2021	01.01.2021.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
КЊУС-02/2021-Рн.2002/2020	01.02.2021.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
КЊУС-03/2021-Рн.1803/2021	01.03.2021.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НЗЗ-адв.Биорац-рн.23/21	12.03.2021.	Адвокат Звонимир Биорац	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-ГПУ-НС-имовина	10.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа Града Новог Сада	135.488,25
Укупно:			135.488,25

ПДВ			
ПДВ-4.кв.2020	13.01.2021.	Пореска управа Београд, порез на додатну вредност	40.570,00
Укупно:			40.570,00

Камате и други финансијски расходи			
КМТ&ФР,НБС-прин.наплата-ГПУНС	10.03.2021.	НБС - Народна Банка Србије, Сектор принудне наплате	5.660,00
Укупно:			5.660,00

Остало			
ОСТ-накнадаАПР,обја	17.02.2021.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа, АЛСУ, Но.5, ЕРС2021.	17.03.2021.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа, АЛСУ, Но.6, продаја-Q4/2020	18.03.2021.	АЛСУ Београд	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			574.260,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			634.095,02
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3097510101891-43

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	1.421.916,95
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01.02.2021.	Грлица Жељко	20.000,00	
01.03.2021.	Грлица Жељко	20.000,00	
31.03.2021.	Грлица Жељко	19.834,62	
Укупно:			59.834,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01.02.2021.	Грлица Жељко	1.700,00	
Укупно:			1.700,00

Електрична енергија			
01.02.2021.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.576,81	
01.02.2021.	ЈП ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.598,21	
Укупно:			3.175,02

Платни промет			
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00	
14.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,46	
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00	
02.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,10	
18.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00	
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00	
03.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00	
11.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	209,57	
19.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	340,00	
Укупно:			1.467,13

Бруто зараде по уговору о делу			
01.02.2021.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00	
01.03.2021.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00	
31.03.2021.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00	
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2021.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
01.03.2021.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
31.03.2021.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:		24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.03.2021.	Адвокат Звонимир Биорац	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа Града Новог Сада	135.488,25
Укупно:		135.488,25
ПДВ		
13.01.2021.	Пореска управа Београд, порез на додатну вредност	40.570,00
Укупно:		40.570,00
Камате и други финансијски расходи		
10.03.2021.	НБС - Народна Банка Србије, Сектор принудне наплате	5.660,00
Укупно:		5.660,00
Остало		
17.02.2021.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.03.2021.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.03.2021.	АЛСУ Београд	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		634.095,02
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		787.821,93

