

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: 155-1932
Датум израде извештаја: 04.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.792,44
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	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	8.758.091,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.778.883,44

Коментар

На почетку овог извештајног периода, од имовине стечајног дужника, било је 20.792,44 динара на рачуну стечајног дужника и 8.758.091,00 динара вредности имовине у Ченеју.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.792,44
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	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	8.758.091,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.778.883,44

Коментар

Није било повећања вредности имовине по било ком основу.

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	20.792,44
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	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	8.758.091,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.778.883,44

Коментар

Није било умањења вредности имовине по 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	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	16.091.909,00	24.850.000,00	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	16.091.909,00	24.850.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Више детаља дато је у делу извешја "Активности 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	9.940.000,00		
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	14.910.000,00	9.940.000,00	24.850.000,00
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)	72.000,00	0,00	72.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	600.000,00		600.000,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		25.522.000,00	9.940.000,00	25.522.000,00

Коментар

Наплаћена је купопродајна цена продате имовине у Ченеју = 24.850.000,00 динара;

Закуп имовине у Ченеју за 3 месеца износио је по 20.000,00 динара месечно + пдв = 3 x 24.000,00 = 72.000,00 динара;

Наплаћена је продајна документација: 500.000,00 динара + пдв = 600.000,00 динара.

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 различног/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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	0,00	0,00	0,00	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	7.736,67	9.088,80	7.736,67	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	40.500,00	40.500,00	40.500,00	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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	16.000,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	149.288,88	149.288,88	149.288,88	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	58.680,00	58.680,00	58.680,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	46.000,00	337.205,55	338.557,68	383.205,55	0,00

Коментар

Измирили су сви одобрени трошкови вођења стечајног поступка.

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	0,00	0,00	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	311.536.262,30	0,00	0,00	0,00	311.536.262,30
5. Заложни повериоци	39.489.918,00	0,00	0,00	23.596.466,54	15.893.451,46
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	351.026.180,30	0,00	0,00	23.596.466,54	327.429.713,76

Коментар

Средства опредељена за исплату заложног повериоца АИК БАНКА АД Београд износе 23.596.466,55 динара што чини 70,46% од укупног признатог обезбеђеног потраживања које, без обрачунатих камата, износи 33.489.918,00 дин. односно укупно 39.489.918,00 дин.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	20.792,44
2.	Укупан прилив		25.522.000,00
3.	Укупан одлив		24.079.672,09
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)	30.06.2022.	1.463.120,35

Коментар

У табели изнад дато је почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника.

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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. Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	30.000,00	45.000,00	75.000,00	0,00
2. Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	16.000,00	24.000,00	40.000,00	0,00
3. Реља Грос ПР Нови Сад	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
Укупно	46.000,00	109.500,00	155.500,00	0,00

Коментар

Поред редовно ангажованих лица, ангажован је и Реља Грос који је проценио вредност продате имовине у Ченеју.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.463.120,35
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		0,00
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		1.463.120,35

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти износе 1.463.120,35 динара на крају овог извештајног периода.

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

У извештајном периоду је продата једина преостала имовина стечајног дужника (непокретности у Ченеју) и намирен је заложни поверилац АИК банка ад Београд.

Приходи од закупа имовине износили су у периоду април - мај 2022. године 20.000,00 динара месечно + пдв.

Истекло је осигурање имовине али је имовина у међувремену и продата.

II Активности на уновчењу имовине

Непокретна имовина у ванкњижном власништву, породична стамбена зграда, стамбено-пословна намена са помоћним објектима комерцијално – пословне намене, Ченеј, ул. Вука Караџића бр. 90, ЛН 1102, К.О. Ченеј, катастарска парцела 310 продата је на јавном надметању које је одржано у Ченеју дана 18.05.2022. г. од 12:00 часова.

Купопродајни уговор потписан је 18.05.2022. г. а купопродајна цена у износу од 24.850.000,00 динара исплаћена је у целости дана 10.06.2022. године.

Купац имовине је ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО МИЛИЦА КАТИЋ број газдинства 802891000610, Ченеј, Вука Караџића бр. 96.

Дана 23.06.2022. године стечајни управник стечајног дужника ЈУГО-МОНТ доо у стечају Нови Сад је предао а купац имовине ушао у посед имовине која је била предмет купопродаје.

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

Средства опредељена за исплату заложног повериоца АИК БАНКА АД Београд износе 23.596.466,55 динара што чини 70,46% од укупног признатог обезбеђеног потраживања које, без обрачунатих камата, износи 33.489.918,00 дин.

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

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира:

- да поднесе захтев суду за брисање терета и укњижбу новог власника на имовини у Ченеју;
- да преда завршни рачун и завршни извештај.

Број предмета: 2. Ст. 51/2019

Датум: 04.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6215-23731-768847-48879	18.05.2022.	Катић Милица	24.850.000,00
Укупно:			24.850.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
ЗКП-Ченеј-април-мај/2022-Ав.Рн.2/2022	12.04.2022.	БИГ ПОИНТ ГРАДЊА доо Нови Сад	48.000,00
ЗКП-Ченеј-јун/2022-Рн.8/2022	27.06.2022.	БИГ ПОИНТ ГРАДЊА доо Нови Сад	24.000,00
Укупно:			72.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОткупПродДок-Ченеј-МилицаКатић	13.05.2022.	Катић Милица	600.000,00
Укупно:			600.000,00
Укупни приходи:			25.522.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-04/2022-Рн.22-09-0419	19.04.2022.	Грлица Жељко	20.000,00
НТСУ-05/2022-Рн.22-11-0509	09.05.2022.	Грлица Жељко	20.000,00
НТСУ-06/2022-Рн.22-17-0620	20.06.2022.	Грлица Жељко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	188,80
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	367,87
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			7.736,67

Вештачења и процене			
ВиП-Ченеј-Грос-- Рн.30/2022	04.05.2022.	Реља Грос ПР Нови Сад	40.500,00
Укупно:			40.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗУД-Тања-04/2022-Рн.13/22	01.04.2022.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
БЗУД-Тања-05/2022-Рн.20/22	02.05.2022.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
БЗУД-Тања-06/2022-Рн.24/22	01.06.2022.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊУС-04/2022-Рн.1704/2022	01.04.2022.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
КЊУС-05/2022-Рн.1705/2022	02.05.2022.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
КЊУС-06/2022-Рн.1906/2022	01.06.2022.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-ГПУ-ППИ1-Ченеј-остатак2021	01.06.2022.	Град Нови Сад, Градска пореска управа Града Новог Сада	88.802,22
ПОР-ГПУ-ППИ1-Ченеј-квартал1/2022	01.06.2022.	Град Нови Сад, Градска пореска управа Града Новог Сада	30.076,24
ПОР-ГПУ-ППИ1-Ченеј-квартал2/2022	01.06.2022.	Град Нови Сад, Градска пореска управа Града Новог Сада	30.410,42
Укупно:			149.288,88

ПДВ			
ПДВ-1.кв.2022	01.04.2022.	Пореска управа Београд, порез на додатну вредност	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Трошкови оглашавања			
ТрОгл-продаја18.05.22.-	01.05.2022.	Политика новине и магацини доо Београд	31.680,00
ТрОгл-продаја18.05.22.-	01.05.2022.	"Новости" АД Београд	27.000,00
Укупно:			58.680,00

Укупно обавезе стечајне масе:	337.205,55
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	397.205,55
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	20.792,44
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уплаћени депозити		
13.05.2022.	Катић Милица	9.940.000,00
Укупно:		9.940.000,00

Имовина		
20.05.2022.	Катић Милица	4.800.000,00
10.06.2022.	Катић Милица	10.110.000,00
Укупно:		14.910.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2022.	БИГ ПОИНТ ГРАДЊА доо Нови Сад	48.000,00
27.06.2022.	БИГ ПОИНТ ГРАДЊА доо Нови Сад	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2022.	Катић Милица	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи:	25.522.000,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.05.2022.	Грлица Жељко	20.000,00
18.05.2022.	Грлица Жељко	20.000,00
18.05.2022.	Грлица Жељко	20.000,00
18.05.2022.	Грлица Жељко	20.000,00
27.06.2022.	Грлица Жељко	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
18.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
04.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
19.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,00
01.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	188,80
14.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
27.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	367,87
28.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
Укупно:		7.736,67

Вештачења и процене		
18.05.2022.	Реља Грос ПР Нови Сад	40.500,00
Укупно:		40.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2022.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
15.04.2022.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
18.05.2022.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
18.05.2022.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
27.06.2022.	Татјана Биорац ПР, Агенција, Нови Сад	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2022.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
15.04.2022.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
18.05.2022.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
18.05.2022.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
27.06.2022.	Биљана Миливојевић ПР, књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.06.2022.	Град Нови Сад, Градска пореска управа Града Новог Сада	88.802,22
01.06.2022.	Град Нови Сад, Градска пореска управа Града Новог Сада	30.076,24
01.06.2022.	Град Нови Сад, Градска пореска управа Града Новог Сада	30.410,42
Укупно:		149.288,88

ПДВ		
06.04.2022.	Пореска управа Београд, порез на додатну вредност	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Трошкови оглашавања		
18.05.2022.	Политика новине и магазини доо Београд	31.680,00
18.05.2022.	"Новости" АД Београд	27.000,00
Укупно:		58.680,00

Исплата обавеза према повериоцима

Заложни повериоци		
13.06.2022.	АИК банка АД Београд	23.262.044,15
24.06.2022.	АИК банка АД Београд	334.422,39
Укупно:		23.596.466,54

Укупни одливи:		24.079.672,09
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	1.463.120,35
---	---------------------

