

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.104/2018
Назив стечајног дужника: BEST NS AGROTRADE ДОО НОВИ САД
Матични број: 21038822
Датум отварања стечајног поступка: 27.05.2019.
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: Дервиша Драгић
Број лиценце: 155-1248
Датум израде извештаја: 13.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) 200-3100961601891-74, Банка Поштанска штедионица
2) 200-3243211601891-66 (рачун ст. масе), Банка

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	607.683,31
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		607.683,31

Коментар

Вредност имовине стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 01.07.2020.г. укупно износи 607.683,31 динара, и исту чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	607.683,31
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	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	607.683,31

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

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	607.683,31
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	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	607.683,31

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

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	0,00			
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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	301.830,00	0,00	301.830,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	301.830,00	0,00	301.830,00	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	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	180,00	605,00	0,00	605,00	180,00
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	1.636,53	0,00	1.636,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	7.512,00	0,00	7.512,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	180,00	16.673,53	0,00	16.673,53	180,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2.Ст.104/2018 од 13.08.2020.г. утврђена је коначна награда за рад стечајног управника у износу од 328.179,93 динара. Иста се састоји од:

- награде обрачунате на терет разлучног повериоца у износу од 26.349,50 дин, исплата извршена дана 23.10.2019.г. у износу од 26.349,00 динара;
- награде стечајном управнику по основу намирења стечајних поверилаца, обрачуната у износу од 301.830,96 динара; Решењем

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

Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 2.Ст. 104/2018 од 12.06.2020.г., одређује се Главна деоба према Нацрту од 27.05.2020.г., решење је правноснажно са даном 06.07.2020.г.

У току стечајног поступка није вршена исплата прелиминарне награде стечајном управнику, те је након закључења стечајног поступка и доношења Решења којим се утврђује коначна награда за рад стечајног управника, дана 18.08.2020.г. исплаћена у износу од 301.830,00 динара, што представља разлику између исплаћене награде на терет различног повериоца (26.349,00 дин) до укупно утврђене награде стечајном управнику у износу од 328.179,93 динара.

Остали трошкови који су настали и исплаћени у току овог извештајног периода су специфицирани и образложени у оквиру Завршног извештаја усвојеног Решењем суда од 13.08.2020.г., и исти се односе на накнаде АПР-а, објаве огласа у Сл. Гласнику, израда печата за стечајну масу, поштарина и провизија банке.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.600,69	0,00	0,00	2.600,69	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.849.698,47	0,00	0,00	263.951,66	10.585.746,81
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	10.852.299,16	0,00	0,00	266.552,35	10.585.746,81

Коментар

Нацрт решења за главну деобу је предат у суд 27.05.2020.г. Решење о главној деоби је донето дана 12.06.2020.г., а правоснажно са даном 06.07.2020.г.

Дана 06.07.2020.г. је извршена исплата поверилаца, према Нацрту и правоснажном решењу, у укупном износу од 266.552,35 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	607.683,31
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		585.055,88
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)	30.09.2020.	22.627,43

Коментар

По закључењу стечајног поступка текући рачун стечајног дужника број 200-3100961601891-74 је угашен (последњи извод број 40 од 16.09.2020.г.). Преостала новчана средстава су пренета на новоотворени текући рачун стечајне масе отворен код Банке Поштанске штедионице након што је код АПР-а регистраована Стечајна маса Бест НС Агротраде Нови Сад.

Салдо новчаних средстава на текућем рачуну стечајне масе број 200-3243211601891-66., на крају овог извештајног периода износи 22.627,43 динара (извод број 1 од 16.09.2020.г.). Наредни извод број 2 је од 01.10.2020.г.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

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
Укупно				

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.627,43
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		22.627,43

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2.Ст.104/2018 од 13.08.2020.г. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступка над стечајним дужником BEST NS AGROTRADE DOO NOVI SAD - у stečaju, МБ: 21038822 ПИБ: 108636145, Нови Сад, Железничка 18. Решење је правоснажно са даном 24.8.2020.г.

Решењем АПР-а број БДСЛ 7965/2020 од 04.09.2020.г. стечајни дужник је БРИСАН из Регистра привредних субјеката РС.
Решењем АПР-а број БСМ 175/2020 Од 03.09.2020.г. у Регистру стечајних маас регистрована је СТЕЧАЈНА МАСА иза стечајног дужника BEST NS AGROTRADE DOO NOVI SAD - у stečaju МБ:21038822.

Стечајни биланс на дан 30.9.2020.г. се састоји од новчаних средства на текућем рачуну стечајне масе у укупном износу од 22.627,43 дин.

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

Имајући у виду да су окончане све активности и радње у овом стечајном поступку, осим спора са туженим РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад, стекли су се услови да се стечајни поступак над стечајним дужником може закључити, а поступак стечаја наставити над стечајном масом до окончања горе наведеног спора.

Сходно томе сачињен је Завршни извештај и Завршни рачун и дана 23.07.2020.г. достављен Привредном суду у Новом Саду, Одбору поверилаца и АЛСУ. Завршно рочиште је оглашено за 13.08.2020.г.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр.2. Ст. 104/2018 од 13.08.2020.г. усваја се завршни извештај и завршни рачун од 23.07.2020.г., утврђује се коначна накнада за рад стечајног управника и коначна награда за рад стечајног управника, стечајни поступак над стечајним дужником се закључују, наставља се стечајни поступак над стечајном масом иза стечајног дужника, налаже се стечајном управнику да исту региструје код АПР-а.

Решење од 13.08.2020.г. је правоснажно са 24.08.2020.г.

II Активности на уновчењу имовине

Није било промена у овом извештајном периоду, а које би се описала у оквиру ове активности.

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

На основу предлога Нацрт решења за главну деобу стечајне масе од 27.05.2020.г., Привредни суд у Новом Саду је донео Решење 2.Ст.104/2018 дана 12.06.2020.г. којим се одређује главна деоба према Нацрту од 27.05.2020.г. Расположена новчана средства, за намирење поверилаца по Нацрту решења за главну деобу стечајне масе, укупно износе 266.552,35 динара, и то:

- За намирење поверилаца I исплатног реда износ од 2.600,69 динара, износ признатог потраживања у I исплатном реду 2.600,69 динара, проценат намирења I исплатног реда по овој деоби је 100%.

- За намирење поверилаца III исплатног реда, износ од 263.951,66 динара, износ признатог потраживања у III исплатном реду 10.849.698,47 динара, проценат намирења III исплатног реда по овој деоби је 2,43 %.

Након правоснажности Решења од 12.06.2020.г. средства су исплаћена повериоцима у складу са Нацртом за главну деобу од 27.05.2020.г.

Решење о главној деоби од 12.06.2020.г., правоснажно са даном 06.07.2020.г.

Дана 06.07.2020.г. је извршена исплата поверилаца, према Нацрту и правоснажном решењу, у укупном износу од 266.552,35 динара.

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

Није било промена у овом извештајном периоду, а које би се описала у оквиру ове активности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 2.Ст.104/2018 од 21.06.2019.г., одређена је прелиминарна висина месечне накнаде трошкова стечајном управнику у износу од 12.000,00 динара, од дана отварања стечаја па до његовог окончања.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2.Ст.104/2018 од 13.08.2020.г. утврђена је коначна накнада трошкова за рад стечајног управника у износу од 144.000,00 динара. Решење је правоснажно са даном 24.08.2020.г.

VI Остале активности

Урађен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период другог квартала 2020.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Након правоснажности решења о закључењу стечаја, регистрована је стечајна маса код надлежног регистра.

Извршена је исплата трошкова резервисаних завршним извештајем и завршним рачуном, а средства која су преостала су пренета на

новоотворени текући рачун стечајне масе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајна маса је регистрована из разлога постојања активног парничног поступка, који се води пред Привредним судом у Новом Саду, под посл.бр. П.313/2020 (тужба ради исплате због одбијања Пореске управе да изврши поврат преплаћеног пореза). У прилогу је извештај адвоката.

Уколико стечајни дужник успе у поступку, те МФ Пореска управа Филијала Нови Сад извршити поврат средстава, сачиниће се Нацрт решења за накнадну деобу стечајне масе односно деобу по закључењу.

Број предмета: 2.Ст.104/2018

Датум: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: BEST NS AGROTRADE ДОО НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Решење Ст.104/18 од 13.8.2020.г.	13.08.2020.	Драгић Дервиша	301.830,00
			Укупно: 301.830,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			301.830,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
БЛ - 05/2020- поштарина	23.07.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	605,00
			Укупно: 605,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	200-3100961601891-74	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	200-3100961601891-74	569,70
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	200-3100961601891-74	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	200-3100961601891-74	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	200-3100961601891-74	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	200-3100961601891-74	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	200-3100961601891-74	351,83
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	200-3100961601891-74	225,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	200-3100961601891-74	15,00
Укупно:			1.636,53

Административне таксе			
Ванредни ФИ (са даном закљ.стечаја)	13.08.2020.	Агенција за привредне регистре - АПР	500,00
АПР-регистравање ст.маса	13.08.2020.	Агенција за привредне регистре - АПР	2.800,00
БЛ - Рн 2889/2020 (овера ОП обрасца)	14.08.2020.	Ситни готовински рачуни (услуге копирања, овера и сл.)	720,00
АПР-рег.ст.маса	31.08.2020.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.400,00
Укупно:			5.420,00

Трошкови оглашавања			
Објава огласа о заказивању завршног рочишта	23.07.2020.	Службени гласник РС Београд	3.756,00
Објава решења о закључењу стечаја	10.08.2020.	Службени гласник РС Београд	3.756,00
Укупно:			7.512,00

Остало			
БЛ - Рн 75/2020 (израда печата за ст.масу)	14.08.2020.	Print shop szr Novi Sad	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			16.673,53
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			318.503,53
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
200-3100961601891-74, Банка Поштанска штедионица ад Београд
200-3243211601891-66 (рачун ст. масе), Банка Поштанска
штедионица ад Београд

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	607.683,31
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
18.08.2020.	Драгић Дервиша	301.830,00
Укупно:		301.830,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
18.08.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	605,00
Укупно:		605,00

Платни промет		
01.07.2020.	200-3100961601891-74	200,00
07.07.2020.	200-3100961601891-74	569,70
24.07.2020.	200-3100961601891-74	25,00
03.08.2020.	200-3100961601891-74	200,00
11.08.2020.	200-3100961601891-74	25,00
17.08.2020.	200-3100961601891-74	25,00
19.08.2020.	200-3100961601891-74	351,83
01.09.2020.	200-3100961601891-74	225,00
16.09.2020.	200-3100961601891-74	15,00
Укупно:		1.636,53

Административне таксе		
14.08.2020.	Агенција за привредне регистре - АПР	2.800,00
18.08.2020.	Ситни готовински рачуни (услуге копирања, овера и сл.)	720,00
18.08.2020.	Агенција за привредне регистре - АПР	500,00
31.08.2020.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.400,00
Укупно:		5.420,00

Трошкови оглашавања		
23.07.2020.	Службени гласник РС Београд	3.756,00
10.08.2020.	Службени гласник РС Београд	3.756,00
Укупно:		7.512,00

Остало		
18.08.2020.	Print shop szr Novi Sad	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
06.07.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	2.600,69
Укупно:		2.600,69

III исплатни ред		
06.07.2020.	Град Нови Сад, Градска Пореска управа	90,00
06.07.2020.	Addiko Bank AD Beograd	159.372,59
06.07.2020.	NS-GLASS doo Novi Sad	4.557,96
06.07.2020.	AL Dahra Rudnap doo Ириг	85.334,30

III исплатни ред		
06.07.2020.	Дарком доо Руменка	14.596,81
Укупно:		263.951,66
Укупни одливи:		585.055,88
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		22.627,43