

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 162/2020
Назив стечајног дужника: Дам-Монт Индустрија - производња машина и опреме из области енергетике, металургије и процесне доо Нови Сад

Матични број: 07390289
Датум отварања стечајног поступка: 15.06.2020.
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: Радмила Милетић
Број лиценце: 155-1810
Датум израде извештаја: 19.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088226-36

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.232,90
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.045.701,18
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	85.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	248.847.918,14
8.	Опрема	26.023.663,18
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		276.020.515,40

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 18.232,90 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.045.701,18 динара
5. Удели или акције код других лица у износу од 85.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 248.847.918,14 динара

8. Опрема у износу од 26.023.663,18 динара
Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2022. године укупно износи 276.020.515,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.232,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.045.701,18
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	85.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	64.246.131,51	313.094.049,65
7. Опрема	153,40	26.023.816,58
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	64.246.284,91	340.266.800,31

Коментар

У извештајном периоду извршена корекција вредности имовине стечајног дужника у саду са вредностима из процене вредности имовине од стране овлашћеног проценитеља. Корекција вредности имовине - повећање у износу од 64.246.284,91 динара, у односу на претходни извештајни период, извршено је на основу усклађивања са вредностима из процене вредности имовине од стране овлашћеног проценитеља.

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	18.232,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.045.701,18
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	85.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	89.259.169,65	223.834.880,00
7. Опрема	59.997,58	25.963.819,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	89.319.167,23	250.947.633,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права већ је извршена корекција вредности имовине стечајног дужника у складу са вредностима из процене вредности имовине од стране овлашћеног проценитеља. Извршена је корекција вредности имовине - умањење у односу на претходни извештајни период, а на основу усклађивања са вредностима из процене вредности имовине од стране овлашћеног проценитеља и то у укупном износу од 89.319.167,23 динара под тачком 6 и 7. Према подацима о вредностима појединачних делова покретне и непокретне имовине из процене вредности имовине сачињене од стране овлашћеног проценитеља, коригована је, односно смањена вредност појединачних делова имовине - у укупном износу од 89.319.167,23 динара, у односу на претходни извештајни период. У извештајном периоду стечајни управник је запримио два излучна захтева поднети од стране Лола пројектовање и машиноградња доо Београдо којим је о длучено у складу са чланом 112. Закона о стечају и није условио умањење вредности имовине стечајног дужника.

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	52.811,17	992.890,01
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	223.834.880,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	25.963.819,00
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	52.811,17	250.876.589,01

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 52.811,17 динара.

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	52.811,17			
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	1.188.000,00			
Укупно	1.264.328,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника укупном износу од 1.264.328,17 динара и то:

-Камате и други финансијски приходи у укупном износу од 23.517,00 динара

-Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 52.811,17 динара

-Предујам за покретање стечаја - додатни предујам уплаћен од стране различних поверилаца за потребе продаје имовине стечајног дужника

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	371.548,00	1.188.000,00	0,00	0,00	1.559.548,00
2. Судски трошкови	1.198.323,43	80.220,00	80.220,00	14.724,00	1.263.819,43
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	945.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.050.000,00
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	2.514.871,43	1.373.220,00	185.220,00	14.724,00	3.873.367,43

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	6.361,00	0,00	0,00	0,00	6.361,00
2. Електрична енергија	348.523,70	135.283,53	180.000,00	135.292,53	348.514,70
3. Комуналне услуге	16.821,02	0,00	0,00	0,00	16.821,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	76.688,41	600,00	30.000,00	41.035,00	36.253,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	12.913,53	0,00	0,00	0,00	12.913,53
8. Платни промет	0,00	695,00	9.000,00	695,00	0,00
9. Премија осигурања	187.000,00	198.760,00	198.760,00	25.246,00	360.514,00
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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
15. Књиговодствене услуге	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.145.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	2.475.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.956.094,52	0,00	0,00	0,00	1.956.094,52
18. Административне таксе	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	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	212.112,79	212.112,79	0,00	212.112,79
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	81.600,00	0,00	0,00	1.600,00	80.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	6.260.702,18	1.027.451,32	1.109.872,79	211.568,53	7.076.584,97

Коментар

У периоду 01.10.-31.12.2022. године планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.295.092,79 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 1.226.376,32 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.400.671,32 динара (од чега се износ 1.188.000,00 динара односи на предујам по решењу суда од 15.12.2022. године) а износ од 1.212.671,32 динара се односи на стварно настале трошкове и обавезе и састоји се од:

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

- судски трошкови у износу од 80.220,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 105.000,00 динара
- електрична енергија у износу од 135.283,53 динара
- трошкови поште и телефона у износу од 600,00 динара
- платни промет у износу од 695,00 динара
- премија осигурања у износу од 198.760,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара
- накнада за заступање у износу од 330.000,00 динара (за два ангажована адвоката)
- трошкови оглашавања у износу од 212.112,79 динара

У извештајном периоду је било плаћања у износу од 226.292,53 динара и то:

- судски трошкови у износу од 14.724,00 динара
- електрична енергија у износу од 135.292,53 динара
- трошкови поште и телефона у износу од 41.035,00 динара
- платни промет у износу од 695,00 динара
- премија осигурања у износу од 25.246,00 динара
- административне таксе у износу од 7.700,00 динара
- остало у износу од 1.600,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 10.949.952,40 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе износ од 9.390.404,40 динара, и обавеза поврата предујма у износу од 1.559.548,00 динара.

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	940.694.175,56	0,00	0,00	0,00	940.694.175,56
2. I исплатни ред	5.752.147,82	0,00	0,00	0,00	5.752.147,82
3. II исплатни ред	387.416,00	0,00	0,00	0,00	387.416,00
4. III исплатни ред	244.405.938,62	0,00	0,00	0,00	244.405.938,62
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	1.191.239.678,00	0,00	0,00	0,00	1.191.239.678,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	18.232,90
2.	Укупан прилив		1.264.328,17
3.	Укупан одлив		226.292,53
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)	31.12.2022.	1.056.268,54

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2022 године износи 18.232,90 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.264.328,17 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 226.292,53 динара.
Стање на рачуну 31.12.2022. године износи 1.056.268,54 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.12.2022. год. износи 0,00 динара

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. „TIME AGENCY 021“	1.350.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
2. Адвокат Бранко Буквић	1.200.000,00	225.000,00	0,00	1.425.000,00
3. Адвокат Страхиња Ступар	945.000,00	105.000,00	0,00	1.050.000,00
Укупно	3.495.000,00	480.000,00	0,00	3.975.000,00

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата ангажованим лицима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.056.268,54
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		992.890,01
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		85.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		223.834.880,00
8. Опрема		25.963.819,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		251.932.857,55

Коментар

Стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.056.268,54 динара
 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 992.890,01 динара
 5. Удели или акције код других лица у износу од 85.000,00 динара
 7. Непокретности у износу од 223.834.880,00 динара
 8. Опрема у износу од 25.963.819,00 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 251.932.857,55 динара

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 стечајни управник је преко поднесака вршио комуникацију са судом, стечајни управник је упитио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје упутио суду одбору поверилаца, различним повериоцима и заинтересованим лицима дана 13.12.2022. године и заказао продају за 03.02.2023. године.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је дана 13.12.2022. године је доставио суду, Одбору поверилаца, различним повериоцима и заинтересованим лицима Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за прву продају по почетној цени од 50% од процене вредности.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

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

У извештајном периоду је било промене вредности имовине, достављен је извештај о процени вредности имовине стечајног дужника иста је спроведена. У извештајном периоду стечајни управник је запримио два излучна захтева поднети од стране Лола пројектовање и машиноградња доо Београд о којим је одлучено у складу са чланом 112. Закона о стечају и није условио умањење вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова (горива и путарине), телефона и ангажованог лица

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је обаљао активности предвиђене Законом о стечају

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, заказана је продаја имовине стечајног дужника за 03.02.2023. године

Број предмета: 2. Ст. 162/2020

Датум: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: Дам-Монт Индустрија - производња машина и опреме из области енергетике, металургије и процесне доо Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4354987	19.12.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	588.000,00
POVRACAЈ_PREDU JMA-4363274	29.12.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
			Укупно:
			1.188.000,00
Судски трошкови			
ИИ.540/22 3084/2022	01.11.2022.	Јавни Извршитељ Александар Тодоровић	14.724,00
Р.1086/21trošk. po presudi	26.12.2022.	Адвокат Милена Павловић	56.664,00
Taksa na drugostepenu po žalbi Р.1086/21	26.12.2022.	Привредни суд Нови Сад	8.832,00
			Укупно:
			80.220,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10-12/22	01.10.2022.	Милетић Радмила	105.000,00
			Укупно:
			105.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.373.220,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
32807598	01.10.2022.	ЈП Епс Београд	45.094,51
33034525	01.11.2022.	ЈП Епс Београд	45.094,51
33308099	01.12.2022.	ЈП Епс Београд	45.094,51
			Укупно:
			135.283,53
Пошта и телефон			
ПТТ-10-12/22	01.10.2022.	ПТТ Србија	600,00
			Укупно:
			600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			695,00

Премија осигурања			
677506461	01.10.2022.	ДДОР адо Нови Сад	198.760,00
Укупно:			198.760,00

Књиговодствене услуге			
10-12/22	01.10.2022.	„TIME AGENCY 021“	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Adv.10-12/22	01.10.2022.	Адвокат Бранко Буквић	225.000,00
67с.10/22	01.10.2022.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
71с.10/22	01.11.2022.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
78с.10/22	01.12.2022.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
Укупно:			330.000,00

Трошкови оглашавања			
58/2022	26.12.2022.	Еуропилис Београд	212.112,79
Укупно:			212.112,79

Укупно обавезе стечајне масе:			1.027.451,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.400.671,32
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088226-36

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	18.232,90
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.12.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.200,00
23.12.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	22.317,00
Укупно:		23.517,00

Наплата потраживања		
23.12.2022.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	52.811,17
Укупно:		52.811,17

Предујам за покретање стечаја		
19.12.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	588.000,00
29.12.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
Укупно:		1.188.000,00

Укупни приливи:		1.264.328,17
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.11.2022.	Јавни Извршитељ Александар Тодоровић	14.724,00
Укупно:		14.724,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.12.2022.	ЈП Епс Београд	9,00
22.12.2022.	ЈП Епс Београд	45.094,51
22.12.2022.	ЈП Епс Београд	45.094,51
28.12.2022.	ЈП Епс Београд	45.094,51
Укупно:		135.292,53

Пошта и телефон		
28.12.2022.	ПТТ Србија	17.605,00
28.12.2022.	ПТТ Србија	4.320,00
28.12.2022.	ПТТ Србија	6.716,00
28.12.2022.	ПТТ Србија	1.440,00
28.12.2022.	ПТТ Србија	10.334,00
28.12.2022.	ПТТ Србија	620,00
Укупно:		41.035,00

Платни промет		
01.12.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	95,00
02.12.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		695,00

Премија осигурања		
22.12.2022.	ДДОР адо Нови Сад	25.246,00
Укупно:		25.246,00

Административне таксе		
28.12.2022.	Агенција за привредне регистре	4.840,00
28.12.2022.	Буџет Републике Србије	1.970,00
28.12.2022.	Привредни суд Крагујевац	890,00
Укупно:		7.700,00

Остало		
28.12.2022.	NS Consalting	1.600,00
Укупно:		1.600,00

Укупни одливи:		226.292,53
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	1.056.268,54
---------------------------------------------	---------------------

