

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: Светлана Квргић
Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић
Број лиценце: 155-1810

Датум израде извештаја: 18.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700088226-36
2) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700200323-44

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.418.563,38
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	25.934.490,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	252.265.823,39

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.418.563,38 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 25.934.490,00 динара
 Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2023. године укупно износи 252.265.823,39 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.418.563,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	992.890,01
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	0,00	223.834.880,00
7. Опрема	0,00	25.934.490,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	252.265.823,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	1.418.563,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	992.890,01
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	0,00	223.834.880,00
7. Опрема	0,00	25.934.490,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	252.265.823,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	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	25.934.490,00
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	250.847.260,01

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања од дужника стечајног дужника

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	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	325.804,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачуну стечајног дужника у укупном износу од 325.804,80 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 325.804,80 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	1.559.548,00	0,00	0,00	0,00	1.559.548,00
2. Судски трошкови	1.707.907,43	243.311,18	243.311,18	510.704,18	1.440.514,43
3. Прелиминарна награда стечајног управника	1.500.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.770.000,00
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	1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.365.000,00
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	6.027.455,43	618.311,18	618.311,18	510.704,18	6.135.062,43

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	438.703,72	135.283,53	143.000,00	180.378,04	393.609,21
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	37.813,41	1.520,00	7.000,00	0,00	39.333,41
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	34.196,09	42.000,00	34.196,09	0,00
9. Премија осигурања	360.514,00	0,00	0,00	360.514,00	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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
15. Књиговодствене услуге	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.135.000,00	518.281,00	618.281,00	0,00	3.653.281,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.934.141,78	0,00	0,00	0,00	2.934.141,78
18. Административне таксе	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
19. ПДВ	0,00	80.201,00	80.201,00	80.201,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	203.593,32	203.593,32	0,00	203.593,32
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
24. Тарифа АЛСУ	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	9.014.268,46	1.144.264,94	1.265.265,32	656.479,13	9.502.054,27

Коментар

У периоду 01.07-30.09.2023. год. планирани су трош. и обавезе ст. масе у износу од 1.883.576,50 динара, а одобрени од стране ст.судије у износу од 1.767.860,13 динара

Стварно настали трош.ст. поступка и обавезе ст. масе у изв. периоду износе 1.762.576,12 динара и састоје се од:

- судски трошкови у износу од 243.311,18 динара

- прелиминарна награда у износу од 270.000,00 динара

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

- накнада трошкова ст.управника у износу од 105.000,00 дин.
- електрична енергија у износу од 135.283,53 дин.
- пошта и телефон у износу од 1.520,00 дин.
- пл. промет у износу од 34.196,09 дин.
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 дин.
- накнада за заступање у износу од 518.281,00 дин.
- административне таксе у износу од 1.190,00 динара
- ПДВ у износу од 80.201,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 203.593,32 динара
- Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара
- Плаћени трошкови и обавезе у износу од 1.167.183,31 динара
- судски трошкови у износу од 510.704,18 динара
- електрична енергија у износу од 180.378,04 дин.
- пл. промет у износу од 34.196,09 дин.
- премија осигурања у износу од 360.514,00 динара
- административне таксе у износу од 1.190,00 динара
- ПДВ у износу од 80.201,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 15.637.116,70 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе износ од 14.077.568,70 динара, и обавеза поврата предујма у износу од 1.559.548,00 динара

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	253.379.267,74	5.569.909,36	0,00	0,00	258.949.177,10
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	1.200.213.007,12	5.569.909,36	0,00	0,00	1.205.782.916,48

Коментар

У извештајном периоду на основу Решења Привредног суда у Новом Саду исправљена је листа из Закључка о о коначној листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 17.03.2021. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	1.418.563,38
2.	Укупан прилив		325.804,80
3.	Укупан одлив		1.167.183,31
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)	30.09.2023.	577.184,87

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2023. године износи 1.418.563,38 динара.
Укупни приливи у извештајном периоду износе 325.804,80 динара.
Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.167.183,31 динара.
Стање на рачуну 30.09.2023. године износи 577.184,87 динара (на текућем рачуну износ од 560.988,47 динара и на депозитном рачуну Привредног суда износ од 16.196,40 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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 30.09.2023. 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. Advokat Milena Ivošević	0,00	199.012,00	0,00	199.012,00
2. Time agency 021 doo Novi Sad	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
3. Адвокат Бранко Буквић	1.875.000,00	184.269,00	0,00	2.059.269,00
4. Адвокат Страхиња Ступар	1.260.000,00	135.000,00	0,00	1.395.000,00
Укупно	3.435.000,00	668.281,00	0,00	4.103.281,00

Коментар

У извештајном периоду је вршена исплата ангажованим лицима ближе приказано у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		577.184,87
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		25.934.490,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		251.424.444,88

Коментар

Стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 577.184,87 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 25.934.490,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 251.424.444,88 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 лицензирање 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, као и комуникацију са ангажованим пуномоћницима око поступања у предметима у вези одговора на тужбу у новом предмету П.662/2023

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је упитио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје упутио суду одбору поверилац, различним повериоцима и заинтересованим лицима дана 06.07.2023 године и заказао прву продају целокупне имовине - имовинске целине у Дворишту-Стењевцу методом јавног прикупљања понуда за 18.09.2023. године. Обавештење о неуспелој продаји од 18.09.2023. године. Стечајни управник је упитио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје упутио суду одбору поверилац, различним повериоцима и заинтересованим лицима дана 18.09.2023 године и заказао другу продају целокупне имовине - имовинске целине у Дворишту-Стењевцу методом јавног прикупљања понуда за 17.11.2023. године

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 претходном извештајном периоду пред Управним судом поднета је тужба против решења РГЗ 952-02-23-11577/2022. У извештајном периоду донето решење у поступку П.146/2023 којим се одбија привремена мера и решење у поступку П.662/2023 којим се одбија привремена мера.

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 обављао активности предвиђене Законом о стечају

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, планира се продаја целокупне имовине-имовинске целине стечајног дужника која се налази у Стењевцу-Двориште, методом јавног пркупљања понуда која је заказана за 17.11.2023. године.

Број предмета: 2. Ст. 162/2020

Датум: 18.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.4/23	19.07.2023.	Адвокат Милена Павловић	101.942,18
П.1071/2021	01.09.2023.	Привредни суд Нови Сад	141.369,00
			Укупно: 243.311,18
Прелиминарна награда стечајног управника			
Пре.7-9/23	01.07.2023.	Милетић Радмила	270.000,00
			Укупно: 270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-7-9/23	01.07.2023.	Милетић Радмила	105.000,00
			Укупно: 105.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 618.311,18

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34692421	27.07.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
34914219	01.08.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
35223352	01.09.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
			Укупно: 135.283,53
Пошта и телефон			
РТТ-7-9/23	01.07.2023.	ПТТ Србија	1.520,00
			Укупно: 1.520,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	30.477,70
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	862,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	960,58
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	0,20
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			34.196,09

Књиговодствене услуге			
Књ7-9/23	01.07.2023.	Time agency 021 doo Novi Sad	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35s-07/23	01.07.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
43s-08/23	01.08.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	50.000,00
46s-09/23	01.09.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	50.000,00
АДВ-7/23	27.07.2023.	Адвокат Бранко Буквић	109.269,00
ад.7/23	01.07.2023.	Адвокат Бранко Буквић	75.000,00
S19-23	31.08.2023.	Advokat Milena Ivošević	199.012,00
Укупно:			518.281,00

Административне таксе			
РГЗ	20.07.2023.	Републички геодетски завод	1.190,00
Укупно:			1.190,00

ПДВ			
ПДВ-7.	13.07.2023.	РС МФ Пореска управа	80.201,00
Укупно:			80.201,00

Трошкови оглашавања			
028/2023	20.07.2023.	Еуропилис Београд	203.593,32
Укупно:			203.593,32

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ тарифни број 6	15.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.144.264,94
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.762.576,12
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700088226-36
Депозит Привредног суда, 840-306802-58
ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700200323-44

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **1.418.563,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.07.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	309.608,40
26.09.2023.	Депозит Привредног суда	16.196,40
Укупно:		325.804,80

Укупни приливи: **325.804,80**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2023.	Агенција за економска вештачења Меме Миланка Попадић Иконић МЕМЕ	37.000,00
19.07.2023.	Адвокат Милена Павловић	56.664,00
02.08.2023.	Адвокат Милена Павловић	101.942,18
24.07.2023.	Т-Конто 20.20 доо Београд	315.098,00
Укупно:		510.704,18

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.07.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
05.07.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
10.08.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
15.09.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
Укупно:		180.378,04

Платни промет		
13.07.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	30.477,70
03.07.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	862,61
01.08.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	960,58
02.08.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.200,00
13.07.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	0,20
01.09.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	95,00
04.09.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		34.196,09

Премија осигурања		
20.07.2023.	ДДОР адо Нови Сад	187.000,00
20.07.2023.	ДДОР адо Нови Сад	141.966,00
15.09.2023.	ДДОР адо Нови Сад	31.548,00
Укупно:		360.514,00

Административне таксе		
24.07.2023.	Републички геодетски завод	1.190,00
Укупно:		1.190,00

ПДВ		
14.07.2023.	РС МФ Пореска управа	80.201,00
Укупно:		80.201,00
Укупни одливи:		1.167.183,31
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		577.184,87