

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 05.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ
СУБОТИЦА СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ
515

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.069.995,45
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	41.727.112,27
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		46.797.107,72

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.10. - 31.12.2016. године.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.069.995,45
2.	Потраживања	0,00	41.727.112,27
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.797.107,72

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.069.995,45
2.	Потраживања	0,00	41.727.112,27
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.797.107,72

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	50.870,80	41.676.241,47
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	50.870,80	41.676.241,47

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

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	225.370,42				
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00				
3. Наплата потраживања	50.870,80				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
Укупно	276.241,22		0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 225.370,42 динара, се односи на :

- средства у износу од 214.877,75 динара која се односе на средства уплаћена од стране привредног друштва ДИЛ БРОКЕР АД из Београда, по основу захтева стечајног управника за откуп 186 обичних акција које стечајни дужник поседује, а све у складу са чланом 522. Закона о привредним друштвима;

- средства у износу од 10.492,67 динара се односи на камату приписану по истеку орочења средстава на рок од 30 дана (13.12.2016. - 13.01.2017. године) у Piraeus Bank АД у износу од 4.500.000,00 динара,

3. Наплата потраживања, у износу од 50.870,80 динара, се односи на :

- средства директно уплаћена и обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупку станова у власништву стечајног дужника.

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	950,00	343.507,00	0,00	343.507,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	950,00	343.507,00	0,00	543.507,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
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	0,01	30.000,00	0,00	0,00	0,01
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	3.000,00	2.266,67	2.266,67	0,00
9. Премија осигурања	60.536,00	0,00	0,00	0,00	60.536,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	746.394,00	0,00	0,00	0,00	746.394,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	193.500,00	0,00	37.500,00	0,00	231.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	10.856,00	0,00	0,00	0,00	10.856,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.171.286,01	39.000,00	39.766,67	2.266,67	1.208.786,01

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 01/2017 од 22.02.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 3.676.103,24 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 343.507,00 динара се односе на трошкове судске таксе у предмету Основног суда у Суботици, посл бр.П.224/2016 у износу од 950,00 динара, као и судске таксе у предмету Привредног суда у Суботици П.36/2017 у износу од 342.557,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 2.266,67 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
17. Накнада за заступање у износу од 37.500,00 динара се односи на рачун за извршене адвокатске услуге за извештајни период.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.266,67 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна,

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	4.324.283,62	0,00	0,00	4.324.283,62	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	9.687.193,34	0,00	2.379.111,26	7.308.082,08	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	14.011.476,96	0,00	2.379.111,26	11.632.365,70	

Коментар

Решењем о закључењу стечајног поступка, посл.бр. 254/2011 од 27.03.2014. године, констатовано је постојање обавезе исплате преосталог дуга по основу Решењу о главној деоби од 20.04.2012. године за део повериоца.

У извештајном периоду је стечајни управник извршио исплату дела неисплаћених потраживања поверилаца 4. исплатног реда по Решењу о главној деоби од 20.04.2012. године, чиме је дошло до умањена утврђених обавеза стечајног дужника у 4. исплатном реду у износу од 2.379.111,26 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	5.043.619,45
2.	Укупан прилив		276.241,22
3.	Укупан одлив		2.381.377,93
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)	31.03.2017.	2.938.482,74

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 200-2819161301029-29 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 2.938.482,74 динара.

Овај износ се састоји од :

- средстава на текућем рачуну број 200-2819161301029-29 (Банка Поштанска Штедионица АД), у износу од 2.938.482,74 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	26.376,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду, није било промета у благајни стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адвокат Ненад Вулетић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата лица ангажованих код стечајног дужника у овом или ранијим извештајним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.964.858,74
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		41.676.241,47
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		44.641.100,21

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.964.858,74 динара чине :
- средства на текућем рачуну број 200-2819161301029-29 (Банка Поштанска Штедионица АД), у износу од 2.938.482,74 динара,
- бонови, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.01.2017. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. - 31.12.2016. године и исти доставио стечајном судији.

25.01.2017. Изјашњење

Поступајући по Закључку стечајног судије, посл.бр. 254/2011 од 29.12.2016. године, а на основу поднеска ИМ Матијевић доо, стечајни

управник је доставио изјашњење и документацију, везано за брисање терета са имовине стечајног дужника која је била предмет продаје по Уговору о купопродаји покретне и непокретне имовине од 26.01.2012. године.

06.02.2017. Захтев - РГЗ СКН Суботица

У циљу решавања судбине некретнина на парцелама које су након продаје имовине стечајног дужника прешле на ИМ Матијевић доо, стечајни управник је поднео захтев РГЗ СКН за издавање документације на основу које је извршен пренос власништва за набројане некретнине.

20.02.2017. Захтев за доставу документације

РГЗ СКН Суботица је поступио по захтеву стечајног управника од 06.02.2017. године и доставио фотокопију докумената на основу којих је извршен пренос власништва над парцелама на којима се налазе некретнине код којих постоје активни уговори о откуп, а које су уговором од 26.01.2012.г. прешле на ИМ Матијевић доо.

20.02.2017. Захтев за откуп акција

Привредном друштву ДИЛ БРОКЕР АД из Београда, дана 18.12.2016. године, поднет је захтев за откуп 186 обичних акција које стечајни дужник поседује, а све у складу са чланом 522. Закона о привредним друштвима.

У складу са поднетим захтевом, привредно друштво ДИЛ БРОКЕР АД из Београда је доставило обавештење о ангажовању судског вештака за процену вредности акција и вредносном износу процењених акција, као и информацију о обавештавању контролног акционара на обавезу откупа акција у предвиђеном законском року дефинисаном чланом 522. Закона о привредним друштвима. Након извршене процене, ДИЛ БРОКЕР АД из Београда је преко овлашћеног брокера извршио уплату средстава на рачун стечајног дужника и откуп акција, чиме је поступио у складу са законским одредбама и захтевом стечајног управника.

27.02.2017. Тужба

Стечајни управник је преко опуномоћеног адвоката поднео тужбу против ИМ МАТИЈЕВИЋ из Новог Сада, којом се тражи утврђење ништавости Анекса бр.1 Уговора о купопродаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника од 12.03.2012. године.

27.02.2017. Уговор о наменском рачуну

Отворен је у Банка Поштанска Штедионица АД наменски рачун за пријем средстава од продаје акција и испостављен налог брокеру за продају акција у власништву стечајног дужника.

13.03.2017. Налог за продају акција

Стечајни управник је овлашћеном брокеру дао налог за продају акција Пољопривредне стручне службе из Суботице, које стечајни дужник има у свом власништву.

24.03.2017. Изјашњење

Стечајни управник је доставио изјашњење на Закључак Привредног суда од 15.03.2017. године.

29.03.2017. Захтев РГЗ СКН

У циљу решавања судбине некретнина на парцелама које су након продаје имовине стечајног дужника прешле на ИМ Матијевић доо (парцеле 2573 и 3434/1 к.о. Биково). Стечајни управник је поднео захтев РГЗ СКН за издавање документације на основу које је извршен пренос власништва за набројане некретнине.

30.03.2017. РФ ПИО

По захтеву РФ ПИО Филијала Суботица су достављени подаци и документација о бившим запосленима стечајног дужника, ради остваривања права на пензију.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 05.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА
СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ 515

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
18-026-0000224-16-00005	07.02.2017.	Основни суд Суботица	950,00
69-026-00036-2017-001	15.03.2017.	Привредни суд у Суботици	342.557,00
			Укупно: 343.507,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 343.507,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	1.666,67
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
			Укупно: 2.266,67
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-43/2017	20.03.2017.	Адвокат Ненад Вулетић	37.500,00
			Укупно: 37.500,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 39.766,67
			Укупни трошкови: 383.273,67

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **5.069.995,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.01.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	10.492,67
16.03.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	214.877,75
Укупно:		225.370,42

Наплата потраживања		
05.01.2017.	ŠILI ROBI	1.000,00
10.01.2017.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
09.01.2017.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.01.2017.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.01.2017.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.01.2017.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.01.2017.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
09.01.2017.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.01.2017.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.01.2017.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	121,70
09.01.2017.	JOCA OLTVAI	808,90
09.01.2017.	MARKI JELENA	123,40
09.01.2017.	NOVIĆ MARIJA	128,80
12.01.2017.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
16.01.2017.	TOMIĆ MILADIN	2.500,00
16.01.2017.	TORMA SILVESTER	2.500,00
16.01.2017.	GERASIM AGATONVIĆ	1.275,00
16.01.2017.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
20.01.2017.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
31.01.2017.	ŠILI ROBI	1.000,00
01.02.2017.	IRENA MEŠIĆ	1.000,00
07.02.2017.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
09.02.2017.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.02.2017.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.02.2017.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.02.2017.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.02.2017.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
09.02.2017.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.02.2017.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.02.2017.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	121,70
09.02.2017.	JOCA OLTVAI	808,90
09.02.2017.	MARKI JELENA	123,40
09.02.2017.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.02.2017.	JOCA OLTVAI	1.000,00
10.02.2017.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
14.02.2017.	GERASIM AGATONVIĆ	1.275,00
14.02.2017.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
17.02.2017.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
25.02.2017.	JOCA OLTVAI	1.000,00
01.03.2017.	GERASIM AGATONVIĆ	1.275,00
01.03.2017.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
03.03.2017.	ŠRBAC SLOBODAN	2.000,00
10.03.2017.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
14.03.2017.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
09.03.2017.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.03.2017.	STAVRIĆ ANA	134,30

Наплата потраживања		
09.03.2017.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.03.2017.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.03.2017.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
09.03.2017.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.03.2017.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.03.2017.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	121,70
09.03.2017.	JOCA OLTVAI	808,90
09.03.2017.	MARKI JELENA	123,40
09.03.2017.	NOVIĆ MARIJA	128,80
16.03.2017.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
17.03.2017.	HEGEDIŠ MARGIT	360,00
21.03.2017.	JOCA OLTVAI	1.000,00
Укупно:		50.870,80

Укупни приливи:	276.241,22
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
01.02.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
02.03.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	1.666,67
01.03.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Укупно:		2.266,67

Исплата обавеза према поверицима

IV исплатни ред		
01.03.2017.	BRATSTVO AD SUBOTICA	362.115,85
01.03.2017.	TRGOVINSKI SUD SUBOTICA	1.067,62
01.03.2017.	DAKA SERVIS BEOGRAD	29.144,48
01.03.2017.	SZR SLOGA SUBOTICA	22.460,98
01.03.2017.	DNEVNIK POLJOP. NOVI SAD	4.843,34
01.03.2017.	DAV PRODUKT SOMBOR	3.931,75
01.03.2017.	DP LJUTOVO LJUTOVO	1.945,93
01.03.2017.	TRGOVINSKI SUD SUBOTICA	890,80
01.03.2017.	ANTARES SENTA	1.952.710,51
Укупно:		2.379.111,26

Укупни одливи:	2.381.377,93
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	2.964.858,74
---	---------------------