

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 09.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	31.147.048,27
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3. Потраживања	21.785.882,46
4. Залихе	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита	52.932.930,73

Коментар

Почетни биланс на дан 01.04.2019. године представља стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2019. 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	31.147.048,27
2. Потраживања	0,00	21.785.882,46
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	52.932.930,73

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине 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	31.147.048,27
2.	Потраживања	0,00	21.785.882,46
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	52.932.930,73

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	0,70	11.973.310,27	9.812.572,89
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	0,70	11.973.310,27	9.812.572,89

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	169.238,89			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	11.973.310,27			
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)	1.835.860,78		1.835.860,78	0,00
Укупно		13.978.409,94	0,00	1.835.860,78	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 169.238,89 се односе на средства приписана након истека орочења средстава стечајног дужника у износу од 20.000.000,00 динара код Addiko Banka АД Београд. Уговор број LD1902845892 од 29.01.2019. године.

3. Наплата потраживања, у износу од 11.973.310,27 динара, се односи на :

- средства директно уплаћена и обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупу станова у власништву стечајног дужника у износу од 196.317,50 динара.

- средства у износу од 11.776.992,77 динара, наплаћена на основу пресуде ПАС, Посл.бр. 12.Пж.3696/17 од 18.07.2018, којом је одбијена као неоснована жалба туженог (Best Seed Producer doo Feketić), и којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 2.П.157/2013 од 27.01.2015. године.

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 1.835.860,78 се односе на средства наплаћена на основу пресуде ПАС, Посл.бр. 12.Пж.3696/17 од 18.07.2018, којом је одбијена као неоснована жалба туженог (Best Seed Producer doo Feketić), и којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 2.П.157/2013 од 27.01.2015. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
--------------	---	--	---	---	--

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	4.897,80	0,00	4.897,80
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	9.685,00	28.704,00	19.019,00	28.704,00	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	12.000,00	4.402,95	4.402,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.400,00	54.600,00	45.086,17	49.840,61	31.645,56
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	46.085,00	95.304,00	73.405,92	82.947,56	36.543,36

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 01.04.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 37.885,00 динара, као и исплата неисплаћених поверилаца по Решењу о главној деоби од 20.04.2012. године, у износу од 5.459.109,41 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 06.05.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 28.655,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 10.06.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 28.764,00 динара.

Стварно настали трошкови

Обавезе стечајне масе

- 1. Канцеларијски материјал у износу од 4.897,80 динара се односи на трошкове канцеларијског материјала за извештајни период,
- 4. Трошкови горива и мазива у износу од 19.019,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.
- 8. Трошкови платног промета у износу од 4.402,95 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
- 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.086,17 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административног-техничког сарадника у извештајном периоду.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- 4. Исплаћени трошкови горива и мазива у износу од 28.704,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.
- 8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 4.402,95 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.
- 15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 49.840,61 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из претходних извештајних периода, за лице ангажовано у стечајном поступку.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9.962.877,18	0,00	5.638.593,56	4.324.283,62	
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	9.962.877,18	0,00	5.638.593,56	4.324.283,62	

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 неизплаћених 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 5.638.593,56 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	31.120.672,27
2.	Укупан прилив		13.949.705,94
3.	Укупан одлив		5.692.837,12
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)	30.06.2019.	39.377.541,09

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 2002819161301029-29 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на редовном текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 19.377.541,09 динара.

Стечајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, ородио средства стечајног дужника у износу од 20.000.000,00 динара на период од три месеца у Addiko Банка АД Београд. Уговор број LD1902845892 од 22.04.2019. године.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	26.376,00
2.	Укупан прилив		28.704,00
3.	Укупан одлив		28.704,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 28.704,00 динара, који представља :
- плаћање трошкова горива у извештајном периоду у износу од 28.704,00 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.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	49.840,61
Укупно		49.840,61

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

Исплаћивана су лица ангажована у претходним извештајним периодима, и то :

- износ од 49.840,61 динара је исплаћен на име бруто зараде за претходне извештајне периоде за лице ангажовано на пословима административно-техничког сарадника,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.403.917,09
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		9.812.572,89
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		49.216.489,98

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 39.403.917,09 динара чине :

- средства на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29 (Банка Поштанска Штедионица АД), у износу од 19.403.917,09 динара,

- средства орочена на период од три месеца у износу од 20.000.000,00 динара у Addiko Банка АД Београд. Уговор број LD1902845892 од 22.04.2019. године.

- 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.

3. Потраживања у износу од 9.812.572,89 динара.

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

15.04.2019. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. – 31.03.2019. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

22.04.2019. Орочење

Стечајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, оочио средства стечајног дужника у износу од 20.000.000,00 динара на период од три месеца у Addiko Банка АД Београд.

18.06.2019. 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: 09.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
P.157/2013	17.06.2019.	BEST SEED PRODUCER DOO	1.835.860,78
Укупно:			1.835.860,78
Укупни приходи:			1.835.860,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
185/700/2019	28.06.2019.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО	4.897,80
Укупно:			4.897,80
Гориво и мазиво			
24-1/2019	24.04.2019.	MOL SERBIA DOO	7.456,00
24-2/2019	03.05.2019.	НИС а.д. Нови Сад	1.999,00
25/1	09.06.2019.	OMV Srbija DOO	7.564,00
25/2019-2	09.06.2019.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
Укупно:			19.019,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Banka Poštanska Štedionica ad	3.625,89
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	Banka Poštanska Štedionica ad	38,37
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Banka Poštanska Štedionica ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Banka Poštanska Štedionica ad	88,69

Платни промет	
	Укупно: 4.402,95

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2019	01.04.2019.	Длачић Владимир	15.822,78
05/2019	06.05.2019.	Длачић Владимир	15.822,78
06/2019	03.06.2019.	Длачић Владимир	15.822,78
			Укупно: 47.468,34

Укупно обавезе стечајне масе:	75.788,09
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	75.788,09
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banka Poštanska Štedionica ad, 200-2819161301029-29
 Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 908-20001-18
 Piraeus banka AD Beograd, 125-2001-13
 Addiko Bank a.d. Beograd, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	31.147.048,27
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2019.	Banka Poštanska Štedionica ad	169.238,89
		Укупно: 169.238,89

Наплата потраживања		
10.04.2019.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
09.04.2019.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.04.2019.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.04.2019.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.04.2019.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.04.2019.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.04.2019.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.04.2019.	NOVIĆ MARIJA	128,80
12.04.2019.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
12.04.2019.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
18.04.2019.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
19.04.2019.	BEST SEED PRODUCER DOO	4.537.617,85
30.04.2019.	MARKI JELENA	25.661,00
06.05.2019.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
06.05.2019.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
06.05.2019.	ŠTRBAC SLOBODAN	2.000,00
09.05.2019.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.05.2019.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.05.2019.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.05.2019.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.05.2019.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.05.2019.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.05.2019.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.05.2019.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
16.05.2019.	CVJETIĆANIN MILENKO	2.000,00
20.05.2019.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
20.05.2019.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
20.05.2019.	BEST SEED PRODUCER DOO	4.537.617,85
22.05.2019.	HEGEDIŠ MARGIT	500,00
10.06.2019.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
10.06.2019.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50

Наплата потраживања		
10.06.2019.	STAVRIĆ ANA	134,30
10.06.2019.	SAULIĆ ETELA	155,00
10.06.2019.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
10.06.2019.	ROŽNJK MATIJA	360,20
10.06.2019.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
10.06.2019.	NOVIĆ MARIJA	128,80
14.06.2019.	BULOVIĆ ARANJ	1.000,00
15.06.2019.	MILOŠEVIĆ DRAGAN	1.600,00
17.06.2019.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
17.06.2019.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
17.06.2019.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
17.06.2019.	BEST SEED PRODUCER DOO	2.690.039,07
17.06.2019.	BEST SEED PRODUCER DOO	11.718,00
18.06.2019.	KOVAČEVIĆ MOMČILO	134.709,00
Укупно:		11.973.310,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.06.2019.	BEST SEED PRODUCER DOO	1.835.860,78
Укупно:		1.835.860,78

Укупни приливи:		13.978.409,94
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
11.04.2019.	НИС а.д. Нови Сад	7.185,00
11.04.2019.	НИС а.д. Нови Сад	2.500,00
10.05.2019.	MOL SERBIA DOO	7.456,00
10.05.2019.	НИС а.д. Нови Сад	1.999,00
14.06.2019.	OMV Srbija DOO	7.564,00
14.06.2019.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
Укупно:		28.704,00

Платни промет		
01.04.2019.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
12.04.2019.	Banka Poštanska štedionica ad	3.625,89
03.05.2019.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
13.05.2019.	Banka Poštanska štedionica ad	38,37
15.05.2019.	Banka Poštanska štedionica ad	50,00
03.06.2019.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
17.06.2019.	Banka Poštanska štedionica ad	88,69
Укупно:		4.402,95

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2019.	Длачић Владимир	18.195,05
14.05.2019.	Длачић Владимир	15.822,78
14.06.2019.	Длачић Владимир	15.822,78
Укупно:		49.840,61

Исплата обавеза према поверицима

IV исплатни ред		
11.04.2019.	AGROBANKA BEOGRAD	4.214.086,11
11.04.2019.	DINAMOREMONT SUBOTICA	1.113.551,72
11.04.2019.	GLOBUS SUBOTICA	39.402,62
11.04.2019.	RADOVANOVIĆ CO LOVČENAC	18.519,80
11.04.2019.	ORTEX KRUŠEVAC	71.370,65

IV исплатни ред		
11.04.2019.	RIMSKI ČENEJ	179.484,15
11.04.2019.	LIVNICA	2.178,51
Укупно:		5.638.593,56
Укупни одливи:		5.721.541,12
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		39.403.917,09