

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 4.Ст.95/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО-ПРОИЗВОДНО-УГОСТИТЕЉСКО ДРУШТВО  
РОДИЋ М&Б ДОО КУЛА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

Матични број: 08270724

Име и презиме стечајног судије: Божидарка Рајић

Име и презиме стечајног управника: Душан Дмитровић

Број лиценце: 155-0077

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003345-14  
4) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-33873-64  
5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200104306-19

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.248.465,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	16.671.804,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	54.937.294,61
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	91.595.273,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>184.781.032,73</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.248.465,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	54.937.294,61
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	91.595.273,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>184.781.032,73</b>

**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	38.248.465,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	378.829,80	54.558.464,81
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	91.595.273,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>378.829,80</b>	<b>184.402.202,93</b>

**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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	54.558.464,81
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	91.595.273,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.153.737,81</b>

## 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	80.189,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.057,64		5.057,64	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	79.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>79.585.247,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057,64</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

ред.бр. 11 потр.настала у изв.периоду

наведена потр.су формирана као потр.из разлога што нисан знао како другачије евидентирати средства која су повериоцима уплаћена према решењу о главној деоби,а они су их ВРАТИЛИ ст.дужнику на рачун и ако је у позиву на број стајао бр.ст.поступка и код ког се суда води.Средства су вратили:

Пошта Србије.....4984,41 дин. и  
АДИКО банка/пр.следбеник ХИПО-АЛПЕ-АДРИА банке .....73,23 дин.

**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	17.583,33	0,00	0,00	0,00	17.583,33
2. Судски трошкови	107.082,00	0,00	0,00	0,00	107.082,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	0,00	1.904.115,20	0,00	1.924.115,20
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	63.330,10	31.000,00	30.700,00	0,00	94.030,10
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
<b>Укупно</b>	<b>207.995,43</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.934.815,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.810,63</b>

**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	3.913,62	2.600,00	1.099,00	0,00	5.012,62
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	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00
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	6.000,00	9.371,21	9.371,21	0,00
9. Премија осигурања	45.210,00	56.295,00	55.529,00	69.494,00	31.245,00
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	25.680,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	55.100,25	0,00	0,00	0,00	55.100,25
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	76.690,00	0,00	990,00	620,00	77.060,00
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	2.457.174,31	11.000,00	6.842,00	1.782,00	2.462.234,31
25. Тарифа АЛСУ	70.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
- Орочење средстава		97.500.000,00		106.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.769.195,18</b>	<b>97.605.895,00</b>	<b>123.831,21</b>	<b>106.081.267,21</b>	<b>2.811.759,18</b>

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
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	16.126,48	0,00	16.126,48	0,00
4. III исплатни ред	1.380.471.740,11	0,00	28.079.761,52	1.352.391.978,59
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.380.487.866,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.095.888,00</b>	<b>1.352.391.978,59</b>

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	54.920.269,32
2.	Укупан прилив		79.585.247,37
3.	Укупан одлив		134.177.155,21
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)	30.09.2017.	328.361,48

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		-16.343.442,73
2.	Орочена средства		26.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		16.671.804,20
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		54.558.464,81
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		91.595.273,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>156.310.295,08</b>

### 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2017. 3.кв.2017

У протеклом кв.сам обављао редовне активности у: припреми и изради планова трошкова,кварталног извештаја, депновању средстава код банке

Настављене су активности око озакоњења објеката /потописање и оверен уговор о поклону којим је ст.дуж.постео власник једне парцеле на којој се делом простира вештачко језеро,та промена је проведена у Катастру непокретности,прибављени су нови листови непокр.и достављени одељењу за урбанизам Општине Кула,заједно са Пројектом зателеног стања за вештачко језеро.Очекују се нови захтеви одељењу за урбанизам Општине Кула илиРешење о озакоњењу објеката. /

Број предмета: 4.Ст.95/2011

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО-ПРОИЗВОДНО-УГОСТИТЕЉСКО ДРУШТВО  
РОДИЋ М&Б ДОО КУЛА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПТТ-поврат по реш. ГД	14.08.2017.	ЈП ПТТ Собраћаја "Србија" РЈ Сомбор	4.984,41
АДИКО-поврат	14.08.2017.	НIPO ALPE-ADRIA-BANK АД Београд	73,23
<b>Укупно:</b>			<b>5.057,64</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.057,64</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-1673-6361	24.07.2017.	Дмитровић Душан	1.904.115,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.904.115,20</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
су-7/17	31.07.2017.	Дмитровић Душан	10.000,00
су-8/17	31.08.2017.	Дмитровић Душан	13.000,00
су-9/17	30.09.2017.	Дмитровић Душан	7.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.700,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.934.815,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.мат-9/17	08.09.2017.	Shop & service	1.099,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.099,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.010,29
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	395,21
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,84
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	103,73
<b>Укупно:</b>			<b>9.371,21</b>

Премија осигурања			
осиг-сравњење	14.07.2017.	ДДОР НОВИ САД	3.734,00
осиг.17/1.рата	17.07.2017.	Дмитровић Душан	6.585,00
осиг.17	17.07.2017.	ДДОР НОВИ САД	45.210,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.529,00</b>

Књиговодствене услуге			
књ-3кв/17	30.09.2017.	Фин селек	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
ткса-поклон	03.08.2017.	Дмитровић Душан	370,00
такса-9/17	05.09.2017.	Буџет РС	310,00
такса-8/17	22.08.2017.	Буџет РС	310,00
<b>Укупно:</b>			<b>990,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
накнада РГЗ-поклон	03.08.2017.	Дмитровић Душан	5.060,00
накнада РГЗ-9/17	05.09.2017.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Кула	891,00
накнада РГЗ-8/17	22.08.2017.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Кула	891,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.842,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-3/17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-3.6/17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>123.831,21</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.058.646,41</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-32331-36

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-93015-53

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1547-60

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-8643-15

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-50-35

Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003345-14

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000582-98

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-1004999-46

Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-33873-64

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200104306-19

Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства, 35501-78 депозит

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **54.920.269,32**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25.592,47
11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	29.004,79
26.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25.592,47
<b>Укупно:</b>		<b>80.189,73</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2017.	ЈП ПТТ Собраћаја "Србија" РЈ Сомбор	4.984,41
17.08.2017.	НПО ALPE-ADRIA-BANK АД Београд	73,23
<b>Укупно:</b>		<b>5.057,64</b>

Повраћај орочених средстава		
24.08.2017.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	26.500.000,00
11.09.2017.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	26.500.000,00
26.09.2017.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	26.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.500.000,00</b>

**Укупни приливи: 79.585.247,37**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.010,29
14.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	395,21
17.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,14
22.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,84
08.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	103,73
<b>Укупно:</b>		<b>9.371,21</b>

Премија осигурања		
08.09.2017.	ДДОР НОВИ САД	4.110,00
08.09.2017.	ДДОР НОВИ САД	4.110,00
08.09.2017.	ДДОР НОВИ САД	12.330,00
08.09.2017.	ДДОР НОВИ САД	12.330,00

Премија осигурања		
08.09.2017.	ДДОР НОВИ САД	12.330,00
08.09.2017.	ДДОР НОВИ САД	3.734,00
08.09.2017.	ДДОР НОВИ САД	20.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.494,00</b>

Административне таксе		
22.08.2017.	Буџет РС	310,00
05.09.2017.	Буџет РС	310,00
<b>Укупно:</b>		<b>620,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.08.2017.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Кула	891,00
05.09.2017.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Кула	891,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.782,00</b>

Орочење средстава		
09.08.2017.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	26.500.000,00
25.08.2017.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	26.500.000,00
11.09.2017.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	26.500.000,00
26.09.2017.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	26.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
08.08.2017.	Општина Кула ЛПА	16.126,48
<b>Укупно:</b>		<b>16.126,48</b>

III исплатни ред		
14.08.2017.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Кула	684,59
08.08.2017.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД Београд Филијала Сомбор	78,35
08.08.2017.	ЛУГОЊА ПЕТРОЛ	505,42
08.08.2017.	ТЕЛЕНОР	2.484,80
08.08.2017.	ТАНДЕМ ФИНАНСИЈАЛ	415.476,46
05.09.2017.	ДПП СТОРК	85.689,45
08.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.707,08
08.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	7.641,45
08.08.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР	253,16
08.08.2017.	Општина Кула ЛПА	23.350,22
14.08.2017.	јп птт собраћаја "Србија" РЈ Сомбор	4.984,41
08.08.2017.	РОДИЋ М&Б ИНВЕСТ	55.641,02
08.08.2017.	ДДОР НОВИ САД	31.334,71
08.08.2017.	Banca Intesa	3.085.048,42
08.08.2017.	МИН.ФИНАСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	4.247,65
08.08.2017.	ОТП Банка Србија	24.030.395,92
14.08.2017.	НИРО ALPE-ADRIA-BANK АД Београд	73,23
14.08.2017.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	285.213,90
17.08.2017.	АП Војводина-покрјински секретаријат за пољопривреду,водопривреду и шумарство	40.951,29
<b>Укупно:</b>		<b>28.079.761,52</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>134.177.155,21</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>26.828.361,47</b>
---	----------------------