

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 18.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЛТС ДОО за производњу, промет и експорт-импорт
Ловћенац - у стечају

Матични број: 08214395

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200251571-59

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.492,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.843.145,83
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	518.571.009,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		526.513.648,11

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 99.492,49 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	99.492,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.843.145,83
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	518.571.009,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	526.513.648,11

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	99.492,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.843.145,83
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	518.571.009,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	526.513.648,11

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	800.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	800.000,00
				525.614.155,62

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 800.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	800.000,00			
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	1.404.000,00	1.404.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		33.774,07	33.774,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		800.000,00	0,00	1.437.774,07	1.437.774,07

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

Наплата потраживања :

-Наплаћено потраживање од "Фармер Рус" доо у износу од 800.000,00 динара.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	527.776,00	0,00	0,00	65.000,00	462.776,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	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	120.000,00	144.000,00	36.000,00	108.000,00
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	977.776,00	240.000,00	144.000,00	101.000,00	1.020.776,00

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.651.715,81	3.100.000,00	33.774,07	0,00	2.685.489,88
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	27.958,00	45.000,00	44.932,00	13.508,00	59.382,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	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	15.000,00	2.008,54	2.008,54	0,00
9. Премија осигурања	909.442,00	60.000,00	0,00	0,00	909.442,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.605.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	580.000,00	4.105.000,00
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	135.000,00	124.092,87	95.728,65	28.364,22
15. Бруто зараде по уговору о делу	80.696,22	81.000,00	80.278,50	0,00	160.974,72
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.358.610,00	1.358.610,00	0,00	1.358.610,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	56.866,00	56.866,00	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	1.204.596,21	14.326,00	0,00	0,00	1.204.596,21
25. Тарифа АЛСУ	1.010.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	1.170.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.644.408,24	6.357.936,00	3.015.561,98	748.111,19	11.911.859,03

Коментар

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 65.000,00 динара.

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 36.000,00 динара исплаћен је износ за децембар месец 2016. године.

-Трошкови утрошеног горива у износу од 13.508,00 динара.

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 2.008,54 динара.

-Трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника према агенцији "Шифра 24" доо у износу од 580.000,00 динара.

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

-Бруто зараде по Уговору о раду са Сафетом Мехаковићем за месец март, април и део маја 2017. године у бруто износу од 95.728,65 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у са Бојаном Стојановићем, настала обавеза се односи за месец април, мај и јун 2017. године.

-Књиговодствене услуге, настала обавеза за април, мај и јун месец 2017. године у износу од 10.000,00 динара месечно.

- Накнада према адвокату Карабасил Александру у пушалном износу од 15.000,00 динара месечно.

-Порез на имовину за 2017. годину у износу од 1.358.610,00 динара.

- Трошкови ПДВ-а у износу од 56.866,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	883.361.992,05	0,00	0,00	883.361.992,05
2. I исплатни ред	11.625.595,46	0,00	0,00	11.625.595,46
3. II исплатни ред	1.940.244,60	0,00	0,00	1.940.244,60
4. III исплатни ред	2.717.825.904,91	0,00	0,00	2.717.825.904,91
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.614.753.737,02	0,00	0,00	3.614.753.737,02

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	99.492,49
2.	Укупан прилив		786.492,00
3.	Укупан одлив		835.603,19
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)	30.06.2017.	50.381,30

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		13.508,00
3.	Укупан одлив		13.508,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	0,00
2.	Бојан Стојановић	0,00
3.	Сафет Мехаковић	95.728,65
Укупно		95.728,65

Коментар

-За административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић. У извештајном периоду није било исплата.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић. У извештајном периоду није било исплата.

-На одржавању раскладних система и манипулација робе ангажован је Сафет Мехаковић и исплаћен је износ за март, април и део маја месец 2017. године у бруто износу од 95.728,65 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.381,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.480.919,90
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		518.571.009,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		527.102.310,99

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 50.381,30 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник водио активности око проналажења купца за имовину стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 18.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЛТС ДОО за производњу, промет и експорт-импорт
Ловћенац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
C-09/17	05.04.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
C-10/17	03.05.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
C-11/17	05.06.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
Укупно:			1.404.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
C-12/17	19.06.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	33.774,07
Укупно:			33.774,07

Укупни приходи:			1.437.774,07
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 58/17	19.05.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
H-04/2017	30.04.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
H-05/2017	31.05.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
H-06/2017	30.06.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
Укупно:			144.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			144.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
21171426	09.06.2017.	ЕПС Снабдевање	33.774,07
Укупно:			33.774,07

Гориво и мазиво			
1581101-163	27.04.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.999,00
21219-904-051	25.04.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.001,00
30052017	30.05.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	14.932,00
30062017	30.06.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	15.000,00
Укупно:			44.932,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	222,54
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	198,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.008,54

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102017-122	30.04.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102017-152	31.05.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102017-181	30.06.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
С-03/2017	13.04.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,22
С-04/2017	19.05.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,43
С-05/2017	30.06.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,22
Укупно:			124.092,87

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2017	01.04.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Б-05/2017	03.05.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-04/2017	01.04.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.240,51
Ц-05/2017	03.05.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Б-06/2017	01.06.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-06/2017	01.06.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Укупно:			80.278,50

Књиговодствене услуге			
C-046/17	04.04.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
C-059/17	04.05.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
C-073/17	06.06.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/17	05.04.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
18/17	10.05.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
22/17	09.06.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2017	10.04.2017.	Општина Мали Иђош	1.358.610,00
Укупно:			1.358.610,00

ПДВ			
ПДВ 03/2017	13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.866,00
ПДВ 04/2017	15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
ПДВ 05/2017	15.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
Укупно:			56.866,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/703/2017	10.05.2017.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/293/2017	08.05.2017.	АЛСУ	20.000,00
32-4/13/326/2017	09.05.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.015.561,98
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.159.561,98
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200251571-59

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	99.492,49
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
26.04.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	136.000,00
26.04.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	164.000,00
11.05.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	200.000,00
26.05.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	50.000,00
12.06.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	54.000,00
12.06.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	146.000,00
30.06.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	50.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни приливи:		800.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	65.000,00
Укупно:		65.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.05.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.05.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.399,00
19.05.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.110,00
19.05.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	2.999,00
Укупно:		13.508,00

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
27.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
19.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	222,54
29.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	198,00
15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.008,54

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	200.000,00
16.05.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	200.000,00
14.06.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	180.000,00
Укупно:		580.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
13.04.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,22
19.05.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,43
30.06.2017.	Мехаковић Сафет	13.000,00
Укупно:		95.728,65

ПДВ		
13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.866,00
15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
15.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
Укупно:		56.866,00

Укупни одливи:		849.111,19
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	50.381,30
---	------------------