

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.397.739,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.833.928,15
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	1.912.295,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.143.962,80

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 12.397.739,65 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.397.739,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.833.928,15
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	1.912.295,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.143.962,80

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	12.397.739,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.833.928,15
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	1.912.295,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.912.295,00	18.231.667,80

Коментар

У извештајном периоду умањена је ликвидациона вредност опреме у износу од 1.912.295,00 динара по основу закључка Привредног суда у Суботици од 09.09.2013. године у коме се налаже стечајном управнику да се изврши предаја даваоцу лизинга "НЛБ Леасинг" доо из Београда по уговору број 12359/2010 путничко возило Мерцедес.

Техничком грешком предходни стечајни управник Богдан Новковић у ЕРС-у није извршио поменућу радњу која је сада спроведена.

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	966.387,48	4.867.540,67
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	966.387,48	4.867.540,67

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 966.387,48 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	966.387,48			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	966.387,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплата потраживања :

-Наплаћено потраживање од "Фармер Рус" доо у износу од 966.387,48 динара и то :

- Износ од 696.813,60 динара је наплаћено по основу Уговора о закупу кланичних капацитета од 15.08.2016. године од закупца "Фармер Рус" доо.

- Наплаћено потраживање по основу преузимања дуга од "БГ Мибрас" доо у износу од 269.573,88 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	390.780,00	0,00	0,00	0,00	390.780,00
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	216.000,00	36.000,00	0,00	21.000,00	195.000,00
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	1.056.780,00	36.000,00	0,00	21.000,00	1.035.780,00

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	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	156.680,00	45.000,00	41.797,00	15.000,00	183.477,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	4.634,84	4.634,84	0,00
9. Премија осигурања	63.710,00	0,00	0,00	0,00	63.710,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.635.000,00	360.000,00	0,00	2.000.000,00	1.635.000,00
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	123.379,49	45.521,49	77.858,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	376.582,36	81.000,00	80.696,22	53.797,48	403.481,10
16. Књиговодствене услуге	250.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	255.000,00	30.000,00	0,00	0,00	255.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.717.220,00	0,00	0,00	0,00	2.717.220,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.600.000,00	1.583.152,00	1.583.152,00	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	1.688.103,30	0,00	0,00	0,00	1.688.103,30
25. Тарифа АЛСУ	1.380.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.680.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.522.295,66	2.629.000,00	2.163.659,55	3.722.105,81	8.963.849,40

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ :

4. Гориво и мазиво, у износу од 41.797,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.

8. Платни промет, у износу од 4.634,84 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

14. Бруто зараде по Уговору о раду према Сафету Мехаковићу за септембар, октобар и новембар у укупном износу од 123.379,49 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 80.696,22 динара, односе се на трошак накнаде радника ангажованих у стечајном поступку за месец октобар, новембар и децембар за Цветковић Ђурђицу и Стојановић Бојана.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Омега Софт" из Бачке Тополе за октобар, новембар и децембар месец 2018. године.

20. Трошкови ПДВ-а за септембар месец у износу од 1.583.152,00 динара.

25. Обрачун Алсу за 3. квартал 2018. године у износу од 300.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА :

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 21.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ :

4. Трошкови за утрошено гориво у износу од 15.000,00 динара.

8. Платни промет, у износу од 4.634,84 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

11. Обезбеђење имовине према агенцији "Шифра 24" доо из Суботице у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

14. Бруто зараде по Уговору о раду према Сафету Мехаковићу за део септембра, октобра и новембра и укупном износу од 45.521,49 динара.

15. Уговор о делу за административног радника Ђурђицу Цветковић за месец август и септембар 2017. године у бруто износу од

25.316,46 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец август и септембар 2017. године у бруто износу од 28.481,02 динара.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 20.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Омега Софт" из Бачке Тополе за септембар и октобар месец 2016. године.

20. Трошкови ПДВ-а за септембар месец у износу од 1.583.152,00 динара.

22. Оглашавање у дневним листовима за потребе продаје имовине стечајног дужника према агенцији Еуростар у износу од 127.680,00 динара.

24. Плаћени трошкови се односе на трошкове регистрације возила у износу од 55.678,00 динара.

- повраћај депозита уплатиоцу Меат Маркет доо у износу од 83.778.323,50 динара.

У извештајном периоду искњижена је обавеза према ЈП Епс Београд на основу савређања потраживања у износу од 1.053.363,90 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	871.393.049,28	0,00	0,00	871.393.049,28
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 - 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	
Укупно без депозита	3.602.784.794,25	0,00	0,00	3.602.784.794,25

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	12.397.739,65
2.	Укупан прилив		951.387,48
3.	Укупан одлив		3.728.105,81
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)	31.12.2018.	9.621.021,32

Коментар

стање на рачуну на дан 31.12.2018. године износи 9.621.021,32 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		15.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 15.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	25.316,46
2.	Бојан Стојановић	28.481,02
3.	Сафет Мехаковић	45.521,49
Укупно		99.318,97

Коментар

-За административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду је исплаћен бруто износ од 25.316,46 динара.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић у извештајном периоду је исплаћен бруто износ од 28.481,02 динара.

-Ангажован је Сафет Мехаковић и исплаћен је бруто износу од 45.521,49 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.621.021,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.867.540,67
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.488.561,99

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 9.621.021,32 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након продаје имовине стечајног дужника стечајни управник је вршио активности на наплати потраживања од дужника "Фармер Рус" доо по споразуму о динамици и обезбеђењу измирења дуга који је закључен 18.10.2018. године у коме се обавезује дужник "Фармер Рус" доо да ће остатак дуга измирити у шест рата.

Остале активности су биле везане на изради нацрта за главну деобу.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 21.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
31102018	31.10.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	12.868,00
30112018	30.11.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	15.000,00
31122018	31.12.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	13.929,00
			Укупно: 41.797,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.424,84
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			4.634,84

Бруто зараде по уговору о раду			
С-09/2018	31.10.2018.	Мехаковић Сафет	40.824,22
С-10/2018	30.11.2018.	Мехаковић Сафет	41.731,05
С-11/2018	28.12.2018.	Мехаковић Сафет	40.824,22
Укупно:			123.379,49

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2018	01.10.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-10/2018	01.10.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Б-11/2018	01.11.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-11/2018	01.11.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Б-12/2018	03.12.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-12/2018	03.12.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Укупно:			80.696,22

Књиговодствене услуге			
С-119/18	04.10.2018.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-132/18	04.11.2018.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-145/18	04.12.2018.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ 09/2018	15.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.583.152,00
Укупно:			1.583.152,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/724/2018	26.10.2018.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.163.659,55
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.163.659,55
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **12.397.739,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
30.10.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	150.000,00
16.11.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	72.000,00
16.11.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	178.000,00
06.12.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	290.000,00
06.12.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	6.813,60
06.12.2018.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	3.186,40
18.12.2018.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	103.321,44
18.12.2018.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	163.066,04
Укупно:		966.387,48

Укупни приливи:	966.387,48
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.12.2018.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	21.000,00
Укупно:		21.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
17.12.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
15.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.424,84
16.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.800,00
31.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
30.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
14.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	360,00
17.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	75,00
28.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Укупно:		4.634,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	80.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	90.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2018.	Мехаковић Сафет	15.051,22
30.11.2018.	Мехаковић Сафет	15.419,05
28.12.2018.	Мехаковић Сафет	15.051,22
Укупно:		45.521,49

Бруто зараде по уговору о делу		
14.12.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
14.12.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
14.12.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
14.12.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Укупно:		53.797,48

Књиговодствене услуге		
14.12.2018.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
14.12.2018.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:		20.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.583.152,00
Укупно:		1.583.152,00

Укупни одливи:		3.743.105,81
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		9.621.021,32
---	--	---------------------

