

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

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, 325-9500600006349-

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.924.946,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.167.540,67
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		14.092.486,98

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 10.924.946,31 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.924.946,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.167.540,67
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.092.486,98

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	10.924.946,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.167.540,67
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.092.486,98

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	232.774,99
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	232.774,99
				2.934.765,68

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 232.774,99 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	232.774,99			
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		232.774,99	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника, и то :

Наплата потраживања :

-Наплаћено потраживање од "Фармер Рус" доо у износу од 232.774,99 динара, наплаћено потраживање се односи на наплату по основу Уговора о преузимања дуга од бившег закупца "БГ Мибрас" доо. Овом уплатом стечајни дужни "Фармер Рус" доо је измирио целокупан дуг по уговору о закупу и преузимању дуга.

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	302.165,26	302.165,26	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	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	1.035.780,00	0,00	302.165,26	497.165,26	840.780,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	1.485.726,46	0,00	1.485.726,46
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	183.477,00	0,00	0,00	183.477,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	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	9.000,00	5.604,65	5.604,65	0,00
9. Премија осигурања	63.710,00	255.225,89	255.225,89	255.225,89	63.710,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.185.000,00	0,00	0,00	885.000,00	300.000,00
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	104.243,00	0,00	0,00	104.243,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	430.379,84	0,00	0,00	430.379,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
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	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	1.688.103,30	2.685.092,22	1.288.852,41	2.685.092,22	291.863,49
25. Тарифа АЛСУ	1.770.000,00	20.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.667.133,14	2.973.818,11	3.035.409,41	6.844.022,60	4.858.519,95

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ :

- Трошкови према Електродистрибуцији Суботица у износу од 1.485.726,46 динара по основу пресуде Привредног Апелационог суда у Београду.
- Платни промет, у износу од 5.604,65 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Премија Осигурања према осигуравајућој кући Компанија Дунав Осигурање у износу од 255.225,89 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
--------------	---	--	--	--	---

24. Трошкови према ЈП "Воде Војводине" Нови Сад у износу од 1.288.852,41 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО РЕШЕЊУ О ГЛАВНОЈ ДЕОБИ И ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА :

4. Плаћена награда стечајног управника на терет стечајних поверилаца у износу од 302.165,26 динара, а све на основу решења о Главној деоби од 15.07.2019. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника из периода април-септембар 2017. године у износу од 195.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ :

4. Трошкови горива из предходних извештајних периода у износу од 183.477,00 динара.

8. Платни промет, у износу од 5.604,65 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 885.000,00 динара.

14. Бруто зарада по уговору о раду, исплаћен износ се односи за неисплаћене нето зараде према Мехаковић Сафету у износу од 104.243,00 динара.

15. Исплаћен је уговор о делу према Цветковић Ђурђици ангажовану као административни радник за период од октобра 2017. године до јануара 2019. године у укупном бруто износу од 202.531,68 динара и према Бојану Стојановићу ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за период од октобра 2017. године до јануара 2019. године у укупном бруто износу од 227.848,16 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 270.000,00 динара.

17. Плаћене обавезе према ангажованом адвокату Карабасил Александру у износу од 255.000,00 динара.

24. Плаћене обавезе према ЈП "Воде Војводине" у износу од 2.685.092,22 динара.

25. Обавезе према Алсу у укупном износу од 1.770.000,00 динара.

26

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	1.500.000,00	10.125.595,46
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	3.602.784.794,25	0,00	1.500.000,00	3.601.284.794,25

Коментар

У извештајном периоду дана 15.07.2019. године донето је решење о Главној деоби и исплаћени су повериоци Првог исплатног реда у укупном износу од 1.500.000,00 динара односно 12,90%.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	10.924.946,31
2.	Укупан прилив		49.297,99
3.	Укупан одлив		8.657.710,86
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)	30.09.2019.	2.316.533,44

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2019. године износи 2.316.533,44 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		183.477,00
3.	Укупан одлив		183.477,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 183.477,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Александар Карабасил	255.000,00
2.	Омега Софт КБ	270.000,00
3.	Сафет Мехаковић	104.243,00
4.	Ђурђица Цветковић	202.531,68
5.	Бојан Стојановић	227.848,16
Укупно		1.059.622,84

Коментар

У извештајном периоду је било исплате за неисплаћене обавезе из предходних извештајних периода према ангажованим лицима и стручњацима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.316.533,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.934.765,68
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		5.251.299,12

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 2.316.533,44 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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду дана 15.07.2019. године донето је решење о Главној деоби и исплаћени су повериоци Првог исплатног реда у укупном износу од 1.500.000,00 динара односно 12,90%.

Дана 15.08.2019. године Привредни суд у Суботици донео је решење у коме се заказује Завршно рочиште ради разматрања завршног рачуна стечајног дужника.

Стечајни управник је израдио завршни рачун и доставио га Привредном суду у Суботици дана 19.09.2019. године.

Решењем од 26.09.2019. године донето је решење о закључењу стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 20.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
СТ 65/19	31.08.2019.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	302.165,26
			Укупно: 302.165,26
			Укупно трошкови стечајног поступка: 302.165,26

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
5 Пж 7539/15	03.09.2019.	Електродистрибуција	1.485.726,46
			Укупно: 1.485.726,46
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.179,65
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
			Укупно: 5.604,65
Премија осигурања			
00937036	06.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. - БЕОГРАД	255.225,89
			Укупно: 255.225,89

Остали трошкови стечајне масе			
4-35/00193-14	03.09.2019.	ЈП Воде Војводине	582.054,36
4-35/00069-18	03.09.2019.	ЈП Воде Војводине	468.954,96
4-35/00066-19	03.09.2019.	ЈП Воде Војводине	195.000,00
4-30/01735-14	04.09.2019.	ЈП Воде Војводине	15.412,68
4-30/02453-15	04.09.2019.	ЈП Воде Војводине	15.674,52
4-30/09682-18	04.09.2019.	ЈП Воде Војводине	11.755,89
Укупно:			1.288.852,41

Укупно обавезе стечајне масе:	3.035.409,41
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.337.574,67
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600006349-15
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	10.924.946,31
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
15.07.2019.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	12.765,52
15.07.2019.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	220.009,47
Укупно:		232.774,99

Укупни приливи:	232.774,99
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
02.09.2019.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	302.165,26
Укупно:		302.165,26

Накнада трошкова стечајног управника		
02.09.2019.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	15.000,00
02.09.2019.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
02.09.2019.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
02.09.2019.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
02.09.2019.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
02.09.2019.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.09.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.202,36
10.09.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	10.952,64
10.09.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	12.978,21
10.09.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.000,79
10.09.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	13.901,00
10.09.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.633,00
10.09.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.998,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.09.2019.	Карабасил Александар	15.000,00
10.09.2019.	Карабасил Александар	15.000,00
10.09.2019.	Карабасил Александар	15.000,00
Укупно:		255.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.09.2019.	ЈП Воде Војводине	445.642,80
17.09.2019.	ЈП Воде Војводине	452.763,96
17.09.2019.	ЈП Воде Војводине	14.325,96
17.09.2019.	ЈП Воде Војводине	463.913,88
17.09.2019.	ЈП Воде Војводине	15.674,57
17.09.2019.	ЈП Воде Војводине	3.918,64
17.09.2019.	ЈП Воде Војводине	582.054,36
17.09.2019.	ЈП Воде Војводине	468.954,96
17.09.2019.	ЈП Воде Војводине	195.000,00
17.09.2019.	ЈП Воде Војводине	15.412,68
17.09.2019.	ЈП Воде Војводине	15.674,52
17.09.2019.	ЈП Воде Војводине	11.755,89
Укупно:		2.685.092,22

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.08.2019.	АЛСУ	60.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	60.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	60.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	60.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.08.2019.	АЛСУ	20.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	80.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	80.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	80.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	80.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	80.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	80.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	10.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	80.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	300.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	20.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	80.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	10.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	80.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	20.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	20.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	300.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	10.000,00
05.08.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		1.470.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.08.2019.	Јурошевић Марко	593,52
29.08.2019.	Пореска управа Мали Иђош	431.018,78
29.08.2019.	Пореска управа Суботица	3.260,32
29.08.2019.	РС ФОНД СОЛИДАРНОСТИ - БЕОГРАД	1.065.127,38
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		8.841.187,86
-----------------------	--	---------------------

I исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.

2.316.533,44