

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 3/2015  
Датум израде извештаја: 02.07.2016.  
Назив стечајног дужника: SIMEX ДОО, Суботица  
Матични број: 08267596  
Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма  
Име и презиме стечајног управника: Бранка Ћопић  
Број лиценце: 155-0261  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-  
2) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-  
3) ЕУРОБАНК ЕФГ, 250-2150000105070-60

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.106.943,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.264.659,38
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.586.017.648,29
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	132.871.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.743.260.751,16</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.106.943,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.264.659,38
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.586.017.648,29
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	132.871.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.743.260.751,16</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	1.106.943,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.264.659,38
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.586.017.648,29
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	60.100.500,00	72.771.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>60.100.500,00</b>	<b>1.683.160.251,16</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	23.264.659,38
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.586.017.648,29
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	33.419.694,00	54.090.694,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.419.694,00</b>	<b>54.090.694,00</b>
				<b>1.661.382.307,67</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	34.871.257,35			
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	19.219.436,65	34.871.257,35	54.090.694,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	590.791,73	0,00	590.791,73	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.000,00		72.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		54.753.485,73	34.871.257,35	54.753.485,73	0,00

### 2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	340.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	206.772,52	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	21.097,82	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	350.000,00	0,00	567.870,34	567.870,34	350.000,00

#### 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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	2.568,50	0,00	0,00	2.568,50
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	29.422,40	29.422,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	29.175,27	29.175,27	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	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	88.750,28	88.750,28	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	71.280,00	71.280,00	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	60.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>62.568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>359.827,95</b>	<b>359.827,95</b>	<b>62.568,50</b>

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	173.147.489,71	452.489.044,39	49.334.721,64	576.301.812,46
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	92.251,38	0,00	0,00	92.251,38
4. III исплатни ред	770.456.827,50	74.594.734,00	0,00	845.051.561,50
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>943.696.568,59</b>	<b>527.083.778,39</b>	<b>49.334.721,64</b>	<b>1.421.445.625,34</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.106.943,49
2.	Укупан прилив		54.753.485,73
3.	Укупан одлив		50.262.419,93
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)	30.06.2016.	5.598.009,29

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.598.009,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.264.659,38
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.586.017.648,29
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		52.100.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.666.980.316,96</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

Број предмета: Ст. 3/2015

Датум: 02.07.2016.

Назив стечајног дужника: SIMEX ДОО, Суботица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4175-10688-422790-25367	30.05.2016.	Златибо2р вода офис	9.090.694,00
20-4175-10688-422789-25366	30.05.2016.	SIMEX ORIGINAL	45.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.090.694,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
202016	05.04.2016.	SIMEX ORIGINAL	222.054,48
2020161	05.04.2016.	SU LAB QUALITY	29.607,26
222016	05.04.2016.	Златибо2р вода офис	44.410,95
282016	05.05.2016.	Златибо2р вода офис	44.207,86
2820161	05.05.2016.	SU LAB QUALITY	29.471,90
322016	16.05.2016.	SIMEX ORIGINAL	221.039,28
<b>Укупно:</b>			<b>590.791,73</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
242016	14.04.2016.	Danilov Miroslav	12.000,00
312016	12.05.2016.	Златибо2р вода офис	12.000,00
3120161	12.05.2016.	Bogdanović Veroljub	12.000,00
332016	18.05.2016.	BOX doo	12.000,00
3320161	18.05.2016.	ANOVA NNL	12.000,00
342016	19.05.2016.	SIMEX ORIGINAL	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>54.753.485,73</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
212016	05.04.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	20.000,00
292016	06.05.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	20.000,00
362016	31.05.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	200.000,00
422016	22.06.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	100.000,00
Укупно:			<b>340.000,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
412016	17.06.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	206.772,52
Укупно:			<b>206.772,52</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
232016	13.04.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	7.635,88
302016	10.05.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	2.800,00
372016	01.06.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	3.474,00
392016	13.06.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	7.187,94
Укупно:			<b>21.097,82</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>567.870,34</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
192016	01.04.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	270,00
2120162	05.04.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	115,00
2320161	13.04.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	25,00
2520161	15.04.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	40,00
2620162	22.04.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	90,00
272016	04.05.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	270,00
2920164	06.05.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	213,00
3020161	10.05.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	25,00
3120163	12.05.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	60,00
3720162	01.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	270,00
3720164	01.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	6.059,71
3920161	13.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	25,00
4020161	15.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	45,00
4120161	17.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	21.854,69
4220161	22.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	30,00
4320161	29.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	30,00
Укупно:			<b>29.422,40</b>

Премија осигурања			
29200163	06.05.2016.	АХА осигурање	29.175,27
Укупно:			<b>29.175,27</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2120161	05.04.2016.	Нимчевић Мирјана	20.000,00
2920161	06.05.2016.	Нимчевић Мирјана	20.000,00
3720161	01.06.2016.	Нимчевић Мирјана	20.000,00
Укупно:			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
432016	29.06.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			<b>1.200,00</b>



ПДВ			
252016	15.04.2016.	Пореска управа	39.465,44
3120162	12.05.2016.	Пореска управа	39.284,84
402016	15.06.2016.	Пореска управа	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.750,28</b>

Трошкови оглашавања			
262016	22.04.2016.	НОВОСТИ	36.000,00
2620161	22.04.2016.	ДАНАС	35.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.280,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2920162	06.05.2016.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>359.827,95</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>927.698,29</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90105-53  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2389861501825-72  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2389860103029-46  
 ЕУРОБАНК ЕФГ, 250-2150000105070-60

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>			<b>1.106.943,49</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
20.05.2016.	Златибо2р вода офис	9.090.694,00
20.05.2016.	SIMEX ORIGINAL	25.780.563,35
<b>Укупно:</b>		<b>34.871.257,35</b>

Имовина		
13.06.2016.	SIMEX ORIGINAL	19.219.436,65
<b>Укупно:</b>		<b>19.219.436,65</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2016.	SIMEX ORIGINAL	222.054,48
05.04.2016.	SU LAB QUALITY	29.607,26
06.04.2016.	Златибо2р вода офис	44.410,95
05.05.2016.	Златибо2р вода офис	44.207,86
05.05.2016.	SU LAB QUALITY	29.471,90
16.05.2016.	SIMEX ORIGINAL	221.039,28
<b>Укупно:</b>		<b>590.791,73</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.04.2016.	Danilov Miroslav	12.000,00
12.05.2016.	Златибо2р вода офис	12.000,00
12.05.2016.	Bogdanović Veroljub	12.000,00
18.05.2016.	BOX doo	12.000,00
18.05.2016.	ANOVA NNL	12.000,00
19.05.2016.	SIMEX ORIGINAL	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>54.753.485,73</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.04.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	20.000,00
06.05.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	20.000,00
31.05.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	200.000,00
22.06.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.000,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
17.06.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	206.772,52
<b>Укупно:</b>		<b>206.772,52</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	7.635,88
10.05.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	2.800,00
01.06.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	3.474,00
13.06.2016.	Стечајни управник ЋОПИЋ	7.187,94
<b>Укупно:</b>		<b>21.097,82</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	270,00
05.04.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	115,00
13.04.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	25,00
15.04.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	40,00
22.04.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	90,00
04.05.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	270,00
06.05.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	213,00
10.05.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	25,00
31.05.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	60,00
01.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	270,00
01.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	6.059,71
13.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	25,00
15.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	45,00
17.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	21.854,69
22.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	30,00
29.06.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ	30,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.422,40</b>

Премија осигурања		
06.05.2016.	АХА осигурање	29.175,27
<b>Укупно:</b>		<b>29.175,27</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2016.	Нимчевић Мирјана	20.000,00
06.05.2016.	Нимчевић Мирјана	20.000,00
01.06.2016.	Нимчевић Мирјана	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
29.06.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
15.04.2016.	Пореска управа	39.465,44
12.05.2016.	Пореска управа	39.284,84
15.06.2016.	Пореска управа	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.750,28</b>

Трошкови оглашавања		
22.04.2016.	НОВОСТИ	36.000,00
22.04.2016.	ДАНАС	35.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.280,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.05.2016.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
01.06.2016.	БАНКА ИНТЕСА ад	8.492.443,77
17.06.2016.	Град Суботица, Градско јавно правобранилаштво	2.053.079,89
17.06.2016.	RAIFFEISEN BANKA AD	19.950.441,59
17.06.2016.	БАНКА ИНТЕСА ад	9.340.586,35
17.06.2016.	НУРО ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD	3.503.559,90
17.06.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, филијала Суботица	5.994.610,14
<b>Укупно:</b>		<b>49.334.721,64</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>50.262.419,93</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>5.598.009,29</b>
---	---------------------