

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08046174

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић

Број лиценце: SU

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59

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: 01.07.2019. 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	570.728,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.722.052,70
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		2.292.781,47

Коментар

Готовина: 570.728,77 динара.

Потраживања: 1.722.052,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	570.728,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.722.052,70
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	2.292.781,47

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	570.728,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.722.052,70
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	2.292.781,47

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	26.203,14
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	26.203,14
				1.695.849,56

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	296,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.203,14			
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)	16.657,63		16.657,63	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.157,04	0,00	16.657,63	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Камате: 296,27 динара.

Наплата потраживања; 26.203,14 динара.

Потраживања у извештајном периоду: поврат од стечајног управника више исплаћене прелиминарне награде, у износу од 16.657,63 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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	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	50.000,00	126.600,00	76.600,00	126.600,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	0,00	5.754,11	5.754,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	56.000,00	61.754,11	61.754,11	0,00

Коментар

Повраћај предујма: 50.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 76.600,00 динара као накнада трошкова стечајног управнику.

Платни промет: исплаћен је износ од 5.754,11 динара.

Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 32.000,00 динара.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 24.000,00 динара књиговодственој агенцији Цонфидент.

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	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	580.199.018,95	0,00	404.556,40	579.794.462,55
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	400.205.605,78	0,00	0,00	400.205.605,78
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	980.404.624,74	0,00	404.556,40	980.000.068,34

Коментар

Извршена је исплата поверилаца по основу решења о главној деоби.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	570.728,77
2.	Укупан прилив		43.157,04
3.	Укупан одлив		592.910,51
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.	20.975,30

Коментар**Почетно и крајње стање у благајни**

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

Коментар

Није било промена на благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Confident	24.000,00
Укупно		24.000,00

Коментар

Исплаћен је износ од 24.000,00 динарфа књиговодственој агенцији Confident.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.975,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.695.849,56
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		1.716.824,88

Коментар

Готовина: 20.975,32 динара.

Потраживања: 1.695.849,56 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 стечајни управник је обављао следеће активности:

- израда кварталног извештаја
- плаћање трошкова у складу са сагласношћу Суда.

05.08.2019. РЕАЛИЗОВАНА ГЛАВНА ДЕОБА

НА ОСНОВУ РЕШЕЊА О ГЛАВНОЈ ДЕОБИ КОЈЕ ЈЕ ПОСТАЛО ПРАВОСНАЖНО 24.07.2019. (А ПРЕУЗЕТО 02.08.2019.), СПРОВЕДЕНО ЈЕ НАМИРЕЊЕ СТ. ПОВЕРИЛАЦА У СКЛАДУ ИСТИМ.

07.08.2019. ПОДНЕСАК СТ. СУДИЈИ

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК СЕ ПОДНЕСКОМ ОБРАТИО СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА СТЕЧАЈА, ПОШТО СТ. ДУЖНИК ВИШЕ НЕМА ИМОВИНЕ.ПАРНИЧНЕ ПОСТУПКЕ У ТОКУ БИ НАСТАВИЛА ДА ВОДИ РЕГИСТРОВАНА СТЕЧАЈНА МАСА.

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
СТ 25/2016	24.09.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	16.657,63
Укупно:			16.657,63
Укупни приходи:			16.657,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
42/19	01.07.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	25.500,00
46/19	15.08.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	28.500,00
48/19	05.09.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	22.600,00
Укупно:			76.600,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			76.600,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	202,95
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,63
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.025,63
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	209,90
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			5.754,11

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2019	01.07.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
8/ 2019	01.08.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
Укупно:			32.000,00

Књиговодствене услуге			
7/ 2019	01.07.2019.	CONFIDENT	12.000,00
8/2 019	01.07.2019.	CONFIDENT	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			61.754,11
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			138.354,11
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-14762-88
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153253-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59
 Војвођанска банка, 355-1064675-22
 Војвођанска банка, 355-1083893-83
 АИК БАНКА, 105-9190-07
 Банца Интеса, 160-9586-30
 ОТП БАНКА, 325-9500700018294-21
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-23411-36
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-22121-26
 АЛФА БАНКА, 180-3272320019309-34

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	570.728,77
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	296,27
Укупно:		296,27
Наплата потраживања		
02.08.2019.	ДОМОНКОШ РУДОЛФ	26.203,14
Укупно:		26.203,14
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.09.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	16.657,63
Укупно:		16.657,63
Укупни приливи:		43.157,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
27.09.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	25.500,00
15.08.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	28.500,00
05.09.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	22.600,00
Укупно:		76.600,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	202,95
03.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
04.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
07.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
12.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,63
13.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
02.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.025,63

Платни промет		
15.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
16.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
06.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	209,90
27.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		5.754,11

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
16.08.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
Укупно:		32.000,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2019.	CONFIDENT	12.000,00
15.08.2019.	CONFIDENT	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.08.2019.	ЗВЕЗДАН КРСТИН	75,35
06.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.354,37
02.08.2019.	ЗЗ АГРО САНИ ТСЗ	433,31
02.08.2019.	БЕРНАТ ФЕРЕНЦ	81,08
02.08.2019.	ТАКАЧ ИМРЕ	62,13
13.08.2019.	МУХИ ИБОЉА	60,56
02.08.2019.	ФЕХЕРВАРИ АНДРЕА	64,18
02.08.2019.	БЕДЕ ГАБОР	7,52
02.08.2019.	ЂЕРЂ АКОШ	7,14
02.08.2019.	БИЧКЕИ КАРОЉ	107,61
07.08.2019.	ВАРГА НАЏДОР	56,29
02.08.2019.	ГУТАШИ МИКЛОШ	52,11
06.08.2019.	ГОЗО ИШТВАН	74,93
02.08.2019.	ШАРЊАИ МИХАЉ	91,63
02.08.2019.	ПАТАКИ ЖОЛТ	58,01
02.08.2019.	ПИШПЕК ДАНИЕЛ	53,23
02.08.2019.	МУРА КАРОЉ	63,95
02.08.2019.	БОХАТА ЗОЛТАН	61,54
02.08.2019.	ШАЊДОР ФЕРЕНЦ	73,68
06.08.2019.	ЛОШОНЦ РОБЕРТ	53,41
02.08.2019.	ЧОРБА ЈАНОШ	52,11
02.08.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	46,39
02.08.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	3,26
02.08.2019.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉА КИКИНДА	59,11
02.08.2019.	ДДОР НОВИ САД	3.792,93
02.08.2019.	ЗЗ НАПРЕДАК ГОРЊИ БРЕГ	8.532,91
02.08.2019.	ВОШПЕД ТРАНСПОРТ	2.445,59
02.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	64,17
05.08.2019.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	38.556,51
02.08.2019.	РК ОЏАЦИ АД	32.938,53
02.08.2019.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	227,31
02.08.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА ,БЕОГРАД	3.495,74
02.08.2019.	СБД БРОКЕР	326,80
02.08.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРНАК СУБОТИЦА	23,16
02.08.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	272,48
02.08.2019.	ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.060,34
02.08.2019.	РОГАН ЖЕЉКО	542,22
02.08.2019.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН АД	8.358,12
02.08.2019.	ЗИП СЛОГА КАЊИЖА У СТЕЧАЈУ	177,50
02.08.2019.	Б 2 КАПИТАЛ	17.547,60
02.08.2019.	ДОМОНКОШ РУДОЛФ	15.941,18
02.08.2019.	ДОМОНКОШ РУДОЛФ	10.261,96

III исплатни ред		
02.08.2019.	НЕДЕЉКОВИЋ ЈОВАН	0,66
05.08.2019.	ДОМАЗЕТ ЗОРАН	53,64
02.08.2019.	НЛБ БАНКА БЕОГРАД	106.254,70
02.08.2019.	ЗАДЕКС СЕМЕНАР ДОО	5.344,56
02.08.2019.	Хајдер Хилда	129,57
05.08.2019.	НЛБ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	26.365,13
02.08.2019.	ВХОЛЕМАРК ДОО- У СТЕЧАЈУ	23.419,17
07.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, БЕОГРАД	71.352,49
02.08.2019.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД	18,51
Укупно:		404.556,40
Укупни одливи:		592.910,51
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		20.975,32