

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 03.07.2019.

Назив стечајног дужника: ЖИТКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ, БАЧКА ТОПОЛА

Матични број: 08071128

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Павле Грос

Број лиценце: 155-1425

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600032473-19

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.255.913,66
2.	Орочена средства	58.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.364.662,94
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		61.620.576,60

Коментар

Готовина: 1.255.913,66 динара

Орочена средства: 58.000.000,00 динара.

Потраживања: 2.364.662,94 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.255.913,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.364.662,94
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	3.620.576,60

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	1.255.913,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.364.662,94
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	3.620.576,60

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	19.609,82	2.364.662,94
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	19.609,82	2.364.662,94

Коментар

Наплаћено је потраживање од повериоца ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН у износу од 19.609,82 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	521.930,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.609,82			
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)	39.239,83		39.239,83	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	58.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		58.580.780,39	0,00	39.239,83	0,00

Коментар

Камата: 521.930,74 динара камата на орочена средства.

Наплата потраживања: 19.609,82 динара (Обустава са зараде Срђану Ненићу)

Потраживања: 39.239,83 динара (Обустава са зараде Срђану Ненићу).

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.446,17	47.026,08	30.446,17	16.579,91
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	0,00	30.446,17	47.026,08	30.446,17	16.579,91

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	7.861,16	0,00	-7.861,16	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	17.013,00	0,00	276,00	0,00	17.289,00
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	4.065,00	4.065,00	0,00
9. Премија осигурања	24.822,43	0,00	-24.822,43	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	90.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	151.076,42	151.076,42	151.076,42	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.350,00	13.720,00	10.370,00	13.720,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		58.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	68.046,59	299.796,42	583.103,83	58.303.861,42	347.289,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Накнада трошкова: настала је обавеза у износу од 47.026,08 динара, износ од 30.446,17 динара је и исплаћен стечајном управнику.

Пошта и телефон: настала је обавеза у износу од 276,00 динара за слање поштанских поштиљки.

Платни промет: исплаћен је износ од 4.065,00 динара за одржавање рачуна, накнаду за безготовинске трансакције.

Бруто зараде по уговору о делу: настала је обавеза у износу од 120.000,00 динара, а исплаћен је износ од 90.000,00 динара.

Књиговодствене услуге: настала је обавеза у износу од 30.000,00 динара према књиговодственој агенцији Calculus 024 PR Lana Marton, а исплаћен је износ од 45.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Накнада за заступање: настала је обавеза у укупном износу од 151.076,42 динара, и исти износ је исплаћен адвокату рацић Дражену и тадвокатици Јелени Броћић Никић (заступање у Црној Гори), исти износи су им и исплаћени.

Административне таксе: настала је обавеза у износу од 10.370,00 динара, исплаћен је износ од 13.720,00 динара.

Орочен је износ од 58.000.000,00 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	14.217.027,22	0,00	0,00	14.217.027,22
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	905.278,45	0,00	0,00	905.278,45
4. III исплатни ред	8.481.119.031,69	-316.769.272,45	0,00	8.164.349.759,24
5. III исплатни ред - различни 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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.498.241.337,36	-316.769.272,45	0,00	8.181.472.064,91

Коментар

АИК Банка АД Београд је дана 23.04.2019 године доставила обавештење о делимичном намирењу потраживања у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Новом Саду (посл.бр.СТ.46/2015) над стечајним дужником „Хлеб“ АД Нови Сад у стечају где се АИК Банка АД Београд намирила у износу од 156.891.548,67 динара (Уговор о кредиту бр.105011452000772139 од 25.12.2007 године закључен са корисником „Верано Моторс“ д.о.о.Београд).

Комерцијална банка АД Београд је дана 19.04.2019 године доставила обавештење о делимичном намирењу потраживања по извршеној продаји предмета различног права (Силос-објекат бр.16 у Бачкој Тополи, Главна бр.70 власништво АД „Житка“ у стечају, Б.Топола) у износу од 42.981.123,14 динара, као и у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Београду (посл.бр.СТ.240/2015) над стечајним дужником „Верано Моторс“ д.о.о. у стечају, Београд где се Комерцијална банка АД Београд намирила у износу од 63.629.945,47 динара, што укупно чини износ од 106.611.068,61, а односи се на обавезу по основу Уговора о јемству уз Уговор о реструктурирање обавезе кредитне партије бр.00-410-0203382.6 од 05.08.2010 године закључен са корисником „Верано Моторс“ д.о.о.Београд. Осим тога, Комерцијална банка АД Београд се намирила у износу од 96.247.778,27 динара по основу Уговора о јемству кредитне партије 00-410-0203383.4 од 05.08.2010 за обавезе „Фамилија маркети“ д.о.о.Београд.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	1.255.913,66
2.	Укупан прилив		58.580.780,39
3.	Укупан одлив		58.334.307,59
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)	30.06.2019.	1.502.386,46

Коментар

Стање на рачуну на дан 01.04.2019. године износи 1.255.913,66 динара.

Стање на рачуну на дан 30.06.2019. године износи 1.502.386,46 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Није било исплата са благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Calculus 024, PR Lana Marton	30.000,00
2.	Адвокат рацић Дражен	60.000,00
3.	Адвокатица Јелена Броћић Никић	91.076,42
Укупно		181.076,42

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

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.502.386,46
2. Орована средства		58.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.364.662,94
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		61.867.049,40

Коментар

Готовина: 1.502.386,46 динара.

Орована средства: 58.000.000,00 динара.

Потраживања: 2.364.662,94 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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена су плаћања у складу са одобреним трошковницима од стране Привредног суда у Суботици.

Привредни суд у Суботици је донео Решење - сагласност на наставак ангажовања Оливере Љесар од 01.04.2019.године до 30.06.2019.године.

Контакти са ангажованим књиговођом.

Контакти са ангажованим адвокатима.

Израда извештаја за 1. квартал 2019. године.

Достављен је нацрт решења за главну деобу Привредном суду у Суботици.

Број предмета: Ст.9/2017

Датум: 03.07.2019.

Назив стечајног дужника: ЖИТКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ, БАЧКА ТОПОЛА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И 20/2017	03.05.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	19.622,78
И 20/ 2017	03.06.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	19.617,05
Укупно:			39.239,83
Укупни приходи:			39.239,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
52-2-03-19	10.04.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	16.537,06
52-2-04-19	13.05.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	13.909,11
52-2-05-19	07.06.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	16.579,91
Укупно:			47.026,08
Укупно трошкови стечајног поступка:			47.026,08

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
192400000699	16.04.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	276,00
Укупно:			276,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	865,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Укупно:			4.065,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3/ 2019	01.04.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
3 / 2019	01.04.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
4/2019	30.04.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
4 / 2019	30.04.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
5/2019	31.05.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
6/2019	30.06.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
5 / 2019	31.05.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
6/ 2019	30.06.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
45-19	30.04.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
62-19	27.06.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
135/19	03.05.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
9/19	18.04.2019.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	61.076,42
3 / 2019	02.04.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
162/19	03.06.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
Укупно:			151.076,42

Административне таксе			
952-02-4-082-47977/2019	29.05.2019.	РГЗ БАЧКА ТОПОЛА	5.370,00
06-08-3	03.06.2019.	МИНИСТАРСТВО ПИВРЕДЕ	5.000,00
Укупно:			10.370,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/340/2019	16.05.2019.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			615.787,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			662.813,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387740101912-32
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-95367-40
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000565-52
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200561815-42
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-162-3
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-151255-89
 Vojvođanska banka, 355-0000001013101-29
 NLB Banka, 310-0000000012929-32
 AIK Banka, 105-0000000006015-26
 Vojvođanska banka, 35-0000001034384-06
 VTB Banka , 375-1101200000054-59
 VTB Banka, 375-1101290000055-41
 Komercijalna banka, 205-0070100308680-96
 OTP Banka, 325-9601700000103-60
 OTP Banka, 325-9602700000103-55
 Komercijalna banka, 325-9604700000103-45
 Komercijalna banka , 205-0042018010750
 Vojvođanska banka, 355-0003200561819-30
 Vojvodjanska banka, 908000000003550178
 АИК банка, 105000000000000611
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600032473-19
 Vojvođanska Banka , 325-9601600004893-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	59.255.913,66
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.05.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	521.930,74
Укупно:		521.930,74
Наплата потраживања		
01.04.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	19.609,82
Укупно:		19.609,82
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	19.622,78
03.06.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	19.617,05
Укупно:		39.239,83
Повраћај орочених средстава		
15.05.2019.	АИК банка	58.000.000,00
Укупно:		58.000.000,00
Укупни приливи:		58.580.780,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
14.05.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	16.537,06
27.06.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	13.909,11
Укупно:		30.446,17

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	275,00
16.05.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.000,00
16.05.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.200,00
01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	865,00
05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Укупно:		4.065,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.05.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
14.05.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	5.520,00
15.05.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	9.480,00
15.05.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
15.05.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
27.06.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
27.06.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
14.05.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
15.05.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
27.06.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.05.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
15.05.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
16.05.2019.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	61.076,42
27.06.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
Укупно:		151.076,42

Административне таксе		
02.04.2019.	РС РХЗ СКН БАЧКА ТОПОЛА	3.350,00
29.05.2019.	РГЗ БАЧКА ТОПОЛА	5.370,00
03.06.2019.	МИНИСТАРСТВО ПИВРЕДЕ	5.000,00
Укупно:		13.720,00

Орочење средстава		
29.05.2019.	Vojvodjanska banka	58.000.000,00
Укупно:		58.000.000,00

Укупни одливи:		58.334.307,59
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	59.502.386,46
---	----------------------

