

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	492.151,48
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		8.492.151,48

Коментар

Готовина: 492.151,48 динара.

Орочена средства: 8.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	492.151,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	492.151,48

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	492.151,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	492.151,48

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	0,00
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	0,00

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	19.945,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	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)	9.512,31		9.512,31	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.029.457,32	0,00	9.512,31	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приливи:

Камата на орочена средства: 19.945,01 динара.

Потраживања: 9.512,31 динара.

Орочење: 8.000.000,00 динара код Војвођанске банке.

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	28.389,44	28.389,44	28.389,44	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	8.499,76	0,00	8.499,76
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.553,76	69.703,39	61.150,03	69.703,39	0,40
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	8.553,76	98.092,83	98.039,23	98.092,83	8.500,16

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	20.144,00	0,00	0,00	0,00	20.144,00
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	5.634,09	5.634,09	5.634,09	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	90.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	720,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	720,00
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		7.000.000,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.864,00	7.233.454,09	278.454,09	7.233.454,09	65.864,00

Коментар

Судски трошкови: исплаћен је износ од 28.389,44 динара.

Прелиминарна награда: настала је обавеза по основу награде стечајног управника за исплату различних поверилаца у износу од 8.499,76 динара.

Накнада трошкова: настала је обавеза у износу од 61.150,03 динара, износ од 69.703,39 динара је исплаћен стечајном управнику.

Платни промет: исплаћен је износ од 5.634,09 динара за одржавање рачуна, накнаду за безготовинске трансакције.

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

Књиговодствене услуге: настала је обавеза у износу од 60.000,00 динара према књиговодственој агенцији Calculus 024 PR Lana Marton, и исплаћен је износ од 45.000,00 динара.

Накнада за заступање: настала је обавеза у укупном износу од 90.000,00 динара, износ од 90.000,00 је исплаћен адвокату Раџић

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
--------------	---	--	--	--	---

Дражену.

Административне таксе: настала је обавеза у износу од 2.820,00 динара (таксе за архивирање) исти износ је и исплаћен.

Орочење средстава: 7.000.000,00 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	161.500,24	14.055.526,98
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	7.101.227.928,90	0,00	0,00	7.101.227.928,90
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	7.117.444.956,12	0,00	161.500,24	7.117.283.455,88

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата различних поверилаца у укупном износу од 161.500,24 динара по решењу суда (по пријави потраживања број 14 Борозан Љубомир и др, прјави потраживаа број 27 Колобарић Милан, пријави потраживања број 30 Месарош Ђерђ и по пријави потраживања број 31 Гал Шандор). Средства су пребачена у судски депозит, пошто стечајни управник није добио инструкције од пуномоћника различних поверилаца адвоката Хоџић Ахмета.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	492.151,48
2.	Укупан прилив		8.029.457,32
3.	Укупан одлив		7.493.047,16
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)	30.09.2020.	1.028.561,64

Коментар

Почетно стање на рачуну: 492.151,48 динара (орочена средства 8.000.000,00 динара).

Крајње стање на рачуну: 1.028.561,64 динара (орочена средства 7.000.000,00 динара).

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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.	Адвокат Дражен Рацић	90.000,00
2.	Calculus 024 PR Lana Marton	45.000,00
Укупно		135.000,00

Коментар

Извршена је исплата адвокату 90.000,00 динара и киговодственој агенцији 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.028.561,64
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		8.028.561,64

Коментар

Готовина: 1.028.561,64 динара.

Орочена средства: 7.000.000,00 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 лицензирање стечајних управника

30.09.2020. 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.

Контакти са ангажованим књиговођом.

Контакти са ангажованим адвокатима.

Израда извештаја за 2. квартал 2020. године.

Уложена је жалба на решење о закључењу стечајног поступка од стране адвоката Хоџић Ахмета.

У извештајном периоду је извршена исплата разлучних поверилаца у укупном износу од 161.500,24 динара по решењу суда (по пријави потраживања број 14 Борозан Љубомир и др, прјави потраживаа број 27 Колобарић Милан, пријави потраживања број 30 Месарош Ђерђ и по пријав потраживања број 31 Гал Шандор). Средства су пребачена у судски депозит, пошто стечајни управник није добио инструкције од пуномоћника разлучних поверилаца адвоката Хоџић Ахмета.

Број предмета: Ст.9/2017

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
243000708207601 00451	07.08.2020.	АДВОКАТ ХОЦИЋ АХМЕТ	7.769,00
ИИВ 53/2020	07.09.2020.	ЈИ АНА ПЕРЕНДИЋ	1.743,31
Укупно:			9.512,31
Укупни приходи:			9.512,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИВ 115/20	08.07.2020.	БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.947,44
ЗП 247 /2017	30.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	24.442,00
Укупно:			28.389,44
Прелиминарна награда ст. управника			
52-08-20	13.08.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	8.499,76
Укупно:			8.499,76
Накнада трошкова стечајног управника			
52-2-06-20	16.07.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	21.466,28
52-2-07-20	12.08.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	20.537,07
52-2-08-20	11.09.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	19.146,68
Укупно:			61.150,03
Укупно трошкови стечајног поступка:			98.039,23

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	2.184,09
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	850,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Укупно:			5.634,09

Бруто зараде по уговору о делу			
6/2020	01.07.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
7/2020	31.07.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
8/2020	31.08.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
9/2020	30.09.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
6 / 2020	01.07.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
7 /2020	31.07.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
8/ 2020	31.08.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
9/ 2020	30.09.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
88-20	31.07.2020.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
122-20	30.09.2020.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
104-20	31.08.2020.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
78-20	01.07.2020.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
151/20	03.08.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
171/20	01.09.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
134/20	01.07.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
РАТ	02.07.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	420,00
Такса	02.07.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	1.200,00
АПР 1	30.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			2.820,00

Укупно обавезе стечајне масе: 278.454,09

Укупни трошкови: 376.493,32

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, 105-000000006015-26
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, 10500000000000611
Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600032473-19
Vojvođanska Banka , 325-9601600004893-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **8.492.151,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	10.819,67
17.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	9.125,34
Укупно:		19.945,01
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2020.	АДВОКАТ ХОЦИЋ АХМЕТ	7.769,00
07.09.2020.	ЈИ АНА ПЕРЕНДИЋ	1.743,31
Укупно:		9.512,31
Повраћај орочених средстава		
24.07.2020.	Vojvodjanska banka	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни приливи:		8.029.457,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
08.07.2020.	БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.947,44
30.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	24.442,00
Укупно:		28.389,44
Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	8.553,36
30.07.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	21.466,28
20.08.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	20.537,07
23.09.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	19.146,68
Укупно:		69.703,39

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	2.184,09
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
10.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.000,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	850,00
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Укупно:		5.634,09

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
15.07.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
21.08.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
21.08.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
24.09.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
24.09.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
08.07.2020.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
20.08.2020.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
23.09.2020.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
20.08.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
23.09.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
08.07.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	420,00
08.07.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	1.200,00
30.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		2.820,00

Орочење средстава		
17.08.2020.	Vojvodjanska banka	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.09.2020.	ЊЕШЕ ЕРИКА	1.550,40
24.09.2020.	ВИТУШКА ЈАНОШ	2.567,86
24.09.2020.	ЊЕШЕ НОРБЕРТ	1.550,40
24.09.2020.	ЊЕШЕ ЖОЛТ	1.550,40
24.09.2020.	ШАРАЦ НЕВЕНКА	3.278,44
24.09.2020.	БЕНДА ЈУДИТ	2.390,20
24.09.2020.	ЛАЛИЧИЋ ИЛОНА	4.118,26
24.09.2020.	ЈУХАС ИРЕН	2.600,15
24.09.2020.	БОРОЗАН ЉУБОМИР	3.084,65
24.09.2020.	ГАЛ ШАНДОР	45.090,86
24.09.2020.	МЕСАРОШ ЋЕРЋ	43.023,69
24.09.2020.	ДУДАШ ЈОЖЕФ	5.636,36
24.09.2020.	ГАЈИЋ ЉИЉАНА	791,35
24.09.2020.	КОЛОБАРИЋ МИЛАН	44.267,22
Укупно:		161.500,24

Укупни одливи:		7.493.047,16
-----------------------	--	---------------------

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.

8.028.561,64