

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.522/2010

Датум израде извештаја: 21.05.2015.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ" Ором - , Петефи Шандора 79
Ором

Матични број: 27002587

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200364541-67

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	417.001,15
2.	Орочена средства	2.500.000,00
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		2.917.001,15

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода стечајног дужника садржи:

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 2.917.001,15 динара од чега је износ од 2.500.000,00 динара орочен код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Суботица.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	417.001,15
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	417.001,15

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	417.001,15
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	417.001,15

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	26.475,69			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.526.475,69	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 26.475,69 динара, по основу камате на орочена средства у износу од 2.500.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад.

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	40.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	0,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	2.000,00	4.371,78	4.371,78	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	31.646,00	47.468,59	31.645,59	15.823,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
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	51.646,00	74.840,37	54.017,37	20.823,00

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

5. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 40.000,00 динара као накнада трошкова стечајног управника за месеце јануар и фебруар 2015. године.

1. Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 4.000,00 динара предузећу "Papir commerce" Суботица за купљени канцеларијски материјал.

5. Пошта и телефон: исплаћен је износ од 4.000,00 динара на име трошкова слања поштанских пошиљки плаћено ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА.

8. Платни промет: исплаћен је износ од 4.371,78 динара на име накнаде за безготовинске трансакције, трошкова доставе извода и за

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

одржавање рачуна у Војвођанској банци ад Нови Сад, филијала Суботица.

15. Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 31.645,59 динара на име бруто зараде за децембар 2014.године и јануар 2015.године, Ивани Јаковчевић

16. Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 10.000,00 динара на име накнаде за месец децембар 2014.године и јануар 2015.године књиговодственој агенцији "Мотив" Суботица.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

5. Накнада трошкова: неизмирена је обавеза у износу 20.000,00 динара за накнаду трошкова за месец март 2015.годину.

15. Бруто зарада по уговору о делу: неизмирена је обавеза у износу од 15.823,00 динара за накнаду Ивани Јаковчевић за месец фебруар 2015.године.

16. Књиговодствене услуге: неизмирена је обавеза у износу од 5.000,00 динара према Агенцији "Мотив" за месец фебруар 2015.године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	984.263,68	1.402.794,84	2.322.790,63	64.267,89
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	984.263,68	1.402.794,84	2.322.790,63	64.267,89

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања обавеза и то по основу обрачунате и исплаћене камате у складу са чланом 85.3 Закона о стечају, у укупном износу од 1.402.794,84 динара.

Утврђено потраживање повериоца Антарес доо Сента, по основу обрачунате и исплаћене камате у складу са чланом 85.3 Закона о стечају, у износу од 64.267,89 динара, ће се пребацити на депозитни рачун Привредног суда у Суботици, из разлога што је поверилац брисан из регистра АПР-а, а не постоји правни наследник, пребацивању горе наведених средстава ће се приступити након правоснажности Решења о закључењу стечаја.

Новчана средства у износу од 984.263,67 динара, која нису исплаћена повериоцу Антарес ад Сента, у складу са Решењима за главну и завршну деобу, из разлога што је поверилац брисан из регистра АПР-а, а не постоји правни наследник, су пребачена на депозитни рачун Привредног суда у Суботици.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	415.501,15
2.	Укупан прилив		2.522.475,69
3.	Укупан одлив		2.412.808,00
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)	31.03.2015.	525.168,84

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	1.500,00
2.	Укупан прилив		4.000,00
3.	Укупан одлив		4.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	1.500,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника је исплаћен износ од 4.000,00 динара, као накнада за плаћене поштанске маркице.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Мотив	10.000,00
2.	Ивана Јаковчевић	31.645,59
Укупно		41.645,59

Коментар

Агенција "Мотив" је ангажована на књиговодственим пословима, исплаћена јој је накнада у износу од 10.000,00 динара за децембар 2014.године и јануар 2015.године.

Ивана Јаковчевић, је ангажована на административним пословима и пословима рада у ЕРС-у, исплаћен јој је износ од 31.645,59 динара за децембар 2014.године и јануар 2015.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		526.668,84
2. Орочена средства		0,00
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		526.668,84

Коментар

Стечајни биланс на крају периода стечајног дужника садржи:

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 526.668,84 динара, од тога на рачуну стечајног дужника износ од 525.168,84 динара и у благајни износ од 1.500,00 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне месечне активности:

- израда плана трошкова
- израда кварталног извештаја

04.03.2015. Завршни рачун и завршни извештај стечајног управника у складу са чланом 145. Закона о стечају

Израђен је Завршни рачун и завршни извештај стечајног управника у складу са чланом 145. Закона о стечају Дотављен је Привредном суду у Суботици, председнику и члановима Одбора поверилаца. Завршно рочиште је заказано за 16.04.2015.године.

21.01.2015. Решење о исплати камате по члану 85.3.Закона о стечају

Дана 21.01.2015.године Привредни суд у Суботици је донео Решење - одобрење за обрачунавање камате стечајним повериоцима за период од дана отварања стечајног поступка - 22.07.2010.године до дана доношења решења о главној деоби -16.07.2013.године, и сагалсаност за исплату исте у укупном износу од 1.402.794,83 динара.

Број предмета: Ст.522/2010

Датум: 21.05.2015.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ" Ором - , Петефи Шандора 79
Ором

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2015	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
2/2015	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
3/2015	03.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
621	26.02.2015.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	4.000,00
			Укупно: 4.000,00

Пошта и телефон			
152400000428	27.02.2015.	ПТТ СУБОТИЦА	4.000,00
			Укупно: 4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.924,44
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	99,34
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	293,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30,00
Укупно:			4.371,78

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето Ивана 12/2014	01.01.2015.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
ПИО Ивана 12/2014	01.01.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	3.291,00
Порез Ивана 12/2014	01.01.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.531,79
Нето Ивана 1/2015	01.02.2015.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
Порез Ивана 1/2015	01.02.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.531,80
ПИО Ивана 1/2015	01.02.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	3.291,00
Нето Ивана 2/2015	03.03.2015.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.823,00
Укупно:			47.468,59

Књиговодствене услуге			
12/2014	01.01.2015.	СР"МОТИВ"	5.000,00
1./2015	01.02.2015.	СР"МОТИВ"	5.000,00
2-2015	03.03.2015.	СР"МОТИВ"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	74.840,37
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	134.840,37
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200041334-76
 Војвођанска Банка а.д., 320004133476
 "ЕУРОБАНК" АД БЕОГРАД, 250-39720-56
 Комерцијална банка, 205-0000000208962-16
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200364541-67
 Нуро Банка, 7002927068

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **2.917.001,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	26.475,69
Укупно:		26.475,69
Повраћај орочених средстава		
19.01.2015.	Војвођанска Банка а.д.	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00
Укупни приливи:		2.526.475,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
27.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
27.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.02.2015.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Пошта и телефон		
27.02.2015.	ПТТ СУБОТИЦА	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	250,00
03.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30,00
19.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.924,44
23.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
25.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	450,00
25.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	99,34
27.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	293,00
02.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	250,00
02.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30,00
Укупно:		4.371,78

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2015.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
27.02.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	3.291,00
27.02.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.531,79

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2015.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
27.02.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	3.291,00
27.02.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.531,80
Укупно:		31.645,59

Књиговодствене услуге		
27.02.2015.	СР"МОТИВ"	5.000,00
27.02.2015.	СР"МОТИВ"	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
19.02.2015.	АНТАРЕС АД	768.944,13
19.02.2015.	АНТАРЕС АД	215.319,55
19.02.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ. СУБОТИЦА	340.843,84
19.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	28.418,19
19.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	1.020,62
19.02.2015.	СЉЕПЧЕВИЋ МИЛАН	22.089,29
19.02.2015.	БЕРЕЦ ФРИЂЕШ	3.872,61
19.02.2015.	БОРШОШ ИМРЕ	6.594,50
19.02.2015.	ЛОШОНЦ ПЕТЕР	7.489,97
19.02.2015.	ХУСАК КАРОЉ	4.854,18
19.02.2015.	АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО СЕНТА	165.451,52
19.02.2015.	ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СЕНТА	1.958,08
19.02.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	2.381,83
19.02.2015.	ФЕРЕНЦ ЧЕХ	13.070,42
19.02.2015.	КЕЊЕРЕШ ПЕТЕР	1.124,35
19.02.2015.	ЧЕШКО ПИРОШКА	10.612,61
19.02.2015.	ТУРЧАЊИ ЕРИКА	1.990,13
19.02.2015.	ПУРГЕР ШАНДОР	9.565,51
19.02.2015.	ПУРГЕР ЈОЖЕФ	656,09
19.02.2015.	ЛОШОНЦ МИКЛОШ	10.104,20
19.02.2015.	САКАЧ АНАСТАЗИЈА	3.634,04
19.02.2015.	БИЧКЕИ ЈОЖЕФ	3.727,24
19.02.2015.	НОВАК ВЕРОНА	1.166,52
19.02.2015.	МОЖЕШ РОБЕРТ	11.573,80
19.02.2015.	ДОБО ЈОЖЕФ	1.367,16
19.02.2015.	ПИШПЕК ТИБОР	1.763,50
19.02.2015.	ВИТАЛ ВРБАС	56.009,77
19.02.2015.	НАЂ ГЕЛЕРТ	2.087,36
19.02.2015.	МИХАЉИ ТИБОР	182,62
19.02.2015.	ШАТАИ ЈОЖЕФ	11.465,98
23.02.2015.	ЕРДЕЉИ ЗОЛТАН	1.211,00
19.02.2015.	ЧЕНДИР РОЖА	2.226,05
19.02.2015.	ЗРНК ДОО СУБОТИЦА	240.354,29
19.02.2015.	УНИСОФТ КАЊИЖА	1.779,82
25.02.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	69.368,62
19.02.2015.	НИС а.д. НОВИ САД, огранак НИС-Петрол/Промет/	10.705,79
19.02.2015.	Телеком Србија	68,83
19.02.2015.	ЗЗ НАПРЕДАК ГОР. БРЕГ	2.996,53
19.02.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	284.740,09
Укупно:		2.322.790,63

Укупни одливи:	2.416.808,00
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	526.668,84
---	-------------------

