Број предмета: Ст. 23/2009

Датум израде извештаја: 19.02.2020.

Назив стечајног дужника: А.Д. СТАКЛЕНА БАШТА КАЊИЖА

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	268.332,64
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	312.092,33
4.	Залихе	168.463,02
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	115.910.356,88
	Укупно без депозита	**116.659.244,87**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 268.332,64 динара
   * стање на пословном рачуну 268.332,64 динара
   * стање у благајни 0,00 динара
3. Потраживања = 312.092,33 динара
   * Ческо Иштван из Кањиже, ул. Фехер Ференца бр. 6 - 285.552,02 динара (Уговор о купопродаји од 10.06.2002. године)
   * Agroglobe doo Novi Sad - закуп пословног простора (део магацина у површини од 150м2) за месец јун 2019. године у износу од 26.540,31 динар
4. Залихе = 168.463,02 динара
   * процењена вредност залиха (алат, потрошни материјал) 168.463,02 динара
6. Некретнине, постројења и опрема = 115.910.356,88 динара
   * некретнине 112.245.863,50 динара
   * опрема 3.664.492,18 динара

1б Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	268.332,64
2.	Потраживања	0,00	312.092,33
3.	Залихе	0,00	168.463,02
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	115.910.356,88
	Укупно	**0,00**	**116.659.244,87**

Коментар

У извештајном периоду није било промена дна позицији Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	268.332,64
2.	Потраживања	0,00	312.092,33
3.	Залихе	0,00	168.463,02
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	115.910.356,88
	Укупно	**0,00**	**116.659.244,87**

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине по основу преноса без накднаде или излучних права

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.	Потраживања	0,00	0,00	30.359,31	281.733,02
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	168.463,02
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	115.910.356,88
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**30.359,31**	**116.360.552,92**

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:
1. Потраживања = 30.359,31 динар
* у извештајном периоду наплаћено је потраживање од Ческо Иштвана из Кањиже, ул. Фехер Ференца бр. 6 у укупном износу од 3.819,00 динара по основу Уговора о купопродаји од 10.06.2002. године (месечна рата за откуп стана за месец јун, јул и август 2019. године у укупном износу од 3.819,00 динара)
* у извештајном периоду остварен је прилив по основу закупа од привредног друштву Agroglobe doo Novi Sad - закуп за месец јун у износу од 26.540,31 динар

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	30.359,31			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	53.017,25	0,00	79.504,09	26.486,84
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
	Укупно	**83.376,56**	**0,00**	**79.504,09**	**26.486,84**

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:
3. Наплата потраживања = 30.359,31 динар
* у извештајном периоду наплаћено је потраживање од Ческо Иштвана из Кањиже, ул. Фехер Ференца бр. 6 у укупном износу од 3.819,00 динара по основу Уговора о купопродаји од 10.06.2002. године (месечна рата за откуп стана за месец јун, јул и август 2019. године у укупном износу од 3.819,00 динара)
* у извештајном периоду остварен је прилив по основу закупа од привредног друштву Agroglobe doo Novi Sad - закуп за месец јун у износу од 26.540,31 динар

Фактурисана вредност у извештајном периоду:
7. Закуп (у извештајном периоду) = 79.504,09 динара
* у извештајном периоду фактурисан је закуп за период јул - септембар 2019. године, на основу Уговора о закупу од 31.12.2018. године привредном друштву Agroglobe doo Novi Sad - закуп пословног простора, део магацина у површини од 150м2 (Сагласност АЛСу 1656/02-27-5433 од 27.03.2019. године):
- за јул месе 26.524,65 динара
- за август месец 26.492,60 динара
- за септембар месец 26.486,84 динара
* у извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа у извештајном периоду - закуп за месец јул и август у укупном износу од 53.017,25 динара

26 Списак 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 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	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00
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	**2.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.005.000,00**

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	0,00
2.	Електрична енергија	1.623,56	1.500,00	1.190,21	1.224,43	1.589,34
3.	Комуналне услуге	244.264,53	43.400,92	43.400,88	0,00	287.665,41
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	400,00	4.500,00	1.486,20	1.486,20	400,00
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	2.010.164,00	47.469,00	47.469,00	0,00	2.057.633,00
16.	Књиговодствене услуге	1.145.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.160.000,00
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	245.775,60	249.000,00	248.763,60	245.775,60	248.763,60
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	**3.647.227,69**	**366.869,92**	**357.309,89**	**248.486,23**	**3.756.051,35**

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:
2. Електрична енергија = 1.190,21 динар
* трошак јавног снабдевача и такса за јавни медијски сервис на бројилу 23177480 по рачуну за јул, август и септембар месец 2019. године у укупном износу од 1.190,21 динар
3. Комуналне услуге = 43.400,88 динара
* накнада за одводњавање за 2019. годину према Решењу ЈВП Воде Војводине у износу од 43.400,88 динара
8. Платни промет = 1.486,20 динара
* обрачун накнаде за обављање услуга платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 1.486,20 динара
15. Бруто зараде по уговору о делу = 47.469,00 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

* зарада за Кравић Милана за обављање послова обезбеђења имовине и дела административних послова у укупном бруто износу од 47.469,00 динара:
- за јул месец - 15.823,00 бруто / 10.000,00 нето
- за август месец - 15.823,00 бруто / 10.000,00 нето
- за септембар месец - 15.823,00 бруто / 10.000,00 нето

16. Књиговодствене услуге = 15.000,00 динара
* накнада за обављање књиговодствених и других услуга у спровођењу стечајног поступка привредном друштву Адверсариа доо за период април - јун 2019. године у укупном износу од 15.000,00 динара (месечна накнада 5.000,00 динара)

22. Трошкови оглашавања = 248.763,60 динара
* објава огласа о продаји стечајног дужника као правног лица, јавним надметањем 02.10.2019. године (четврти пут) у три дневна листа Дневне Новине Ало, Политика Новине и Магазини и Независне дневне новине Информер (Инсајдер Тим доо) дана 26.08.2019. године

2в Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	4.092.754,74	0,00	0,00	4.092.754,74	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	174.781.417,68	0,00	0,00	174.781.417,68	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	**178.874.172,42**	**0,00**	**0,00**	**178.874.172,42**	

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:
* Закључак од 15.04.2010. године
- Други исплатни ред: 2.421.541,36 динара

11) Баги Норберт Кањижа - 192.146,21 динар
12) Кравић Милан - 192.146,21 динар
15) Баги Јожеф Кањижа - 107.935,27 динара
16) Ујхази Јанош Трешњевац - 192.146,21 динар
17) Ковач Иштва Адорјан - 192.146,21 динар
18) Габнаи Ђерђ Кањижа - 99.998,89 динара
19) Ленђел Рожа Трешњевац - 192.146,21 динар
20) Јакши Ержебет Адорјан - 192.146,21 динар
21) Балинт Иштван Зимоњић - 192.146,21 динар
22) Балаж Каталин Трешњевац - 192.146,21 динар
23) Бељин Гвозден Мартонош - 192.146,21 динар
24) Пекла Гизела Трешњевац - 192.146,21 динар
25) Сел Анико Трешњевац - 192.146,21 динар
27) Апро Карољ Кањижа - 99.998,89 динара
- Четврти исплатни ред: 165.930.345,40 динара

1) Лазић Исидор Чока - 30.582,41 динар
2) Рожа Марта Кањижа - 33.682,33 динара
3) ДДОР Нови Сад филијала Суботица - 3.427.363,64 динара
4) Оџачар ад Врбас - 594.559,55 динара
5) Кривокапић Милорад - 197.180,62 динара
6) Електровојводина Суботица - 119.226,49 динара
7) ИМ Чока у стечају Чока - 9.071.467,79 динара
8) Чавић Јелена Мартонош - 130.731,00 динара
9) Металс банка Нови Сад - 136.633.497,40 динара
11) Баги Норберт Кањижа - 164.676,14 динара
12) Кравић Милан - 367.654,92 динара
13) ЗИП Слога ад Кањижа - 8.471.736,34 динара
14) Граца Шоти Ева - адвокат Кањижа - 54.384,57 динара
15) Баги Јожеф Кањижа - 183.659,09 динара

16) Ујхази Јанош Трешњевац - 183.654,92 динара
17) Ковач Иштва Адорјан - 183.654,92 динара
18) Габнаи Ђерђ Кањижа - 163.784,14 динара
19) Ленђел Рожа Трешњевац - 183.654,92 динара
20) Јакши Ержебет Адорјан - 183.654,92 динара
21) Балинт Иштван Зимоњић - 183.654,92 динара
22) Балаж Каталин Трешњевац - 183.654,92 динара
23) Бељин Гвозден Мартонош - 183.654,92 динара
24) Пекла Гизела Трешњевац - 183.654,92 динара
25) Сел Анико Трешњевац - 163.785,02 динара
26) Сечеи Ерика Кањижа - 81.707,48 динара
27) Апро Карољ Кањижа - 183.654,83 динара
29) Пилиши Антал Трешњевац - 116.927,83 динара
35) Телеком Србија Суботица - 20.220,01 динар
36) Skala Green Суботица - 3.612.243,05 динара
38) ЈВП Воде Војводине Нови Сад - 340.393,16 динара
39) Еуро Гас Суботица - 297.989,22 динара

* Закључак од 06.05.2010. године
- Други исплатни ред: 1.671.213,38 динара
37) МФ Пореска управа Суботица - 1.671.213,38 динара
- Четврти исплатни ред: 8.851.072,25 динара
37) МФ Пореска управа Суботица - 8.851.072,25 динара

УКУПНО:
Други исплатни ред: 4.092.754,74 динара
Четврти исплатни ред: 174.781.417,68 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	268.332,64
2.	Укупан прилив		83.376,56
3.	Укупан одлив		248.486,23
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.	103.222,97

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 268.332,64 динара
2. Укупан прилив = 83.376,56 динара
* наплата потраживања - 83.376,56 динара
3. Укупан одлив = 248.486,23 динара
* плаћене обавезе стечајне масе - 248.486,23 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 103.222,97 динара

3б 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

У извештајном периоду није било промена на позицији Благајна
Почетно / Крајње стање у благајни = 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

-

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		103.222,97
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		308.219,86
4.	Залихе		168.463,02
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		115.910.356,88
	Укупно без депозита		**116.490.262,73**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 103.222,97 динара
   * стање на пословном рачуну 103.222,97 динара
   * стање у благајни 0,00 динара
3. Потраживања = 308.219,86 динара
   * Ческо Иштван из Кањиже, ул. Фехер Ференца бр. 6 - 281.733,02 динара (Уговор о купопродаји од 10.06.2002. године)
   * Agroglobe doo Novi Sad - закуп пословног простора (део магацина у површини од 150м2) за месец септембар 2019. године у износу од 26.486,84 динар
4. Залихе = 168.463,02 динара
   * процењена вредност залиха (алат, потрошни материјал) 168.463,02 динара
6. Некретнине, постројења и опрема = 115.910.356,88 динара
   * некретнине 112.245.863,50 динара
   * опрема 3.664.492,18 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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Прилози

Број предмета: Ст. 23/2009

Датум: 19.02.2020.

Назив стечајног дужника: А.Д. СТАКЛЕНА БАШТА КАЊИЖА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. **до:** 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-2019	01.07.2019.	AGROGLOBE DOO	26.524,65
05-2019	01.08.2019.	AGROGLOBE DOO	26.492,60
06-2019	02.09.2019.	AGROGLOBE DOO	26.486,84
		Укупно:	**79.504,09**

Укупни приходи:	**79.504,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. **до:** 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
УФ 23/2019 (20-231-0077480-261)	31.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	396,50
УФ 30/2019 (17-231-0077480-262)	31.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	395,29
УФ 34/2019 (14-231-0077480-263)	30.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	398,42
		Укупно:	**1.190,21**

Комуналне услуге			
УФ 24/2019 (4-30/04190-19...накнада за 2019. годину)	15.07.2019.	ЈВП Воде Војводине	43.400,88
		Укупно:	**43.400,88**

Платни промет			
УФ 28/2019 (2019/186380)	31.08.2019.	Војвођанска банка Нови Сад, Филијала Суботица	400,00
УФ 32/2019 (2019/220237)	30.09.2019.	Војвођанска банка Нови Сад, Филијала Суботица	400,00
УФ 33/2019 (2019/141921)	31.07.2019.	Војвођанска банка Нови Сад, Филијала Суботица	686,20
		Укупно:	**1.486,20**

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1 - 07.2019	01.07.2019.	Кравић Милан	15.823,00
Уг. 1 - 08.2019	01.08.2019.	Кравић Милан	15.823,00
Уг. 1 - 09.2019	01.09.2019.	Кравић Милан	15.823,00
		Укупно:	**47.469,00**

Књиговодствене услуге			
УФ 22/2019 (16/19)	15.07.2019.	Адверсариа	5.000,00
УФ 29/2019 (17/19)	15.08.2019.	Адверсариа	5.000,00

Књиговодствене услуге			
УФ 31/2019 (19/19)	15.09.2019.	Адверсариа	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Трошкови оглашавања			
УФ 25/2019 (FAI-724/2019)	26.08.2019.	Инсајдер Тим доо (Независне дневне новине Информер)	79.380,00
УФ 26/2019 (90357618)	26.08.2019.	Политика Новине и Магазини доо	92.628,00
УФ 27/2019 (2019-1-826)	26.08.2019.	Дневне новине Ало доо	76.755,60
		Укупно:	**248.763,60**

Укупно обавезе стечајне масе:	**357.309,89**

Укупни трошкови:	**357.309,89**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600030262-56 (355-1134267-87 до 25.04.2019. године)

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	**268.332,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. **до:** 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
08.07.2019.	AGROGLOBE DOO	26.540,31
12.07.2019.	Ческо Иштван	1.273,00
22.08.2019.	Ческо Иштван	1.273,00
20.09.2019.	Ческо Иштван	1.273,00
	Укупно:	**30.359,31**
Закуп (у извештајном периоду)		
11.09.2019.	AGROGLOBE DOO	26.524,65
11.09.2019.	AGROGLOBE DOO	26.492,60
	Укупно:	**53.017,25**
	Укупни приливи:	**83.376,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. **до:** 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
12.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	419,46
12.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	409,32
12.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	395,65
	Укупно:	**1.224,43**
Платни промет		
02.07.2019.	Војвођанска банка Нови Сад, Филијала Суботица	400,00
01.08.2019.	Војвођанска банка Нови Сад, Филијала Суботица	286,20
03.08.2019.	Војвођанска банка Нови Сад, Филијала Суботица	400,00
03.09.2019.	Војвођанска банка Нови Сад, Филијала Суботица	400,00

Платни промет		
	Укупно:	**1.486,20**

Трошкови оглашавања		
12.07.2019.	Политика Новине и Магазини доо	89.640,00
12.07.2019.	Инсајдер Тим доо (Независне дневне новине Информер)	79.380,00
12.07.2019.	Дневне новине Ало доо	76.755,60
	Укупно:	**245.775,60**

Укупни одливи:	**248.486,23**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2019.**	**103.222,97**