

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 255/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДА СЕНТА -
MEZOGAZDASAG ZENTA RESZVENYTARSASAG - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27004172

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Слободан Остојић

Број лиценце: 155-0269

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Развојна банка Војводине" АД Нови Сад, 335-320544-

2) OTP Banka, 325-9500700030420-18

3) Поштанска Штедионица ад.Београд, 200-

4) OTP Banka, 325-9500700037247-04

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	143.029.148,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	229.902,19
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	71.177.611,41
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		214.436.662,54

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. је 143.029.148,94 динара.

Потраживања износе 229.902,19 динара.

Вредност непродате имовине под спором је 71.177.611,41 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	143.029.148,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	229.902,19
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	71.177.611,41
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	214.436.662,54

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	143.029.148,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	229.902,19
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	71.177.611,41
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	214.436.662,54

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	160.830,64
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	160.830,64
				71.246.682,96

Коментар

У извештајном периоду потраживање је наплаћено у износу од 160.830,64 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	160.830,64			
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)	3.140.007,11	0,00	3.140.007,11	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.064.027,20		1.064.027,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.364.864,95	0,00	4.204.034,31	0,00

Коментар

Укупан износ прилива у извештајном периоду је 4.364.864,95 динара.

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	437.280,00	437.280,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	6.380.168,17	0,00	0,00	6.380.168,17
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.380.168,17	437.280,00	437.280,00	437.280,00	6.380.168,17

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	7.464,00	7.464,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	104.280,00	104.280,00	133.259,36
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	230.060,74	120.000,00	90.000,00	230.060,74

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
5. Пошта и телефон	302.360,64	0,00	0,00	0,00	302.360,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.079.932,93	0,00	0,00	0,00	2.079.932,93
7. Текуће одржавање	159.844,41	118.484,15	-59.242,07	59.242,08	41.360,26
8. Платни промет	0,00	0,00	96.777,56	96.777,56	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	366.995,44	366.886,32	366.886,32	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	213.802,53	213.607,59	213.607,59	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	229.500,00	161.250,00	114.750,00	46.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19. Административне таксе	21.877,00	0,00	0,00	0,00	21.877,00
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	125.648,80	0,00	0,00	0,00	125.648,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.919.724,52	2.705.526,12	2.662.282,76	2.601.007,55	2.980.999,73

Коментар

Укупан износ одлива у извештајном периоду је 3.038.287,55 динара - од тога 437.280 динара су трошкови стечајног поступка и 2.601.007,55 динара су обавезе стечајне масе.

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	13.709.335,17	0,00	13.709.335,17	0,00
3. II исплатни ред	7.693.146,32	0,00	7.693.146,32	0,00
4. III исплатни ред	111.352.694,77	0,00	109.178.765,00	2.173.929,77
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверлиоци 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	132.755.176,26	0,00	130.581.246,49	2.173.929,77

Коментар

У извештајном периоду је исплаћено 130.581.246,49 динара стечајним повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	143.029.148,94
2.	Укупан прилив		4.364.864,95
3.	Укупан одлив		133.619.534,04
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)	30.06.2016.	13.774.479,85

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. је 143.029.148,94 динара.

Укупан износ прилива је 4.364.864,95 динара.

Укупан износ одлива је 133.619.534,04 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. је 13.774.479,85 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђорђевић Едвард	120.372,54
2.	Завишић Марјанов Стојанка	246.513,78
3.	Тимар Валерија	213.607,59
4.	Casper Mага doo	45.000,00
5.	Адвокат Бранко Крстајић	114.750,00
Укупно		740.243,91

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.774.479,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		69.071,55
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		71.177.611,41
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		85.021.162,81

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године је 13.774.479,85 динара.
Потраживања стечајног дужника је 69.071,55 динара.
Вредност непродате имовине под спором је 71.177.611,41 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

30.06.2016. Исплата

У извештајном периоду је настављена исплата утврђених потраживања.

Број предмета: Ст. 255/2011

Датум: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДА СЕНТА -
MEZOGAZDASAG ZENTA RESZVENYTARSASAG - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
50-15	26.05.2016.	ПИК Моравица доо	1.204.035,11
50-15/1	27.05.2016.	ПИК Моравица доо	1.500.000,00
51-15/2	31.05.2016.	ПИК Моравица доо	435.972,00
Укупно:			3.140.007,11
Потраживања (у извештајном периоду)			
115-89	31.05.2016.	ПИК Моравица доо	1.064.027,20
Укупно:			1.064.027,20
Укупни приходи:			4.204.034,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 18-026-00097-2015-001	18.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	390.000,00
97 18-026-00097-2015-001/1	18.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	780,00
50-2016	16.05.2016.	УПРАВНИ СУД	46.500,00
Укупно:			437.280,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			437.280,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1792	06.06.2016.	PAPIR COMMERCE DOO.P.O.	3.809,00
1232	26.04.2016.	PAPIR COMMERCE DOO.P.O.	3.655,00
Укупно:			7.464,00
Електрична енергија			
97 61-4011473275-1601	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	104.280,00
97 61-4113160875-1605	17.06.2016.	Електропривреда Србије	44.026,03
98/169800000026	25.05.2016.	ИМ МАТИЈЕВИЋ, ДОО НОВИ САД	89.233,33
Укупно:			237.539,36
Гориво и мазиво			
97 62-1194727-9813	12.05.2016.	НИС АД.НОВИ САД	30.000,00
97 35-1194728-9813	12.05.2016.	НИС АД.НОВИ САД	30.000,00

Гориво и мазиво			
97 7312278009813	10.06.2016.	НИС АД,НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	OTP Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2016.	OTP Banka	92.902,08
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	OTP Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	OTP Banka	620,37
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	OTP Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	OTP Banka	18,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	OTP Banka	2.187,11
Укупно:			96.777,56

Бруто зараде по уговору о раду			
4/16	28.04.2016.	Бруто зарада по уговору о раду	122.295,44
5/16	31.05.2016.	Бруто зарада по уговору о раду	122.295,44
6/16	30.06.2016.	Бруто зарада по уговору о раду	122.295,44
Укупно:			366.886,32

Бруто зараде по уговору о делу			
4-16	28.04.2016.	Бруто зарада по уговору о делу	71.202,53
5-16	31.05.2016.	Бруто зарада по уговору о делу	71.202,53
6-16	30.06.2016.	Бруто зарада по уговору о делу	71.202,53
Укупно:			213.607,59

Књиговодствене услуге			
97- 5900045161855	28.04.2016.	CASPER MARA DOO	15.000,00
97 2400061161855	31.05.2016.	CASPER MARA DOO	15.000,00
74-16	30.06.2016.	CASPER MARA DOO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28-2016	22.04.2016.	АДВОКАТ БРАНКО КРСТАЈИЋ	68.250,00
46-1	22.06.2016.	АДВОКАТ БРАНКО КРСТАЈИЋ	46.500,00
35	23.05.2016.	АДВОКАТ БРАНКО КРСТАЈИЋ	46.500,00
Укупно:			161.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
69	14.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3004-659416/16	12.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.721.524,83
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.158.804,83
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: "Развојна банка Војводине" АД Нови Сад, 335-320544-84
 ОTR Банка, 325-9500700030420-18
 Поштанска Штедионица ад.Београд, 200-2632490401894-65
 ОTR Банка, 325-9500700037247-04

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	143.029.148,94
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
12.04.2016.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	27.012,44
01.04.2016.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	28.482,60
26.05.2016.	ПИК Моравица доо	37.952,89
26.05.2016.	ПИК Моравица доо	67.382,71
Укупно:		
160.830,64		

Закуп (у извештајном периоду)		
26.05.2016.	ПИК Моравица доо	1.204.035,11
27.05.2016.	ПИК Моравица доо	1.500.000,00
31.05.2016.	ПИК Моравица доо	435.972,00
Укупно:		
3.140.007,11		

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2016.	ПИК Моравица доо	1.064.027,20
Укупно:		
1.064.027,20		

Укупни приливи:	4.364.864,95
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	390.000,00
21.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	780,00
24.05.2016.	УПРАВНИ СУД	46.500,00
Укупно:		
437.280,00		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.06.2016.	PAPIR COMMERCE DOO.P.O.	3.809,00
05.05.2016.	PAPIR COMMERCE DOO.P.O.	3.655,00
Укупно:		
7.464,00		

Електрична енергија		
05.05.2016.	ЕПС Снабдевање	104.280,00
Укупно:		104.280,00

Гориво и мазиво		
12.05.2016.	НИС АД.НОВИ САД	30.000,00
12.05.2016.	НИС АД.НОВИ САД	30.000,00
10.06.2016.	НИС АД.НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Текуће одржавање		
05.05.2016.	ЈП Елгас Сента	59.242,08
Укупно:		59.242,08

Платни промет		
01.04.2016.	ОТР Банка	350,00
30.04.2016.	ОТР Банка	92.902,08
04.05.2016.	ОТР Банка	350,00
31.05.2016.	ОТР Банка	620,37
01.06.2016.	ОТР Банка	350,00
08.04.2016.	ОТР Банка	18,00
30.06.2016.	ОТР Банка	2.187,11
Укупно:		96.777,56

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2016.	Бруто зарада по уговору о раду	122.295,44
31.05.2016.	Бруто зарада по уговору о раду	122.295,44
30.06.2016.	Бруто зарада по уговору о раду	122.295,44
Укупно:		366.886,32

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Бруто зарада по уговору о делу	71.202,53
31.05.2016.	Бруто зарада по уговору о делу	71.202,53
30.06.2016.	Бруто зарада по уговору о делу	71.202,53
Укупно:		213.607,59

Књиговодствене услуге		
28.04.2016.	CASPER MARA DOO	15.000,00
31.05.2016.	CASPER MARA DOO	15.000,00
30.06.2016.	CASPER MARA DOO	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.05.2016.	АДВОКАТ БРАНКО КРСТАЈИЋ	68.250,00
24.05.2016.	АДВОКАТ БРАНКО КРСТАЈИЋ	46.500,00
Укупно:		114.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према поверицима

I исплатни ред		
08.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.773.933,63
13.04.2016.	ФЕХЕР АНТУШ ЂЕЗЕ	51.776,61
08.04.2016.	Фонд за развој РС	4.220.264,00
18.04.2016.	Фонд солидарности	7.663.360,93
Укупно:		13.709.335,17

II исплатни ред		
08.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.693.146,32
Укупно:		7.693.146,32

III исплатни ред		
08.04.2016.	ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ СУБОТИЦА	1.715.397,69
08.04.2016.	KONEKT GROUP ДОО НОВИ САД	1.877.054,17
15.04.2016.	SHERRY AGRAR ДОО НОВИ САД	50.158,53
07.06.2016.	ГЕНЕТИЧКИ ЦЕНТАР ЗА СВИЊАРСТВО ДОО ВРБАС	422.367,22
14.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	353.699,64
08.04.2016.	MAGAN AGROCHEMICALS ДОО СУБОТИЦА	2.246.118,52
08.04.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ САД	28.286,40
08.04.2016.	СТР МОТО ШОП- ПРЕД. ГЕРЗАН БЕЛА, СЕНТА	8.037,94
08.04.2016.	СЕВЕРТРАНС АД СОМБОР	16.911.433,89
05.04.2016.	СЗР ВУЛКАНИЗЕР ФОДОР СЕНТА	23.288,40
21.04.2016.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СЕНТА Д.О.О. СЕНТА	10.827.376,62
08.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.330.003,71
08.04.2016.	КУЛАТРАНС АД КУЛА - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	37.309.112,07
08.04.2016.	FENIX ДОО НОВИ САД	4.459,23
14.04.2016.	ГРАНИЧАР АД ГАКОВО - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.977.966,62
13.04.2016.	ПАРКВЕТС-НС ДОО СРБОБРАН	278.233,50
05.04.2016.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДИОНИЦА ФАБО СЗР БЕЧЕЈ	39.957,80
08.04.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	8.508.674,66
05.04.2016.	ТОТ ФЕРЕНЦ	7.023,87
05.04.2016.	ТАНАЧ ЖЕНЕ	14.258,89
11.04.2016.	ШПЕКЛА ТИБОР	5.874,03
05.04.2016.	СОРЧИК РОБЕРТ	6.350,46
13.04.2016.	ФЕХЕР АНТУШ ЂЕЗЕ	10.438,00
05.04.2016.	ГОЈКОВИЋ АНДРИЈА	11.658,05
08.04.2016.	БЕРЕЊИ ФЕРЕНЦ	10.120,60
11.04.2016.	БИЛИЦКИ ЖОЛТ	6.617,10
08.04.2016.	ЂЕРИ ЈОЖЕФ	14.152,01
05.04.2016.	РЕПАШ САБОЛЧ	14.232,25
14.04.2016.	АПВ Покрајински сек. за пољоп., водоприв. и шумарство	24.533.463,44
18.04.2016.	Фонд солидарности	632.949,69
Укупно:		109.178.765,00

Укупни одливи:	133.619.534,04
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	13.774.479,85
---	----------------------

