

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2015
Датум израде извештаја: 03.04.2020.
Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају
Матични број: 20258918
Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић
Број лиценце: 155-0354
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.214.371,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	406.717,79
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		10.621.089,12

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2019. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.214.371,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	406.717,79
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	10.621.089,12

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	10.214.371,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	406.717,79
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	10.621.089,12

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због преноса без накнаде 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	406.717,79
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	406.717,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису евидентирани приливи на пословни рачун стечајног дужника.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00

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	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	6.725,00	6.725,00	6.725,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	0,00	1.500,00	5.738,48	5.738,48	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	139.425,00	143.663,48	143.663,48	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2015 од 09.01.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 47.225,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2015 од 05.02.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 41.700,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2015 од 03.03.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 50.500,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

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

4. Трошкови горива и мазива у износу од 6.725,00 динара се односе на трошак горива стечајног управника за извештајни период;
8. Трошкови платног промета у износу од 5.738,48 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун;
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 120.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, а односи се на извештајни период.
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на трошак АПР-а за регистравање редовног годишњег финансијског извештаја.
25. Тарифа АЛСУ - тарифни бр. 5 у износу од 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка.

4. Плаћени трошак у износу од 6.725,00 динара односе се на исплаћене трошкове горива стечајног управника за извештајни период;
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 5.738,48 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна;
За исплаћени трошак за које не постоји одобрење у овом извештајном периоду по овом основу, одобрење од поступајућег судије је дато у претходним извештајним периодима.
15. Плаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 120.000,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, за извештајни период за лице ангажовано у стечајном поступку.
19. Плаћене административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на трошак АПР-а за регистравање редовног годишњег финансијског извештаја.
25. Плаћена је тарифа АЛСУ по тарифном броју 5 у износу од 10.000,00 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	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	334.299.550,71	0,00	8.000.000,00	326.299.550,71
5. III исплатни ред - разлучни 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	3.140.255,77	0,00	0,00	3.140.255,77
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	337.439.806,48	0,00	8.000.000,00	329.439.806,48

Коментар

Стечајни управник је изразио Нацрт Решења о другој делимичној деоби, који је доставио Привредном суду и Одбору поверилаца, на основу којег је Привредни суд у Суботици донео Решење о делимичној деоби, Посл.бр. 17/2015, дана 13.01.2020. године.

По правоснажности Решења о делимичној деоби (24.01.2020. године) у овом извештајном периоду је извршена исплата :

- повериоца 3. исплатног реда у износу од 8.000.000,00 динара.

У овом исплатном реду је остала неизмирена обавеза у износу од 326.299.550,71 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	10.214.371,33
2.	Укупан прилив		-6.725,00
3.	Укупан одлив		8.136.938,48
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)	31.03.2020.	2.070.707,85

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 200-2440170103029-03 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на неороченом пословном рачуну на дан 31.03.2020. године износи: 2.070.707,85 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		6.725,00
3.	Укупан одлив		6.725,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 6.725,00 динара.

Овај промет представља плаћање трошкова горива за извештајни период у износу од 6.725,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	120.000,00
2.	адв. Владимир Љ. Добрић	0,00
3.	CONFIDENT DOO	0,00
Укупно		120.000,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

Исплаћивана су лица ангажована у претходним извештајним периодима, и то :

- износ од 120.000,00 динара је исплаћен на име бруто зараде извештајни период за лице ангажовано на пословима административнотехничког сарадника, а на основу Решења Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 15.06.2015. године, којим је дата

сагласност за ангажовање Длачић Владимира из Суботице, у периоду од 01.06.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара.

- у стечајном поступку је ангажовано привредно друштво Confident doo из Суботице, за пружање књиговодствених услуга, а на основу Решења Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 07.07.2015. године, којим се дала сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом „CONFIDENT DOO“ из Суботице, матични број 20505605, за израду финансијских извештаја (почетног стечајног биланса и годишњих извештаја), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова по налогу стечајног управника почев од 02.07.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надокнаду у износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

- у стечајном поступку је ангажован адвокат Владимир Љ. Добрићу из Београда, на основу Закључка Привредног суда у Суботици од 25.06.2015. године, којим се даје сагласност за ангажовање адвоката Владимира Љ. Добрића из Београда, за заступање стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, по Уговору о пружању адвокатских услуга, почев од 01.07.2015. године, па до престанка потребе за ангажовањем, за накнаду према Адвокатској тарифи.

У извештајном периоду по овом основу нису вршене исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.070.707,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		406.717,79
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		2.477.425,63

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.070.707,84 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2440170103029-03 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

5. Потраживања у износу од 406.717,79 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

20.01.2020. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. - 31.12.2019. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

18.02.2020. Редован годишњи финансијски извештај

Дана 15.02.2020. године предат је редован годишњи финансијски извештај за 2019. годину о чему је издата Потврда бр. ФИН 47854/2020 од 18.02.2020.

13.01.2020. Друга делимична деоба

Стечајни управник је израдио Нацрт Решења о другој делимичној деоби, који је доставио Привредном суду и Одбору поверилаца, на основу којег је Привредни суд у Суботици донео Решење о делимичној деоби, Посл.бр. 17/2015, дана 13.01.2020. године, које је постало правоснажно дана 24.01.2020. године.

Број предмета: Ст. 17/2015

Датум: 03.04.2020.

Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
1/2020	03.01.2020.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	6.725,00
			Укупно: 6.725,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,18
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,44
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.881,98
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,44
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,44

Платни промет		
Укупно:		5.738,48

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2020-1	06.01.2020.	Длачић Владимир	40.000,00
02/2020-1	03.02.2020.	Длачић Владимир	40.000,00
03/2020-1	02.03.2020.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
57-41902979	22.01.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5537-659415 - 2020	21.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			143.663,48
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			143.663,48
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90067-70

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90160-82

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2440170103029-3

Piraeus banka a.d. Beograd, 125-3115570010465-79

Банка Поштанска Штединоница АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	10.214.371,33
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
17.01.2020.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	6.725,00
Укупно:		6.725,00

Платни промет		
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
20.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,18
23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,44
30.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.881,98
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
13.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,44
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,44
Укупно:		5.738,48

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2020.	Длачић Владимир	40.000,00
12.02.2020.	Длачић Владимир	40.000,00
06.03.2020.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
12.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
29.01.2020.	НИА ПРОМЕТ ДОО	2.095.582,20
29.01.2020.	ZLATIBO2R VODA OFFICE ДОО	1.307.680,27
29.01.2020.	SIMEX ORIGINAL ДОО	38.378,87
29.01.2020.	ALFA REALTY ДОО	672.326,02
29.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ СУБОТИЦА	48,00
29.01.2020.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША	832,15
29.01.2020.	Град Београд-секретаријат за финансије-одељење Чукарица	2.137,24
29.01.2020.	Град Суботица	135,14
29.01.2020.	ПТП ДИС ДОО	52,08
29.01.2020.	FRIGO GREEN ДОО	1.584,53
29.01.2020.	ХИГЛО АД	693,48
29.01.2020.	AKS EXPRESS KURIR ДОО	130,58
29.01.2020.	НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	862.895,50
29.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА фил. Суботица	2.444.671,54
07.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	58,24
29.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА фил. Суботица	511.176,12
29.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА фил. Суботица	15.568,32
29.01.2020.	METRO CASH&CARRY ДОО	137,07
29.01.2020.	IDEA ДОО	45.912,66
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		8.143.663,48
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2020.	2.070.707,84
--------------------------	-------------	--------------

