

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 21.11.2016.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно-производно предузеће МЛАДИ БОРАЦ
АД Сонта - у стечају

Матични број: 08644586

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447723-05

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	831.144,63
2.	Орочена средства	24.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.626.370,00
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	199.260.625,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		228.218.139,63

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	831.144,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.626.370,00
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	199.260.625,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	203.718.139,63

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	831.144,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.626.370,00
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	199.260.625,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	203.718.139,63

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	3.626.370,00
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	199.260.625,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	202.886.995,00

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	122.322,34			
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)	766.680,00	0,00	766.680,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.000,00		24.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.413.002,34	0,00	790.680,00	0,00

Коментар

Прилив по основу закупа односи се на обавезе по основу пореза на имовину у износу од 766.680,00 динара које су по Уговору о закупу пренете на закупца.

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	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	475.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00	475.000,00

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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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

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. Гориво и мазиво	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.700,00	7.022,41	7.022,41	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	6.000,00	3.036,04	3.036,04	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	240.000,00	217.333,15	217.333,15	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	766.680,00	766.680,00	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	37.800,00	37.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	430.000,00	1.200.171,60	11.200.171,60	0,00

Коментар

За накнаду трошкова одбора поверилаца постоји сагласност стечајног судије у претходном извештајном периоду.

Обавезе по основу пореза на имовину у износу од 766.680,00 динара су префактурисане на закупца тако да је извршена уплата и одмах затим исплата са рачуна стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	831.144,63
2.	Укупан прилив		11.413.002,34
3.	Укупан одлив		11.440.171,60
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)	30.09.2016.	803.975,37

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		803.975,37
2. Орочена средства		24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.626.370,00
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		199.260.625,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		227.690.970,37

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

14.07.2016. Обавештење о уступању потраживања

Стечајни поверилац Београдска берза АД Београд, обавестио је стечајног судију и стечајног управника да је закључио Уговор о уступању пријављених потраживања са ДОО ЗЕН-БИО Сента.

22.07.2016. Обавештење о уступању потраживања

Стечајни поверилац ЈП Пошта Србије, обавестио је стечајног судију и стечајног управника да је закључио Уговор о уступању пријављених потраживања са Штрбац Мираном.

Стечајни поверилац CONFINEKS DOO Београд, обавестио је стечајног судију и стечајног управника да је закључио Уговор о уступању пријављених потраживања са EURAGRO DOO Сента.

29.07.2016. Обавештење о уступању потраживања

Стечајни поверилац SCOM DOO Фекетић, обавестио је стечајног судију и стечајног управника да је закључио Уговор о уступању пријављених потраживања са MEDICPLAST KFT Budimpešta.

02.08.2016. Испитно рочиште

Одложено је испитно рочиште и заказано за 12.09.2016. године.

15.08.2016. Седница одбора поверилаца

На шестој седници одбора поверилаца дата је сагласност стечајном управнику да изда у закуп целокупну имовину стечајног дужника.

12.09.2016. Испитно рочиште

Испитно рочиште је закључено, уз напомену да се у листу признатих и оспорених потраживања упишу повериоци који су откупили потраживања.

Број предмета: 1. Ст. 10/2015

Датум: 21.11.2016.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно-производно предузеће МЛАДИ БОРАЦ
АД Сонта - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5.2016	14.09.2016.	ДОО НОВО ПЛУС ЦРВЕНКА	766.680,00
Укупно:			766.680,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
пред.2-092016	30.09.2016.	ДОО НОВО ПЛУС ЦРВЕНКА	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			790.680,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
410-06/2016	11.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
410-07/2016	08.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
410-08/2016	12.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
411-06/2016	11.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
411-07/2016	08.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
411-08/2016	12.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
97 969100000000461 586, 349100000000946 2803, 849100000000946 3142	30.08.2016.	Јакшић Хелена	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
561/2016	11.07.2016.	СТР ПРОФЕСИОНАЛ СОМБОР	3.000,00
566/2016	08.08.2016.	СТР ПРОФЕСИОНАЛ СОМБОР	3.000,00
567/2016	12.09.2016.	СТР ПРОФЕСИОНАЛ СОМБОР	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Гориво и мазиво			
559/2016	11.07.2016.	Љубовић Предраг	8.100,00
564/2016	08.08.2016.	Љубовић Предраг	8.100,00
568/2016	12.09.2016.	Љубовић Предраг	8.100,00
Укупно:			24.300,00

Пошта и телефон			
560/2016	11.07.2016.	Љубовић Предраг	1.900,00
562/2016	11.07.2016.	АД Телеком Србија Београд	659,00
563/2016	15.07.2016.	АД Телеком Србија Београд	663,41
565/2016	08.08.2016.	Љубовић Предраг	1.900,00
569/2016	12.09.2016.	Љубовић Предраг	1.900,00
Укупно:			7.022,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	378,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	358,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	358,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,36
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	766,68
Укупно:			3.036,04

Бруто зараде по уговору о делу			
423-06/2016	11.07.2016.	Љубовић Драган	36.222,19
424-06/2016	11.07.2016.	Јакшић Хелена	36.222,19
423-07/2016	08.08.2016.	Љубовић Драган	34.575,73
424-07/2016	08.08.2016.	Јакшић Хелена	34.575,73
423-08/2016	12.09.2016.	Љубовић Драган	37.868,65
424-08/2016	12.09.2016.	Јакшић Хелена	37.868,66
Укупно:			217.333,15

Књиговодствене услуге			
425-06/2016	11.07.2016.	ДОБИТ	15.000,00
425-07/2016	08.08.2016.	ДОБИТ	15.000,00
425-08/2016	12.09.2016.	ДОБИТ	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
422-07/2016	11.07.2016.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
422-08/2016	08.08.2016.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
422-09/2016	12.09.2016.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 42203101125252	19.09.2016.	Локална пореска администрација Апатин	766.680,00
Укупно:			766.680,00

Трошкови оглашавања			
90331706	26.09.2016.	Политика новине и магазин	37.800,00
Укупно:			37.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.200.171,60
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.440.171,60
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200447723-05
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Војвођанска банка АД, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	25.331.144,63
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	10.217,12
01.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	24.064,30
18.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	12.883,04
01.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	10.608,70
28.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	64.549,18
Укупно:		122.322,34

Закуп (у извештајном периоду)		
14.09.2016.	ДОО НОВО ПЛУС ЦРВЕНКА	766.680,00
Укупно:		766.680,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.09.2016.	ДОО НОВО ПЛУС ЦРВЕНКА	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Повраћај орочених средстава		
28.09.2016.	Војвођанска банка АД	10.500.000,00
Укупно:		10.500.000,00

Укупни приливи:	11.413.002,34
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
08.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
12.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
08.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
12.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
30.08.2016.	Јакшић Хелена	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2016.	СТР ПРОФЕСИОНАЛ СОМБОР	3.000,00
08.08.2016.	СТР ПРОФЕСИОНАЛ СОМБОР	3.000,00
12.09.2016.	СТР ПРОФЕСИОНАЛ СОМБОР	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Гориво и мазиво		
11.07.2016.	Љубовић Предраг	8.100,00
08.08.2016.	Љубовић Предраг	8.100,00
12.09.2016.	Љубовић Предраг	8.100,00
Укупно:		24.300,00

Пошта и телефон		
11.07.2016.	Љубовић Предраг	1.900,00
11.07.2016.	АД Телеком Србија Београд	659,00
15.07.2016.	АД Телеком Србија Београд	663,41
08.08.2016.	Љубовић Предраг	1.900,00
12.09.2016.	Љубовић Предраг	1.900,00
Укупно:		7.022,41

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	378,00
15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	358,00
30.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	358,00
26.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,36
19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	766,68
Укупно:		3.036,04

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2016.	Љубовић Драган	36.222,19
11.07.2016.	Јакшић Хелена	36.222,19
08.08.2016.	Љубовић Драган	34.575,73
08.08.2016.	Јакшић Хелена	34.575,73
12.09.2016.	Љубовић Драган	37.868,65
12.09.2016.	Јакшић Хелена	37.868,66
Укупно:		217.333,15

Књиговодствене услуге		
11.07.2016.	ДОБИТ	15.000,00
08.08.2016.	ДОБИТ	15.000,00
12.09.2016.	ДОБИТ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2016.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
08.08.2016.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
12.09.2016.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.09.2016.	Локална пореска администрација Апатин	766.680,00
Укупно:		766.680,00

Трошкови оглашавања		
26.09.2016.	Политика новине и магазин	37.800,00
Укупно:		37.800,00

Орочење средстава		
28.09.2016.	Војвођанска банка АД	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		11.440.171,60
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	24.803.975,37
---	----------------------