

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2.Ст.23/2015

Датум израде извештаја: 30.07.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАТАРСТВО ТОВАРНИК ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ШИД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08454949

Име и презиме стечајног судије: Комшић Љиљана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200454678-92

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.221.314,82
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.338.444,56
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	198.796.195,46
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		238.355.954,84

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се из следеће имовине стечајног дужника:

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 6.221.314,82 динара
2. орочена средства код Војвођанске банке у износу од 22.000.000,00 динара
3. потраживања по основу закупа у износу од 11.338.444,56 динара
4. некретнине у власништву стечајног дужника у износу од 198.796.195,45 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, без укључених депозита износи 238.355.954,84 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.221.314,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.338.444,56
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	198.796.195,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	216.355.954,84

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	6.221.314,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.338.444,56
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	198.796.195,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	216.355.954,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00
				209.834.640,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

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 и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	300.000,00			
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)	122.066,85		156.054,45	33.987,60
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.422.066,85	0,00	156.054,45	33.987,60

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао следеће приливе по текућем рачуну:

- наплата потраживања по основу раније издатих фактура за закуп пољопривредног земљишта у износу 300.000 динара
- камате на орочена средства у износу од 122.066,85 динара
- повраћај орочена средства у износу од 22.000.000,00 динара

Укупан прилив по текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 22.422.066,85 динар.

У извештајном периоду стечајни дужник је задужио СМС Стевановић за износ 33.987,60 динара по основу судских трошкова правоснажно досуђених у корист стечајног дужника у спору П 30/2017 и Војвођанску банку за припадајућу камату на орочена средства у износу 122.066,85 динара, чиме су укупна фактурисана потраживања стечајног дужника у извештајном периоду износила 156.054,45 динара

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	63.670,00	63.670,00	63.670,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.860.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.860.000,00
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	2.820.000,00	243.670,00	243.670,00	243.670,00	2.820.000,00

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	17.730,00	17.650,00	17.650,00	17.730,00	17.650,00
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	388,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.748,00
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	3.309,12	1.794,56	1.794,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	166.139,23	156.000,00	156.000,00	142.405,05	179.734,18
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	93.952,00	109.000,00	109.000,00	93.952,00	109.000,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	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		26.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	458.209,23	468.519,12	465.804,56	26.435.881,61	488.132,18

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови стечајног поступка:

1. трошак судске таксе у предмету П 30/2017 у износу 63.670 динара, који је у целости плаћен у извештајном периоду
2. накнада трошкова стечајног управника у висини од 180.000 динара, по основу које је у извештајном периоду исплаћено 180.000,00 дин за трошкове из претходног периода

Стварно настали трошкови стечајног поступка су били у оквирима планираних трошкова одобрених од стране стечајног судије.

У извештајном периоду настале су следеће 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
--------------	---	--	--	--	---

1. трошкови канцеларијског материјала су настали у износу од 17.650,00 динара, по основу којих је у извештајном периоду плаћено 17.730,00 динара, што се односи на дуг из претходног периода.
2. трошкова горива за повереника није било у извештајном периоду
3. трошкови поште и телефона у висини од 1.360,00 динара, по основу којих није било исплата у извештајном периоду
4. трошкови платног промета у висини од 1.794,56 динара, који су у целости исплаћени у извештајном периоду
5. трошкови бруто зарада по уговору о делу за два ангажована лица у стечајном поступку у укупном износу од 156.000,00 динара. Ови трошкови су у извештајном периоду исплаћени у висини од 142.405,05 динара и односе се делимично на дуг из претходног извештајног периода
6. трошкови књиговодствених услуга у висини од 30.000 динара, по основу којих је у извештајном периоду исплаћено 30.000 на име дуга из претходног периода.
7. трошкови ангажованог адвоката у висини од 150.000 динара. Ови трошкови у извештајном периоду су исплаћени у висини од 150.000 динара, што се односи на дуг из претходног извештајног периода.
8. трошкови пореза на имовину у извештајном периоду у износу од 109.000,00 динара, а односе се на 2018 годину по решењу Пореске управе. У извештајном периоду по основу ове врста пореза плаћено је 93.952,00 динара, по основу обавеза из претходних периода
9. трошкова административних такси није било у извештајном периоду, суд је одобрио 1.200 динара таксе на име обавезе према АПР за завршни рачун стечајног дужника

Обавезе стечајне масе настале у извештајном периоду биле су у оквирима планираних трошкова.

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	39.643,04	0,00	0,00	39.643,04
3. II исплатни ред	138.067,66	0,00	0,00	138.067,66
4. III исплатни ред	3.444.514,53	0,00	0,00	3.444.514,53
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	3.622.225,23	0,00	0,00	3.622.225,23

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	6.221.314,82
2.	Укупан прилив		22.422.066,85
3.	Укупан одлив		26.679.551,61
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)	30.06.2019.	1.963.830,06

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 6.221.314,82 динара.

Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода износио је 22.422.066,85 динара.
 Укупан одлив са текућег рачуна стечајног дужника у току извештајног периода износио је 26.679.551,61 динар.
 Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износио је 1.963.830,06 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било стања у благајни стечајног дужника

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака нити исплата по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.963.830,06
2. Орована средства		26.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.072.432,16
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		198.796.195,46
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		237.832.457,68

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се из следеће имовине стечајног дужника:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.963.830,06 динара
- орочена средства код Војвођанске банке у износу од 26.000.000,00 динара
- потраживања износу од 11.072.432,16 динара
- некретнине у власништву стечајног дужника у износу од 198.796.195,45 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, без укључених депозита износи 237.832.457,68 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

30.06.2019. активности у току другог квартала 2019 године

1. урађени су предвиђени планови трошкова и извештаји о стварно насталим трошковима ради одобрења од стране суда
2. орочавана су средства стечајног дужника
3. урађен је извештај суду о току стечајног поступка
4. покренута је принудна наплата против СМС Стевановића из Шида за сезону 2018/2018 година
6. послато је обавештење суду о намери издавања у закуп пољопривредног земљишта
7. добијена је пресуда ПАС-а 4 Пж 2616/2019 о одбијању обе жалбе и прекиду поступка
8. урађени су и послати ПИО фонду МУН обрасци за обрачун припадајућих пореза и доприноса ангажованих лица у 2018 години
9. урађен је први нацрт главне деобе у стечајном поступку

Број предмета: 2.Ст.23/2015

Датум: 30.07.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАТАРСТВО ТОВАРНИК ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ШИД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
камата В -200519	20.05.2019.	Војвођанска банка	122.066,85
трошкови П 30/2017	15.05.2019.	СМС Стевановић	33.987,60
Укупно:			156.054,45
Укупни приходи:			156.054,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-30/2017	06.06.2019.	Привредни суд Сремска Митровица	63.670,00
Укупно:			63.670,00
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ - накнада 0419	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
АЛСУ - накнада 0519	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
АЛСУ - накнада 0619	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			243.670,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30/19	30.04.2019.	Support and Logistic Beograd	5.870,00
38/19	31.05.2019.	Support and Logistic Beograd	5.930,00
47/19	27.06.2019.	Support and Logistic Beograd	5.850,00
Укупно:			17.650,00
Пошта и телефон			
ПТТ 140119	15.04.2019.	Субашић Светлана	115,00
ПТТ 110319-р	17.04.2019.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 270319	26.04.2019.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 120419	12.04.2019.	Субашић Светлана	150,00
ПТТ 160419	16.04.2019.	Субашић Светлана	184,00
ПТТ 060519	06.05.2019.	Субашић Светлана	184,00
ПТТ 230519	23.05.2019.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 290519	29.05.2019.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 310519	31.05.2019.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 170619	17.06.2019.	Субашић Светлана	219,00

Пошта и телефон	
Укупно:	1.360,00

Платни промет		
010419	01.04.2019. Vojvodjanska banka	280,00
010619	01.06.2019. Vojvodjanska banka	1.114,56
050619	05.06.2019. Vojvodjanska banka	400,00
Укупно:	1.794,56	

Бруто зараде по уговору о делу		
049/апр 2019	01.04.2019. Обрадовић Ирена	52.000,00
049/мај 2019	01.05.2019. Обрадовић Ирена	52.000,00
049/јун 2019	30.06.2019. Обрадовић Ирена	52.000,00
Укупно:	156.000,00	

Књиговодствене услуге		
МГ књиг - 0419	01.04.2019. MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
МГ књиг - 0519	01.05.2019. MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
МГ књиг - 0619	30.06.2019. MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
адв апр 2019	01.04.2019. Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
адв мај 2019	01.05.2019. Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
адв јун 2019	30.06.2019. Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
Укупно:	150.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
ПУ-2019-1	14.05.2019. Локална пореска администрација Шид	109.000,00
Укупно:	109.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	465.804,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	709.474,56
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-20000506-55
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200454678-92
 Орочена средства у Војвођанској банци, 908-35501-78
 Orocena sredstva u Eurobanka, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	28.221.314,82
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
18.06.2019.	Горан Марковић	300.000,00
Укупно:	300.000,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2019.	Војвођанска банка	122.066,85
Укупно:	122.066,85	

Повраћај орочених средстава		
20.05.2019.	Орочена средства у Војвођанској банци	22.000.000,00
Укупно:	22.000.000,00	

Укупни приливи:	22.422.066,85
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.06.2019.	Привредни суд Сремска Митровица	63.670,00
Укупно:		63.670,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
08.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
08.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.05.2019.	Support and Logistic Beograd	5.930,00
06.05.2019.	Support and Logistic Beograd	5.870,00
06.05.2019.	Support and Logistic Beograd	5.930,00
Укупно:		17.730,00

Платни промет		
01.04.2019.	Vojvodjanska banka	280,00
01.06.2019.	Vojvodjanska banka	1.114,56
05.06.2019.	Vojvodjanska banka	400,00
Укупно:		1.794,56

Бруто зараде по уговору о делу		
06.05.2019.	Обрадовић Ирена	47.468,35
06.05.2019.	Обрадовић Ирена	47.468,35
06.05.2019.	Обрадовић Ирена	47.468,35
Укупно:		142.405,05

Књиговодствене услуге		
06.05.2019.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
06.05.2019.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
06.05.2019.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.05.2019.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
08.05.2019.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
08.05.2019.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.05.2019.	Локална пореска администрација Шид	93.952,00
Укупно:		93.952,00

Орочење средстава		
21.05.2019.	Орочена средства у Војвођанској банци	26.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00

Укупни одливи:		26.679.551,61
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	27.963.830,06
---	----------------------

