

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 28/2018
Назив стечајног дужника: MARTIS-COMMERCE ДОО за унутрашњу и спољну трговину, Мартонош - у стечају
Матични број: 08796416
Датум отварања стечајног поступка: 07.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Розалија Грубор
Број лиценце: 155-0761
Датум израде извештаја: 13.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) VOJVOJANSKA BANKA, 355

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	102.345,12
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	19.012.122,26
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	47.456.807,90
8.	Опрема	88.589.453,09
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		155.160.728,37

Коментар

NEMA

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	102.345,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.012.122,26
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	47.456.807,90
7. Опрема	0,00	88.589.453,09
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	155.160.728,37

Коментар

NEMA

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	102.345,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.012.122,26
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	47.456.807,90
7. Опрема	0,00	88.589.453,09
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	155.160.728,37

Коментар

NEMA

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	1.132.605,29	17.879.516,97
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	47.456.807,90
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	88.589.453,09
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.132.605,29	153.925.777,96

Коментар

NEMA

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	50.192.617,50			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.132.605,29			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	453.268,03	0,00	705.495,24	252.227,21
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	165.000,00		165.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	52.004.224,82	0,00	870.495,24	252.227,21

Коментар

U PRILOGU IZVODI BANKE

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	150.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	6.000,00	6.000,00	5.999,67	0,33
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	19.464,87	19.464,87	19.464,87	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	470.000,00	175.464,87	115.464,87	175.464,54	470.000,33

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.383,27	0,00	5.383,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	104.813,20	63.313,20	104.813,20	0,00
8. Платни промет	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	190.356,00	190.356,00	190.356,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	187.865,78	144.356,50	187.865,78	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	47.169,82	47.169,82	47.169,82	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	182.645,00	135.605,00	182.645,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	107.616,00	107.616,00	107.616,00	0,00
22. Закупнина	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				50.192.617,50	
Укупно	0,00	1.198.093,07	977.260,52	51.390.710,57	0,00

Коментар

ПО ОДОВРЕНИМ ТРОШКОВНИЦИМА ПРИЛОЖЕНО

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	95.455.500,90	0,00	0,00	95.455.500,90
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	234.376,81	0,00	0,00	234.376,81
4. III исплатни ред	0,00	56.874.483,09	0,00	0,00	56.874.483,09
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	152.564.360,80	0,00	0,00	152.564.360,80

Коментар

NEMA

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	102.345,12
2.	Укупан прилив		52.004.224,82
3.	Укупан одлив		51.566.175,11
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	540.394,83

Коментар

PRILOG IZVOD

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

NEMA

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

NEMA

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. UGOVOR O DELU	0,00	47.169,82	47.169,82	0,00
2. NALOG DOO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3. RACIĆ DRAŽEN ADVOK	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. BAIĆ UGOVOR O RADU	0,00	187.865,78	187.865,78	0,00
Укупно	0,00	585.035,60	585.035,60	0,00

Коментар

BAIĆ IGOR UGOVOR O RADU

BAIĆ SANDRA UGOVOR O DELU

BAIĆ IGOR UGOVOR O DELU

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		540.394,83
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		18.131.744,18
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		47.456.807,90
8. Опрема		88.589.453,09
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		154.718.400,00

Коментар

NEMA

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У
ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

POSLE TREĆE NEUSPELE PRODAJE JAVNIM NADMETANJEM U OVOM TROMESEČJU PLANIRAM PRODAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

Број предмета: Ст. 28/2018

Датум: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: MARTIS-COMMERCE ДОО за унутрашњу и спољну трговину,
Мартонош - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4-2020	15.04.2020.	HB-SPICE DOO	282.163,92
5-2020	15.05.2020.	HB-SPICE DOO	141.102,60
17-2020	01.06.2020.	HB-SPICE DOO	282.228,72
Укупно:			705.495,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
7-2020	22.04.2020.	BAU TECH	15.000,00
8-2020	29.04.2020.	BAUWESEN DOO	15.000,00
9-2020	15.05.2020.	ĐAKOVIĆ DOO	15.000,00
10-2020	18.05.2020.	MILEX DOO	15.000,00
11-2020	19.05.2020.	PEKLA PLANTS DOO	15.000,00
12-2020	19.05.2020.	NEBOS DOO	15.000,00
13-2020	20.05.2020.	TELEK PAPRIKA DOO	15.000,00
14-2020	22.05.2020.	ZENEVA EVRO S DOO	15.000,00
15-2020	22.05.2020.	NALČIĆ DUŠAN	15.000,00
16-2020	26.05.2020.	GENEZA DOO	15.000,00
6-2020	18.05.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO PROFESIONAL KET	15.000,00
Укупно:			165.000,00
Укупни приходи:			870.495,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
PRELIM IV	01.04.2020.	Грубор Розалија	30.000,00
PRELIM II,III	01.04.2020.	Грубор Розалија	60.000,00
PRELIM V-2020	01.05.2020.	Грубор Розалија	30.000,00
PRELIM 2020	01.06.2020.	Грубор Розалија	30.000,00
Укупно:			150.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
TROS IV	01.04.2020.	Грубор Розалија	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
TROŠ V	01.05.2020.	Грубор Розалија	13.680,60
TROŠK ZA VI	01.06.2020.	Грубор Розалија	5.784,27
Укупно:			19.464,87
Укупно трошкови стечајног поступка:			175.464,87

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РЧ STIL B	01.04.2020.	STIL B DOO	5.383,27
Укупно:			5.383,27

Пошта и телефон			
ADSL	01.04.2020.	NALOG DOO	5.733,00
ADSL IV	01.05.2020.	NALOG DOO	1.911,00
Укупно:			7.644,00

Текуће одржавање			
PO RAC	01.04.2020.	ELEKTROKIM DOO	63.313,20
RC151-2019	01.04.2020.	VIKLER SZR	24.500,00
РЧ 181-2019	01.04.2020.	VIKLER SZR	17.000,00
Укупно:			104.813,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	605,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	865,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	730,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	400,00
Укупно:			3.400,00

Премија осигурања			
OSIG	01.04.2020.	DDOR NOVI SAD	40.356,00
PO MES RATAMA	01.06.2020.	DDOR NOVI SAD	150.000,00
Укупно:			190.356,00

Бруто зараде по уговору о раду			
UGOV III	01.04.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	48.121,88
UGOVOR O R II	01.04.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	27.775,32
BRUTO UGOVOR II	01.04.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	15.731,84
UGOV IV	01.05.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	48.117,31
UGOVOR O RAD V	01.06.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	48.119,43
Укупно:			187.865,78

Бруто зараде по уговору о делу			
UGOV O DEL	01.06.2020.	UGOVOR O DELU	47.169,82
Укупно:			47.169,82

Књиговодствене услуге			
KNJI IV	01.04.2020.	NALOG DOO	50.000,00
KNJ III	01.04.2020.	NALOG DOO	50.000,00
KNJ V	01.05.2020.	NALOG DOO	50.000,00
KNJ VI2020	01.06.2020.	NALOG DOO	50.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ADV	01.04.2020.	RACIĆ DRAŽEN ADVOK	30.000,00
ADV XI-2019	01.04.2020.	RACIĆ DRAŽEN ADVOK	30.000,00
ADV XII 2019	01.05.2020.	RACIĆ DRAŽEN ADVOK	30.000,00
I,II,2020	01.06.2020.	RACIĆ DRAŽEN ADVOK	60.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Административне таксе			
ZAVRS 2019	01.04.2020.	APR	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

ПДВ			
PDV IX 2019	01.04.2020.	PORESKA UPRAVA	47.040,00
PDV X 2020	01.05.2020.	PORESKA UPRAVA	44.155,00
XI, XII 2019	01.06.2020.	PORESKA UPRAVA	91.450,00
			Укупно:
			182.645,00

Трошкови оглашавања			
RC 90362183	01.04.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	65.280,00
RC 519	01.04.2020.	DAN GRAF DOO	42.336,00
			Укупно:
			107.616,00

Закупнина			
ZAKUP SALA	01.06.2020.	PRIVREDNA KOMORA SUBOTICA	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.198.093,07
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.373.557,94
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
VOJVOJANSKA BANKA, 355

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.			102.345,12
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.05.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	30.367,00
05.06.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	30.367,00
		Укупно:
		60.734,00

Уплаћени депозити		
25.05.2020.	NALČIĆ DUŠAN	12.548.154,45
27.05.2020.	ZENEVA EVRO S DOO	12.548.154,15
28.05.2020.	BAU TECH	12.548.154,45
28.05.2020.	PEKLA PLANTS DOO	12.548.154,45
		Укупно:
		50.192.617,50

Наплата потраживања		
01.04.2020.	HB-SPICE DOO	200.000,00
02.04.2020.	HB-SPICE DOO	33.786,89
02.04.2020.	HB-SPICE DOO	52.059,52
02.04.2020.	HB-SPICE DOO	64.153,59
03.04.2020.	HB-SPICE DOO	150.000,00
21.04.2020.	HB-SPICE DOO	68.049,69

Наплата потраживања		
21.04.2020.	HB-SPICE DOO	31.950,31
28.04.2020.	HB-SPICE DOO	150.000,00
22.05.2020.	HB-SPICE DOO	100.187,93
22.05.2020.	HB-SPICE DOO	49.812,07
28.05.2020.	HB-SPICE DOO	232.605,29
Укупно:		1.132.605,29

Закуп (у извештајном периоду)		
28.05.2020.	HB-SPICE DOO	167.394,71
12.06.2020.	HB-SPICE DOO	114.769,21
12.06.2020.	HB-SPICE DOO	141.102,60
12.06.2020.	HB-SPICE DOO	30.001,51
Укупно:		453.268,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.04.2020.	BAU TECH	15.000,00
29.04.2020.	BAUWESEN DOO	15.000,00
15.05.2020.	ЂAKOVIĆ DOO	15.000,00
18.05.2020.	MILEX DOO	15.000,00
18.05.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO PROFESIONAL KET	15.000,00
19.05.2020.	PEKLA PLANTS DOO	15.000,00
19.05.2020.	NEBOS DOO	15.000,00
20.05.2020.	TELEK PAPRIKA DOO	15.000,00
22.05.2020.	ZENEVA EVRO S DOO	15.000,00
22.05.2020.	NALČIĆ DUŠAN	15.000,00
26.05.2020.	GENEZA DOO	15.000,00
Укупно:		165.000,00

Укупни приливи:	52.004.224,82
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.04.2020.	Грубор Розалија	60.000,00
07.04.2020.	Грубор Розалија	30.000,00
07.05.2020.	Грубор Розалија	30.000,00
03.06.2020.	Грубор Розалија	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
07.04.2020.	Грубор Розалија	4.000,00
29.04.2020.	Грубор Розалија	1.999,67
Укупно:		5.999,67

Накнада трошкова стечајног управника		
07.05.2020.	Грубор Розалија	13.680,60
03.06.2020.	Грубор Розалија	1.998,51
19.06.2020.	Грубор Розалија	3.785,76
Укупно:		19.464,87

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2020.	STIL B DOO	5.383,27
Укупно:		5.383,27

Пошта и телефон		
07.04.2020.	NALOG DOO	5.733,00
07.05.2020.	NALOG DOO	1.911,00
Укупно:		7.644,00

Текуће одржавање		
01.04.2020.	VIKLER SZR	24.500,00
01.04.2020.	VIKLER SZR	17.000,00
16.04.2020.	ELEKTROKIM DOO	63.313,20
Укупно:		104.813,20

Платни промет		
01.04.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	605,00
02.04.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	400,00
04.05.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	865,00
05.05.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	400,00
01.06.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	730,00
02.06.2020.	VOJVOJANSKA BANKA	400,00
Укупно:		3.400,00

Премија осигурања		
16.04.2020.	DDOR NOVI SAD	40.356,00
19.06.2020.	DDOR NOVI SAD	150.000,00
Укупно:		190.356,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	27.775,32
01.04.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	15.731,84
07.04.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	30.548,51
07.04.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	17.573,37
07.05.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	17.571,56
07.05.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	178,75
15.05.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	30.367,00
03.06.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	17.572,39
05.06.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	180,04
05.06.2020.	BAIĆ UGOVOR O RADU	30.367,00
Укупно:		187.865,78

Бруто зараде по уговору о делу		
03.06.2020.	UGOVOR O DELU	47.169,82
Укупно:		47.169,82

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	NALOG DOO	50.000,00
07.04.2020.	NALOG DOO	50.000,00
07.05.2020.	NALOG DOO	50.000,00
03.06.2020.	NALOG DOO	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2020.	RACIĆ DRAŽEN ADVOK	30.000,00
16.04.2020.	RACIĆ DRAŽEN ADVOK	30.000,00
07.05.2020.	RACIĆ DRAŽEN ADVOK	30.000,00
03.06.2020.	RACIĆ DRAŽEN ADVOK	60.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
07.04.2020.	APR	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
01.04.2020.	PORESKA UPRAVA	47.040,00
07.05.2020.	PORESKA UPRAVA	44.155,00
03.06.2020.	PORESKA UPRAVA	91.450,00

ПДВ		
		Укупно: 182.645,00

Трошкови оглашавања		
29.04.2020.	DAN GRAF DOO	42.336,00
29.04.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	65.280,00
		Укупно: 107.616,00

Закупнина		
19.06.2020.	PRIVREDNA KOMORA SUBOTICA	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

Повраћај депозита		
03.06.2020.	NALČIĆ DUŠAN	12.548.154,45
03.06.2020.	ZENEVA EVRO S DOO	12.548.154,15
18.06.2020.	PEKLA PLANTS DOO	12.548.154,45
22.06.2020.	BAU TECH	12.548.154,45
		Укупно: 50.192.617,50

		Укупни одливи: 51.566.175,11
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		540.394,83
---	--	-------------------