

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 67/2019  
Назив стечајног дужника: МЕДОПРОДУКТ ДОО-предузеће за прераду и конзервирање воћа, поврћа и меда Доњи Таванкут - у стечају  
Матични број: 08236593  
Датум отварања стечајног поступка: 09.07.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић  
Име и презиме стечајног управника: Милан Мишчевић  
Број лиценце: 155-2093  
Датум израде извештаја: 23.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуро банка Директна, 150-46202-48

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.630.935,12
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	69.000.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.448.135,51
4.	Залихе	9.872.600,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	224.673.980,00
8.	Опрема	144.144.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>450.769.650,63</b>

**Коментар**

Подаци преузети из извештаја за други квартал 2024.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.630.935,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.448.135,51
3. Залихе	3.744.000,00	13.616.600,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	224.673.980,00
7. Опрема	0,00	144.144.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.744.000,00</b>	<b>385.513.650,63</b>

**Коментар**

Повећање процењене вредности залиха се односи на амбалажу - PVC Вох палете.

**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	1.630.935,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.448.135,51
3. Залихе	0,00	13.616.600,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	224.673.980,00
7. Опрема	0,00	144.144.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>385.513.650,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	0,00	1.448.135,51
2. Залихе	6.873.677,45	0,00	2.998.922,55	3.744.000,00
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	184.352.641,54	0,00	40.321.338,46	0,00
6. Опрема	118.464.261,01	0,00	25.679.738,99	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>309.690.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>5.192.135,51</b>

**Коментар**

Непокретна имовина, опрема и залихе продате по нижој цени од процењене.

**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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	69.000.000,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	2.998.922,55	2.998.922,55	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	40.321.338,46	40.321.338,46	0,00
8. Опрема	0,00	25.679.738,99	25.679.738,99	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив по основу продаје имовине.

### 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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	2.142.921,68	2.142.921,68	2.142.921,68	0,00
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	26.523,00	26.523,00	26.523,00	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
<b>Укупно</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.169.444,68</b>	<b>2.169.444,68</b>	<b>2.169.444,68</b>	<b>350.000,00</b>

### 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	5.720,00	5.720,00	5.720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	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	18.072,42	18.072,42	18.072,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	718.413,42	718.413,42	718.413,42	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				69.000.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.185,84</b>	<b>1.192.185,84</b>	<b>70.192.185,84</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Исплата неопходних трошкова по решењу.

Редослед намирена		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	1.676.057.339,82	0,00	0,00	63.988.678,32	1.612.068.661,50
2.	I исплатни ред	3.909.345,32	0,00	0,00	0,00	3.909.345,32
3.	II исплатни ред	552.386,52	0,00	0,00	0,00	552.386,52
4.	III исплатни ред	247.267.058,55	0,00	0,00	0,00	247.267.058,55
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	
<b>Укупно</b>		<b>1.927.786.130,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.988.678,32</b>	<b>1.863.797.451,89</b>

**Коментар**

Намирена различитих поверилаца од продаје имовине стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	70.630.935,12
2.	Укупан прилив		68.892.600,00
3.	Укупан одлив		136.242.908,84
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)	30.09.2024.	3.280.626,28

**Коментар**

Текући рачун отворен у Еуро-Диретна банци.

**Орочена средства**

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочених средстава.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		107.400,00
3.	Укупан одлив		107.400,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне исплаћен део трошкова.

#### 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. Инић Милан	0,00	15.432,10	15.432,10	0,00
2. Шиљеговић Радован	0,00	15.432,10	15.432,10	0,00
3. Рацић Дражен	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
4. Даничић Ружа	0,00	92.592,60	92.592,60	0,00
5. Контролни центар	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6. Мишчевић Милан	0,00	15.432,10	15.432,10	0,00
7. Пореска управа - Филијала Суботица	0,00	367.360,44	367.360,44	0,00
8. Бајић Пајо	0,00	212.164,08	212.164,08	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.713,42</b>	<b>1.096.713,42</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Исплата ангажованог лица по основу уговора о делу (Бајић Пајо); адвоката (Дражен Рацић); комисије за продају (Инић, Шиљеговић, Мишчевић) и књиговође (Ружа Даничић).

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.280.626,28
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.448.135,51
4. Залихе		3.744.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.472.761,79</b>

#### Коментар

Биланс на дан 30.09.2024.

#### 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)**  
Активности са циљем нормалног тока стечајног поступка.

### **II Активности на уновчењу имовине**

Извршена продаја преостале имовине стечајног дужника. Решење о продаји правоснажно 13.08.2024.год.

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

Од средстава добијених продајом имовине делимично намирени разлучни повериоци.

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

У извештајном периоду није било промена ове врсте.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајном управнику исплаћени трошкови горива у износу од 26.523,00 дин.

### **VI Остале активности**

Све остале активности у циљу нормалног одвијања стечајног поступка.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Планира се продаја стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: Ст. 67/2019

Датум: 23.10.2024.

Назив стечајног дужника: МЕДОПРОДУКТ ДОО-предузеће за прераду и конзервирање воћа, поврћа и меда Доњи Таванкут - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6751-25926-830156-53032	13.08.2024.	Горки лист	45.045.390,00
20-6751-25927-831003-53033	13.08.2024.	Горки лист	20.237.784,00
20-6751-25932-831321-53038	13.08.2024.	Горки лист	459.713,00
20-6751-25933-831323-53039	13.08.2024.	Горки лист	593.713,00
20-6751-25934-831332-53040	13.08.2024.	Горки лист	2.663.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.000.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>69.000.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>			
21/2024	01.07.2024.	Мишчевић Милан	2.142.921,68
<b>Укупно:</b>			<b>2.142.921,68</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
18/2024	01.08.2024.	Мишчевић Милан	26.523,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.523,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.169.444,68</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
82747-52789	05.08.2024.	Мапа-5	3.320,00
328-343	01.07.2024.	Бенчик СЗР	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.720,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
67247/2024	01.08.2024.	Пошта Србије	3.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.260,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Еуро банка Директна	570,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2024.	Еуро банка Директна	365,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2024.	Еуро банка Директна	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Еуро банка Директна	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2024.	Еуро банка Директна	590,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2024.	Еуро банка Директна	265,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Еуро банка Директна	400,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2024.	Еуро банка Директна	14.962,42
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Еуро банка Директна	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.072,42</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
39-57/2022	01.07.2024.	Контролни центар	100.000,00
79;95;110;153/2022	01.07.2024.	Контролни центар	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
9691-5222;0491-5091/1,2-2024	01.07.2024.	Бајић Пајо	106.082,04
5591-1429/4-24	01.07.2024.	Даничић Ружа	46.296,30
5691-977/24-5	01.08.2024.	Даничић Ружа	46.296,30
391-10930/1	01.08.2024.	Инић Милан	15.432,10
391-10930/2	01.08.2024.	Шиљековић Радован	15.432,10
391-10930/3	01.08.2024.	Мишчевић Милан	15.432,10
7191-74;2491-22	01.09.2024.	Бајић Пајо	106.082,04
4891/03-8891/59	01.07.2024.	Пореска управа - Филијала Суботица	367.360,44
<b>Укупно:</b>			<b>718.413,42</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
110/2024	01.07.2024.	Раџић Дражен	10.800,00
132/2024	10.07.2024.	Раџић Дражен	67.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.300,00</b>

Остало			
81-43479512	01.07.2024.	АПР	3.560,00
4860/2024	08.08.2024.	Јави бележник Никола Милишић	4.860,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.420,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
16849/2-24	01.07.2024.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.192.185,84</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.361.630,52</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Еуро банка Директна, 150-46202-48

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2024.</b>	<b>70.630.935,12</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Уплаћени депозити		
13.08.2024.	Горки лист	45.045.390,00
13.08.2024.	Горки лист	20.237.784,00
13.08.2024.	Горки лист	459.713,00
13.08.2024.	Горки лист	593.713,00
13.08.2024.	Горки лист	2.663.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>69.000.000,00</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
23.09.2024.	Мишчевић Милан	2.142.921,68
<b>Укупно:</b>		<b>2.142.921,68</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
16.08.2024.	Мишчевић Милан	26.523,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.523,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.08.2024.	Бенчик СЗР	2.400,00
12.08.2024.	Мапа-5	3.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.720,00</b>

Пошта и телефон		
16.08.2024.	Пошта Србије	3.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.260,00</b>

Платни промет		
10.07.2024.	Еуро банка Директна	570,00
17.07.2024.	Еуро банка Директна	365,00
26.07.2024.	Еуро банка Директна	120,00
31.07.2024.	Еуро банка Директна	400,00
12.08.2024.	Еуро банка Директна	590,00
16.08.2024.	Еуро банка Директна	265,00
30.08.2024.	Еуро банка Директна	400,00
23.09.2024.	Еуро банка Директна	14.962,42
30.09.2024.	Еуро банка Директна	400,00

Платни промет		
		<b>Укупно:</b>
		<b>18.072,42</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.07.2024.	Контролни центар	100.000,00
16.08.2024.	Контролни центар	200.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>300.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2024.	Бајић Пајо	106.082,04
17.07.2024.	Даничић Ружа	30.000,00
17.07.2024.	Даничић Ружа	16.296,30
12.08.2024.	Даничић Ружа	30.000,00
12.08.2024.	Даничић Ружа	16.296,30
12.08.2024.	Инић Милан	10.000,00
12.08.2024.	Инић Милан	5.432,10
12.08.2024.	Шиљеговић Радован	10.000,00
12.08.2024.	Шиљеговић Радован	5.432,10
12.08.2024.	Мишчевић Милан	10.000,00
12.08.2024.	Мишчевић Милан	5.432,10
23.09.2024.	Пореска управа - Филијала Суботица	367.360,44
23.09.2024.	Бајић Пајо	106.082,04
		<b>Укупно:</b>
		<b>718.413,42</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2024.	Раџић Дражен	10.800,00
26.07.2024.	Раџић Дражен	67.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>78.300,00</b>

Остало		
12.08.2024.	АПР	3.560,00
16.08.2024.	Јави бележник Никола Милишић	4.860,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.420,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2024.	АЛСУ	60.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Повраћај депозита		
13.08.2024.	Горки лист	69.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>69.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.09.2024.	ОТП факторинг Србија	43.448.312,58
23.09.2024.	Војвођанска банка	19.522.945,75
23.09.2024.	Пореска управа - Филијала Суботица	444.081,43
23.09.2024.	EOS MATRIX	573.338,56
		<b>Укупно:</b>
		<b>63.988.678,32</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>136.350.308,84</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>		<b>3.280.626,28</b>
---	--	---------------------

