

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.21/2011

Датум израде извештаја: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
СРЕМ-ЕХПРЕС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БУЛЕВАР
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 98

Матични број: 08112916

Име и презиме стечајног судије: Катица Поповић

Име и презиме стечајног управника: Борислав Зоран

Број лиценце: 155-0177

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
2) 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.414.123,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.980.798,03
6.	Залихе	20,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	247.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.642.641,14

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.414.123,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.980.798,03
4.	Залихе	0,00	20,00
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	247.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.642.641,14

Коментар

Без промена по наведеном основу током извештајног периода

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	9.414.123,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.980.798,03
4.	Залихе	0,00	20,00
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	247.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.642.641,14

Коментар

Без промена по наведеном основу

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	1.628,00
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	1.628,00
				2.226.890,03

Коментар

Током извештајног периода није било поступака продаје имовине стечајног дужника

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	34.475,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.628,00			
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		36.103,00	0,00	0,00	0,00

2б // 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	25.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00

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	5.000,00	5.180,00	2.745,00
2.	Електрична енергија	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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	11.500,00	11.500,00	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	2.000,00	8.669,66	8.669,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	43.600,00
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	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	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	58.120,56	0,00	0,00	0,00	58.120,56
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	391.720,56	37.000,00	70.349,66	357.604,66	104.465,56

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	261.667.798,83	0,00	0,00	261.667.798,83
2. I исплатни ред	1.879.326,01	51.786,72	1.931.112,73	0,00
3. II исплатни ред	217.582,16	0,00	217.582,16	0,00
4. III исплатни ред	1.308.709.650,86	3.346.746,47	5.402.100,50	1.306.654.296,83
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.572.474.357,86	3.398.533,19	7.550.795,39	1.568.322.095,66

Коментар

Исплата утврђених и признатих потраживања у складу са нацртом за главну деобу стечајне масе и п равоснажног Решења којим се одобрава намирење стечајних поверилаца у складу са Нацртом за главну деобу

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	9.414.123,11
2.	Укупан прилив		36.103,00
3.	Укупан одлив		7.933.400,05
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)	31.12.2017.	1.516.826,06

Коментар

почетно стање на дан 02.10.2017 износ 9.414.123,11 број извода 48
крајње стање на дан 15.12.2017 износ 1.516.826,06 број извода 67

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јасмина Мушуловић Ассист	20.000,00
Укупно	20.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.516.826,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.979.170,03
6. Залихе		20,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		247.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.743.716,09

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

02.10.2017. достава обавештења

Обавештење о намераваној продаји, отпадно гвожђе, расхишан стари канцеларијски намештај

05.10.2017. Нацрт решења за главну деобу стечајне масе

Достављен Нацрт решења за главну деобу стечајне масе и намирења поверилаца.

06.11.2017. Захтев за исплату трошкова

Поднет план трошкова за октобар месец 2017 у износу 62.000,00дин

11.11.2017. Решење

Решење стечајног судије којим се одобрава исплата и намирење трошкова наведених у плану за октобар 2017

10.10.2017. Периодични извештај

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2017

25.10.2017. Поднесак судији

Поднесак судији у складу са чл 143 став 3 закона о стечају

26.10.2017. Решење о главној деоби

решење којим се одобрава исплата повериоцима у складу са Нацртом за главну деобу стечајне масе.

03.11.2017. Поднесак суду

Одрицање од права на изјављивљње жалбе на решење о главној деоби

15.12.2017. коначан захтев за исплату награде и накнаде трошкова

Достављен органима стечајног поступка

15.12.2017. завршни рачун стечајног управника

Достављен органима стечајног поступка са извештајем стечајног управника

20.12.2017. Решење судије

Решење којим се одређује датум за одржавање завршног рочишта

Број предмета: 2. Ст.21/2011

Датум: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
СРЕМ-ЕХПРЕС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БУЛЕВАР
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
62	27.11.2017.	Зоран Борислав	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			5.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01558	03.10.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.050,00
2295-у/17	02.10.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	385,00
2166	26.12.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.745,00
			Укупно:
			5.180,00

Гориво и мазиво			
003063	25.11.2017.	ПАН ПЕТРОЛ	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00

Пошта и телефон			
172223000011	10.10.2017.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
172223000012 про	29.11.2017.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	6.900,00
			Укупно:
			11.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.074,67
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,01
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,98
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,00
Укупно:			8.669,66

Књиговодствене услуге			
ИЗВ 48/ОКТ	02.10.2017.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
258/2017	31.12.2017.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			70.349,66
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			75.349,66
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-82056-47
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-113556-84
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-11223-48
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-81238-81
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2388160101033-77

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **9.414.123,11**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34.475,00
Укупно:		34.475,00
Наплата потраживања		
15.12.2017.	SEVERTRANS	814,00
12.12.2017.	SEVERTRANS	814,00
Укупно:		1.628,00
Укупни приливи:		36.103,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2017.	Зоран Борислав	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.11.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	385,00
06.11.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.050,00
Укупно:		2.435,00
Гориво и мазиво		
27.11.2017.	ПАН ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Пошта и телефон		
10.10.2017.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
30.11.2017.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	6.900,00
Укупно:		11.500,00
Платни промет		
02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
23.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
20.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.500,00
09.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
03.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	365,00
07.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
13.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.074,67
20.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,01
28.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,98

Платни промет		
01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,00
Укупно:		8.669,66

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЏАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЏАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
10.11.2017.	БУДЕЋЕВИЋ СЛАВОЉУБ	77.087,50
10.11.2017.	МИЛЕТИЋ РАЈКО	151.377,74
10.11.2017.	ВАРАЋ ЖЕЉКО	51.826,42
10.11.2017.	САВИЋ СЛОБОДАН	69.695,17
10.11.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	280.409,21
10.11.2017.	ДОБРИЋ РАДИВОЈ	28.904,00
10.11.2017.	ЗАЈАС ИВАН	94.780,00
10.11.2017.	Рађен Даниела	64.682,76
10.11.2017.	ЛАЗИЋ ЖИВКО	53.856,00
10.11.2017.	РЕТКОВИЋ ЗОРАН	51.786,72
10.11.2017.	ТОДОРОВИЋ ВАСА	53.856,00
10.11.2017.	Стојаковић Милован	69.919,62
10.11.2017.	МАРКОВИЋ ВЕСНА	59.654,32
10.11.2017.	Теодосић Душко	365.621,27
10.11.2017.	Ћелап Радован	83.000,00
10.11.2017.	Пантелић Владан	322.869,28
30.11.2017.	РЕТКОВИЋ НЕДЕЉКО	51.786,72
Укупно:		1.931.112,73

II исплатни ред		
10.11.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	217.582,16
Укупно:		217.582,16

III исплатни ред		
10.11.2017.	Милаковић Станислав	270,32
10.11.2017.	Вицковић Тривун	4.415,06
10.11.2017.	UNICREDIT LEASING SRBIJA DOO	63.185,01
10.11.2017.	КОМУНАЛИЈЕ ЈКП	1.904,35
10.11.2017.	NLB LEASING DOO	57.706,11
10.11.2017.	RISTIĆ VASILJE	180,77
10.11.2017.	Новаковић Мирко	565,09
10.11.2017.	DDOR NOVI SAD GL.FILIJALA BEOGRAD	2.251,99
10.11.2017.	DDOR NOVI SAD AD GLAVNA FILIJALA SREM SREMSKA MITROVICA	1.553,06
10.11.2017.	TELEKOM SRBIJA	620,31
10.11.2017.	DDOR NOVI SAD FILIJALA SUBOTICA EKSPLOZITURA ВАЌКА ТОПОЛА	9.781,22
10.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE BEOGRAD	8.420,19
10.11.2017.	VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD FILIJALA SREMSKA MITROVICA	261,67
10.11.2017.	MIB KOMERC 93	462,17
10.11.2017.	VODE VOJVODINE JVP	746,18
10.11.2017.	SREM-GAS	779,98
10.11.2017.	METAL II	216,28
10.11.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД	703,92

III исплатни ред		
10.11.2017.	LIPAX	5.014,99
10.11.2017.	Милошевић Даница	1.143,32
10.11.2017.	LUKIĆ ALEKSANDAR	2.112,68
10.11.2017.	HORBALJ ILIJA	1.881,14
10.11.2017.	STANOJČIĆ DRAGORAD	1.557,51
17.11.2017.	ALEKSIĆ SINIŠA	7.406,27
10.11.2017.	STANKOVIĆ BRANISLAV	6.054,81
10.11.2017.	JOVANOVIĆ ŽIVKO	3.640,40
10.11.2017.	Агенција за осигурање депозита	2.355.451,89
10.11.2017.	BUDEČEVIĆ SLAVOLJUB	755,99
10.11.2017.	VUKOLIĆ VUKAŠIN	1.810,60
10.11.2017.	TUROMAN BRANKO	2.838,21
10.11.2017.	NP CO	1.122.459,39
10.11.2017.	PETKOVIĆ NEDELJKO	270,23
10.11.2017.	RATIĆ TP DOO	741,92
10.11.2017.	BUDEČEVIĆ SLAVOLJUB	5.048,34
10.11.2017.	SAVIĆ SLOBODAN	708,06
10.11.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9,65
10.11.2017.	DOBRIĆ RADIVOJ	514,73
10.11.2017.	ZAJAC IVAN	538,46
10.11.2017.	LAZIĆ ŽIVKO	183,81
10.11.2017.	AUTO PROMET	25.973,50
10.11.2017.	Ђелап Радован	778,79
10.11.2017.	Пантелић Владан	298,35
10.11.2017.	Вукић Даница	17,43
10.11.2017.	Радуловић Љиљана	196,62
10.11.2017.	Параграф лекс	107,56
10.11.2017.	Антић Биљана	309,45
10.11.2017.	AGROBANKA, A.D.	150.328,94
10.11.2017.	АОД- РЕПУБЛИКА СРБИЈА	270.532,48
10.11.2017.	АОД Аутономна Покрајина Војводина	201.550,44
10.11.2017.	AGROBANKA, A.D.	1.077.840,86
Укупно:		5.402.100,50

Укупни одливи:	7.933.400,05
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	1.516.826,06
---	---------------------