

Број предмета: Ст.69/2010

Датум израде извештаја: 12.10.2021.

Назив стечајног дужника: ТУ-ТОПЕК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА
БАЧКА ТОПОЛА, ЕДВАРДА КАРДЕЉА 2

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.746.454,05
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		8.746.454,05

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2021. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2021. године и састоји се од :

1. Готовина и готовински еквиваленти, коју чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 8.746.454,05 динара.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.746.454,05
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.746.454,05

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника 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	8.746.454,05
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.746.454,05

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника 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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања и/или 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, закуп)		0,00			
3. Наплата потраживања		0,00			
4. Залихе		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)		0,00		0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису евидентирани приливи на текући пословни рачун стечајног дужника.

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	192.399,02	0,00	943.917,01	0,00	1.136.316,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	192.399,02	0,00	976.677,01	0,00	1.169.076,03

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	10.000,00	0,00	0,00	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	15.290,00	15.290,00	15.290,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.290,00	5.044,00	5.044,00	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	51.000,00	19.849,70	19.849,70	0,00
9. Премија осигурања	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
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	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
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	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	137.000,00	7.708.580,00	120.183,70	257.183,70	0,00

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.69/2010 од 06.07.2021. године одобрава се исплата трошкова у износу од 106.568,00 динара.

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.69/2010 од 10.08.2021. године одобрава се исплата трошкова у износу од 7.473.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.69/2010 од 03.09.2021. године одобрава се исплата трошкова у износу од 120.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.69/2010 од 07.09.2021. године одобрава се исплата трошкова у износу од 9.012,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 32.760,00 динара се односи на републичке административне таксе у покренутом ванпарничним поступцима за пренос средстава на депозитни рачун суда (42 поступка по 780,00 динара).

3. Прелиминарна награда ст. управника у износу од 943.917,01 је аутоматски генерисана обавеза у ЕРСу након израде допунског завршног рачуна.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазио у износу од 15.290,00 динара се односи на трошак горива стечајног управника за извештајни период.

5. Пошта и телефон у износу од 5.044,00 динара се односи на трошак слања поштанских пошиљака повериоцима везано за исплату средстава по завршној деоби

8. Трошкови платног промета у износу од 19.849,70 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

25. Тарифа АЛСУ - тарифни број 6 у износу од 80.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

4. Исплаћен је трошак горива у износу од 15.290,00 динара, који се односи на трошак горива стечајног управника за извештајни период.

5. Исплаћени су трошкови поштарине у износу од 5.044,00 динара.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 19.849,70 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

15. Плаћена је накнада за бруто зараду за ангажованог административног радника у бруто износу од 105.000,00 динара за месеце јун, јул и август 2021. године.

16. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за месеце јун, јул и август 2021. године у износу од 12.000,00 динара.

25. Плаћена је тарифа АЛСУ - тарифни број 6 у износу од 100.000,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	124.784.474,78	0,00	7.400.000,00	117.384.474,78	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	124.784.474,78	0,00	7.400.000,00	117.384.474,78	

Коментар

Стечајни управник је израдио и доставио Привредном суду у Суботици Нацрт за завршну деобу дана 10.06.2021. године, на основу којег је донето Решење о завршној деоби, Посл.бр. 69/2010 дана 05.07.2021. године.

Након што је решење о завршној деоби постало правоснажно дана 31.07.2021. године, приступило се исплати средства предвиђених за повериоце решењем о завршној деоби, и то :

- за повериоце IV исплатног реда износ од 7.400.000,00 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намирени у 4,3858 % износу. У овом извештајном периоду по овом основу је извршена исплата поверилаца 4. исплатног реда у износу од 7.400.000,00 динара.

Потраживања поверилаца 2. и 3. исплатног реда су намирена у 100,00% износу, док су потраживања поверилаца 4. исплатног реда намирена кроз претходне деобе у процентуалном износу од по 26,04%.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	8.746.454,05
2.	Укупан прилив		-20.334,00
3.	Укупан одлив		7.636.849,70
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)	30.09.2021.	1.089.270,35

Коментар

У току извештајног периода, промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200 - 3235020101029 - 16, отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачуну Стечајне масе стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 1.089.270,35 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		20.334,00
3.	Укупан одлив		20.334,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 20.334,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова горива у износу од 15.290,00 динара, и
- плаћање трошкова поштарине у износу од 5.044,00 динара .

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Вигњевић	105.000,00
2.	"CONFIDENT" ДОО Суботица	12.000,00
Укупно		117.000,00

Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.69/2010 од 28.08.2020. године, у поступку стечаја над Стечајном масом "ТУ-ТОПЕК" д.о.о. Бачка Топола - у стечају, одобрено је ангажовање административног радника и ЕРС асистента на период од 01.09. до 31.12.2020. године, уз бруто месечну накнаду од 35.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године у укупном износу од 105.000,00 динара.

Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.69/2010 од 28.08.2020. године, у поступку стечаја над Стечајном масом "ТУ-ТОПЕК" д.о.о. Бачка Топола - у стечају, одобрено је ангажовање књиговодствене агенције на период од 01.09. до 31.12.2020. године, уз бруто месечну накнаду од 4.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године у укупном износу од 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.089.270,30
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		1.089.270,30

Коментар

Стечајни биланс на крају периода представља стање имовине на дан 30.09.2021. године и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти, коју чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.089.270,30 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.07.2021. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.-30.06.2021. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

21.09.2021. Завршно рочиште

Стечајни управник је сачинио и суду предао Допунски завршни рачун и завршни извештај са предлогом за заказивање завршног рочишта ради закључења стечајног поступка над Стечајном масом "ТУ-ТОПЕК" д.о.о. Балка Топола у стечају, матични број 27009352.

Број предмета: Ст.69/2010

Датум: 12.10.2021.

Назив стечајног дужника: ТУ-ТОПЕК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА БАЧКА
ТОПОЛА, ЕДВАРДА КАРДЕЉА 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P.544 - P. 585 / 2021	15.09.2021.	Привредни суд у Суботици	32.760,00
			Укупно: 32.760,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-151-11909	31.07.2021.	Вигњевић Драган	943.917,01
			Укупно: 943.917,01
			Укупно трошкови стечајног поступка: 976.677,01

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
610/2/210706/90	06.07.2021.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.568,00
610/2/210906/206	07.09.2021.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.722,00
			Укупно: 15.290,00
Пошта и телефон			
04/2021	12.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	3.754,00
Поштарина	07.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	1.290,00
			Укупно: 5.044,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	192,70
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	141,26
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	2.518,05
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	5.604,62
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	7.500,45
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	1.335,60
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	1.679,98
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	37,04
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Укупно:			19.849,70

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1624-659416 - 2.кв 2021	03.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	120.183,70
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.096.860,71
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3111210029438-32

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-331438-12

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1130376-23

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-923067-31

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-927174-29

Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-18311-14

ОТР banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700015646-11

Banca Intesa A.D. Beograd, 160-311439-63

Piraeus banka a.d. Beograd, 125-2003-07

Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1839316-93

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3025890101029-48

Addiko bank AD-орочење 3 м, 908-16501-42

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 200-3235020101029-16

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 8.746.454,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.07.2021.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.568,00
13.09.2021.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.722,00
Укупно:		15.290,00

Пошта и телефон		
12.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	3.754,00
13.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	1.290,00
Укупно:		5.044,00

Платни промет		
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
09.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	192,70
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
13.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	141,26
17.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	2.518,05
18.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	5.604,62
19.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	7.500,45
23.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	1.335,60
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
06.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	1.679,98
07.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	40,00
14.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	37,04
10.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
Укупно:		19.849,70

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2021.	Вигњевић Бојана	35.000,00
12.08.2021.	Вигњевић Бојана	35.000,00
09.09.2021.	Вигњевић Бојана	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
08.07.2021.	Confident DOO	4.000,00
12.08.2021.	Confident DOO	4.000,00
09.09.2021.	Confident DOO	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
	Укупно: 100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
16.08.2021.	КРАФТ МАРКЕТИНГ	5.473,59
16.08.2021.	КЊАЗ МИЛОШ	64.300,26
16.08.2021.	ПЕКАР	20.118,93
16.08.2021.	КАРНЕКС Д.О.О.	23.684,97
16.08.2021.	ФРИКОМ МДД	190.320,34
16.08.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	11.064,31
16.08.2021.	БАНАТ ФАБРИКА УЉА АД	40.006,15
16.08.2021.	НЕЛТ ЦО БЕОГРАД	66.499,81
16.08.2021.	ДУДАШ ЖОЛТ	24.880,72
16.08.2021.	ДАРКОМ Д.О.О. П.Ј.	382.116,25
16.08.2021.	СОМБОЛЕД А.Д.	145.172,84
16.08.2021.	ДДОР НОВИ САД ОСИГУРАЊЕ И РЕОСИГУРАЊЕ	43.646,39
18.08.2021.	ГРУМИЛ ДОО	21.865,10
16.08.2021.	НОВИТАС Д.О.О.	43.636,17
16.08.2021.	ТГК Д.О.О.	54.448,13
16.08.2021.	ЛУКОИЛ НАФ. КОМП.	21.705,84
16.08.2021.	ПАПИРУС Д.О.О.	77.435,43
16.08.2021.	STRAUSS ADRIATIC	1.079,51
18.08.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА Д.О.О.	20.667,37
18.08.2021.	ВИНОПРОДУКТ ЧОКА Д.О.О.	17.274,80
16.08.2021.	ГРАНДПРОМ Д.О.О.	573.075,71
16.08.2021.	ВАЛОР Д.О.О.	61.860,66
16.08.2021.	ШОЛАЈА ЗОРАН	17.256,02
03.09.2021.	Кнежевић Драгица	30.363,77
16.08.2021.	VANCA INTESA AD BEOGRAD	951,24
16.08.2021.	АТЛАНТИК БГ Д.О.О.	6.237,87
18.08.2021.	КЕНДИ ЛТД Д.О.О.	18.683,46
16.08.2021.	Кљакић Мирјана	1.407,28
16.08.2021.	Кљакић Крсто	2.294,65
16.08.2021.	Кокошчик Магдолна	675,92
16.08.2021.	Перовић Драгољуб	3.445,19
16.08.2021.	МАГАН АГРОХЕМИКАЛС Д.О.О.	3.137,93
16.08.2021.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛИ БЕОГРАД	4.912,11
20.08.2021.	Дудић Паја	1.099,25
17.08.2021.	ТС ШТОРК ГРУП Д.О.О.	79.599,89
20.08.2021.	ТРИО ПЛАСТ Д.О.О.	25.354,30
17.08.2021.	Медић Весна	92,91
17.08.2021.	Лукић Бојана	385,51
17.08.2021.	Багањ Агнеш	2.017,46
17.08.2021.	Чикош Јасна	1.254,73
17.08.2021.	Цвјетојевић Јасмина	2.017,50
17.08.2021.	Цвјетојевић Милош	2.026,42
17.08.2021.	МЛЕКАРА А.Д. СУБОТИЦА	752.905,91
17.08.2021.	Станимировић Даница	1.336,07
17.08.2021.	Будаи Тибор	797,86
17.08.2021.	Мишковић Ивица	309,81
17.08.2021.	Миљевић Светлана	436,66
17.08.2021.	Брановачки Весна	718,98
17.08.2021.	Месарош Тијана	346,42
17.08.2021.	Тот Ирен	192,10
17.08.2021.	ХЕЛИОС ЦО Д.О.О.	512,70
17.08.2021.	Калмар Анико	642,76
17.08.2021.	Шандор Тимеа	398,81
17.08.2021.	Чабаи Мариана	165,04
17.08.2021.	Олаи Наташа	126,09
17.08.2021.	Ери Бранка	22,46
17.08.2021.	ПП ПЕРИЦА ЈОВИЋ БАЧКО ГРАДИШТЕ	13.015,59
03.09.2021.	МОЋ ПРИРОДЕ ГРУП Д.О.О.	13.280,74

IV исплатни ред		
17.08.2021.	АКСОН ТРАДИНГ ЛТД ДОО	47.408,81
17.08.2021.	Кочиш Илона	664,57
17.08.2021.	БАМБИ АД КОНЦЕРН	70.836,14
17.08.2021.	АЛ ГРОССО	21.043,12
17.08.2021.	ГАТАРИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ	4.190,18
17.08.2021.	ПОЛИМАРК Д.О.О.	23.088,62
17.08.2021.	ДИМНИЧАР Д.О.О.	662,21
17.08.2021.	ХИПО АЛПЕ АДРИА БАНКА	128,94
17.08.2021.	Амбруш Ливиа	574,55
17.08.2021.	Фаркаш Беата	0,69
17.08.2021.	Хуњичка Магдолна	104,37
17.08.2021.	Јакшић Марија	134,66
17.08.2021.	ПОДРАВКА Д.О.О.	117.319,35
17.08.2021.	ФИДЕЛИНКА ПЕКАРА ТРАДЕ Д.О.О.	376.537,58
17.08.2021.	Митровић Валентина	168,80
17.08.2021.	Грданов Дамјан	162,65
17.08.2021.	АРОМА ФООД ДОО	23.386,08
03.09.2021.	Стајић Марија	395,52
17.08.2021.	Четле Немесајмер Јулиана	430,32
03.09.2021.	Јухас Силвија	22,41
03.09.2021.	Бајић Гордана	739,98
03.09.2021.	Хулала Роберт	507,75
03.09.2021.	Попић Никола	369,33
20.08.2021.	Тари Жеф	507,81
17.08.2021.	Пећи Андреа	272,11
17.08.2021.	Прибић Бранко	452,99
17.08.2021.	Ковач Ибоља	1.007,31
03.09.2021.	Рац - Петин Клари	265,62
17.08.2021.	Ленард Мелинда	253,25
17.08.2021.	Полак Каталин	907,54
17.08.2021.	Такач Славица	223,80
17.08.2021.	Брада Илона	353,37
17.08.2021.	Лаћак Габријела	320,45
17.08.2021.	Русић Ксенија	1.008,59
17.08.2021.	Кумић Алекса	3.180,46
03.09.2021.	Лукач - Епштајн Богларка	228,76
20.08.2021.	Бездан Габријела	507,97
17.08.2021.	Танка Атила	670,04
20.08.2021.	Соколаи Карољ	175,61
17.08.2021.	Кучерка Едвард	394,66
17.08.2021.	Зимоњић Младен	1.489,74
03.09.2021.	Казинци Каталин	161,87
17.08.2021.	Балаша Ерика	504,55
17.08.2021.	Јухас Ева	1.004,12
03.09.2021.	Патарчић Ержебет	453,74
17.08.2021.	Бодор Каталин	757,59
17.08.2021.	Мирановић Мирјана	242,54
17.08.2021.	Ковач Силвија	495,60
17.08.2021.	Фабрик Илона	386,48
20.08.2021.	Фабрик Атила	507,80
20.08.2021.	Багањ Ирен	176,89
17.08.2021.	Радић Вереш Моника	236,52
17.08.2021.	Варга Ана	806,69
17.08.2021.	Ердељи Деже	228,54
17.08.2021.	Нинков Ненад	168,64
17.08.2021.	Ранков Хајналка	474,90
03.09.2021.	Дудаш Саша	282,02
17.08.2021.	Нађидеи Ото	790,82
17.08.2021.	Фехер Клара	570,82
03.09.2021.	Кнежевић Мирко	388,35
17.08.2021.	Ковач Ласло	594,06
03.09.2021.	Ђери Андраш	84,59
20.08.2021.	Менђан Ото	456,46

IV исплатни ред		
20.08.2021.	Хорват Богларка	182,92
17.08.2021.	Хорват Кинга	485,70
17.08.2021.	Вулин Лаци Весна	481,92
03.09.2021.	Ковач Корнел	482,43
17.08.2021.	Тамаш Данијела	98,61
17.08.2021.	Кокошчик Кинга	471,83
17.08.2021.	Агбаба Сања	244,59
17.08.2021.	Војнић Ђенђи	156,66
17.08.2021.	Бечкеи Тинде	161,79
17.08.2021.	Рајковић Емина	361,88
17.08.2021.	Преловац Весна	202,82
03.09.2021.	Мартић Александра	192,56
03.09.2021.	Колар Карољ	233,58
03.09.2021.	Кечкеш Хенриета	132,80
17.08.2021.	Холо Ибоља	202,82
17.08.2021.	Гутић Анела	156,66
17.08.2021.	Губик Кристина	156,66
17.08.2021.	Киш Јелена	223,92
03.09.2021.	Атанасијевић Ивана	186,48
17.08.2021.	Селаковић Десанка	202,82
17.08.2021.	Мајтан Виолета	361,88
17.08.2021.	Киш Данијел	202,44
17.08.2021.	Рајковић Драгана	189,42
17.08.2021.	Рашета Бранко	404,39
03.09.2021.	Андраушић Бојана	208,94
17.08.2021.	Ђуровић Драгана	197,68
03.09.2021.	Катић Срђана	182,66
17.08.2021.	Михајловић Миклош	493,35
17.08.2021.	Месарош Тибор	1.338,07
03.09.2021.	Бриндза Оскар	62,93
03.09.2021.	Шомођи Золтан	312,14
17.08.2021.	Хатвањ Јожеф	536,41
17.08.2021.	Лајко Ото	287,13
17.08.2021.	Шебек Андреа	188,47
03.09.2021.	Мењхарт Ласло	250,06
17.08.2021.	Боја Ибоја	1.154,28
20.08.2021.	Варга - Пивон Тимеа	192,61
17.08.2021.	Шајиновић Јасмина	214,73
03.09.2021.	Холоши Агнеш	264,03
03.09.2021.	Тот Жужана	180,70
17.08.2021.	Ђурасовић Марко	866,78
03.09.2021.	Спасојевић Радиславка	696,44
03.09.2021.	Бурсаћ Зорица	176,84
17.08.2021.	Дракулић Мира	156,66
17.08.2021.	Салма Марија	328,47
03.09.2021.	Чубриловић Дамир	563,75
17.08.2021.	Макивић Магдолна	848,56
17.08.2021.	Боршоди Марта	306,25
17.08.2021.	Јосиповић Милица	109,70
17.08.2021.	Фазекаш Ева	354,76
17.08.2021.	Боршоди Атила	1.103,18
03.09.2021.	Сич Анита	218,06
17.08.2021.	Суханко Бетина	191,62
03.09.2021.	Варга Кристиан	366,74
17.08.2021.	Матић Снежана	1.198,13
17.08.2021.	Ваш Агнеш	418,29
17.08.2021.	Салма Берта	176,26
17.08.2021.	Кормањош Игор	418,28
03.09.2021.	Хајмаши Францишка	316,59
17.08.2021.	Ваш Ференц	418,32
17.08.2021.	Хербатин Лајош	418,34
18.08.2021.	Ђорђевић Душка	508,18
18.08.2021.	Туру Хелга	188,47

IV исплатни ред		
18.08.2021.	Жембери Ангела	1.178,27
18.08.2021.	Јовљевић-Шешум Сашка	206,64
18.08.2021.	Ловаш Хелена	182,36
18.08.2021.	Мерњак Тимеа	718,36
03.09.2021.	Ванко Емилиа Каталин	200,24
18.08.2021.	Шефер Ђула	408,25
18.08.2021.	Сударевић Марта	418,27
18.08.2021.	Стеванов Гордана	169,47
18.08.2021.	Балаж Михаљ	333,68
03.09.2021.	Терек Роберт	183,85
18.08.2021.	Шупић Дијана	1.039,18
18.08.2021.	АЛЕВА Д.Д.	298.862,99
18.08.2021.	ДЕЛВЕЛ ПРО ДОО	11.893,27
18.08.2021.	МАБО Д.О.О.	20.213,49
18.08.2021.	ФИДЕЛИНКА - ПЕКАРА Д.О.О.	1.941,28
18.08.2021.	Чеке Линда	759,62
18.08.2021.	Ментуш Стенли	1.762,75
18.08.2021.	ОМЕГА ПРЕД ЗА ТРГ. НА ВЕЛИКО	9.550,62
18.08.2021.	НЕКТАР Д.О.О.	87.406,05
03.09.2021.	БЛИСТАЛ Д.О.О.	36.705,76
18.08.2021.	ДЕЛТА ДМД Д.О.О.	93.385,88
18.08.2021.	МД ИНТЕРНАЦИОНАЛ Д.О.О.	127.919,23
18.08.2021.	МИНАКВА ББ А.Д.	7.097,61
18.08.2021.	Извршење буџета С.О.Ада	1.364,22
18.08.2021.	ТЕОМОН Д.О.О.	2.674,36
20.08.2021.	БАЧКА УНИОН ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	1.179,18
18.08.2021.	Јовановић Драгица	222,84
03.09.2021.	Киндер Хелена	240,64
18.08.2021.	Пешут Станојка	681,03
18.08.2021.	Павичић Валентина	429,95
18.08.2021.	ДОКТОР ЕТКЕР Д.О.О.	94.800,56
18.08.2021.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА ТОПОЛА	304,13
18.08.2021.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРИВАЈА	50,44
18.08.2021.	Немет Дулић Наталија	588,53
18.08.2021.	СЕРВИС ПРОМЕТ Д.О.О.	31.282,25
18.08.2021.	СОМИЛ С.З.Р.	72.592,49
18.08.2021.	А&П Д.О.О.	149.508,59
18.08.2021.	Бурић Ромина	139,54
18.08.2021.	Урошев Марина	134,30
18.08.2021.	Сивчев Ивана	505,14
18.08.2021.	Тривић Мира -Тања	281,13
18.08.2021.	Грцић Вера	390,17
18.08.2021.	Кохажда Кристина	329,90
20.08.2021.	Терзин Александар	361,47
03.09.2021.	Борош Ангела	281,13
18.08.2021.	Дорословачки Валерија	505,16
03.09.2021.	Огњеновић Драгана	292,61
18.08.2021.	Живков - Аксин Горан	457,44
18.08.2021.	Вукосављевић Анђелија	298,35
18.08.2021.	Ружа Тивадар	505,16
20.08.2021.	ДУЊА ИНДУСТРИЈА ХРАНЕ	69.867,81
18.08.2021.	БИГ БУЛ Д.О.О.	21.870,90
18.08.2021.	СИЛБО Д.О.О.	38.288,61
18.08.2021.	ЈАЈЕ ПРОДУКТ ДОО	20.222,98
18.08.2021.	ЛУМИС	50.223,23
18.08.2021.	БАЧКА ТОПОЛА Ј.И.П.	254,38
18.08.2021.	Колар Карољ	1.203,91
18.08.2021.	ЖИТКО А.Д.	15.727,05
18.08.2021.	ЛОМАКС КОМПАНИ Д.О.О.	71.261,63
18.08.2021.	ВИСПАК Д.О.О. БЕОГРАД	31.318,00
18.08.2021.	АЗА ДОО	441,12
18.08.2021.	БАНИНИ ТРАДЕ Д.О.О.	119.992,96
18.08.2021.	ДИЈАМАНТ ИНДУСТРИЈА УЉА	101.884,13

IV исплатни ред		
18.08.2021.	ИМЛЕК А.Д.	122.153,28
18.08.2021.	Ђекановић Јања	196,69
18.08.2021.	ХЕРЕС ПРИВРЕДНО ДРУШТВО	9.678,85
18.08.2021.	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.774,59
18.08.2021.	Фабиан Кристијан	572,96
18.08.2021.	Хорват Јожеф	572,96
18.08.2021.	Гириц Габријел	178,24
18.08.2021.	Чех Берталан	222,45
18.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА	58.527,54
18.08.2021.	АРЕТОЛ Д.О.О.	15.359,18
18.08.2021.	МЛИНПРОДУКТ А.Д. ПРЕХР. ИНД. АДА	10.964,74
18.08.2021.	ВИНЕКС Д.О.О.	7.696,74
18.08.2021.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ Д.О.О.	39.906,04
18.08.2021.	ЕНЕРГОТРАДЕ Д.О.О.	23.812,41
18.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.084,89
18.08.2021.	МОКРИН МЛЕК С.З.Р.	8.995,04
18.08.2021.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	160.391,91
18.08.2021.	БД АГРО	2.193,08
18.08.2021.	КОКА КОЛА ХБЦ - СРБИЈА	51.826,69
18.08.2021.	БАГ АД	5.027,65
18.08.2021.	АПАТИНСКА ПИВАРА АПАТИН Д.О.О.	145.004,49
18.08.2021.	Рајачић Кристина	219,25
18.08.2021.	Ђорђевић Милица	477,21
18.08.2021.	КАУФМАН Д.О.О.	9.334,69
18.08.2021.	ВЕКИЋ ЧОКОЛАДА Д.О.О.	20.378,98
18.08.2021.	ГАГА ПЛАСТ	39.530,58
18.08.2021.	Фонд солидарности РС	71.675,84
18.08.2021.	АД СЕНТА-ПРОМЕТ ТП ПО Сента	13.372,73
18.08.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-МЛИН АД СЕНТА	113.161,47
18.08.2021.	CONTINENTAL GROUP ДОО	11.765,36
18.08.2021.	"ЕСКОМ" СЗТР Саша Пајкић ПР	36.221,70
20.08.2021.	КРИВАЈА Д.О.О.	805.728,64
18.08.2021.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	374.283,21
Укупно:		7.400.000,00

Укупни одливи:	7.657.183,70
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	1.089.270,30
---	---------------------

