

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст.311/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће ЈАБУКА АД Београд, Чича Илијина 6  
- СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005195

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Драгослав Бакић

Број лиценце: 155-1175

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД, 205-241066-25

2) Банка Поштанска штедионица ад, 200-3242790101033-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.851.788,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.851.788,29</b>

#### Коментар

Нема промене у овом извештајни период у односу на предходни извештајни период.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.851.788,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.851.788,29</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине у односу на предходни извештајни период.

**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	4.851.788,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.851.788,29</b>

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине у односу на предходни извештајни период.

**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	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине по овом основу у овом извештајном периоду.

## 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	0,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било готовински прилива у овом извештајном периоду.

**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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	11.260,81	11.260,81	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	5.800,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	500,00	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	8.000,00	3.990,00	3.990,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.500,03	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>	<b>31.800,03</b>	<b>40.250,81</b>	<b>30.250,81</b>	<b>25.000,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду настали су одливи по основу исплате награде и накнаде трошкова стечајног управника и књиговодствене услуге које се односе на предходни извештајни период и који нису били исплаћени у том периоду.

Трошкови платног промета по основу исплате поверилаца по решењу о завршној деоби.

Трошкови оглашавања завршног рочишта у Службеном гласнику РС.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.105.366.848,67	0,00	4.530.609,03	1.100.836.239,64
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.105.366.848,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530.609,03</b>	<b>1.100.836.239,64</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду извршено је намирење поверилаца по решењу о завршној деоби од 17.6.2022. године у износу 4.530.609,03 динара.

За 5 поверилаца нису извршене исплате будући да су исти брисани из регистра АПР и не постоје више као правна лица. У складу са решењем о закључењу стечаја овај износ биће пренет на депозитни рачун суда по правоснажности решења.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	4.851.788,29
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.605.859,84
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)	30.09.2022.	245.928,45

**Коментар**

У овом извештајном периоду разлика између почетног и крајњег стања на рачунима је 30.250,81 динара потрошених за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе, као и 4.530.609,03 динара за намирење поверилаца по решењу о завршној деоби.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

Није било промене стања у благајни у овом извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

Није било ангажовања стручњака у овом извештајном периоду. Исплаћени су трошкови књиговодствених услуга од 15.000,00 динара неисплаћени за месец јуни 2022.године.

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

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		245.928,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>245.928,45</b>

##### Коментар

На крају извештајног периода преостала је на рачуним стечајне масе сума од 245.928,45 динара након намирења поверилаца по решењу о завршној сеоби од 17.6.2022.године.

По решењу о закључењу стечаја од 21.9.2022.године предвиђена је резервација средстава за намирење трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе до и након закључења стечаја у износу 27.800,03 динара, а преостала сума се уплаћује на депозитни рачун суда за 5 поверилаца који су брисани из регистра АПР и којима није могла да се изврши исплата.

##### 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

##### 17.08.2022. Исплата

Исплата поверилаца по решењу о завршној деоби од 17.6.2022. године извршена је у периоду од 5.7.-17.8.2022 године. Решењем је предвиђено намирење поверилаца од 4.753.077,44 динара, а извршене су исплате за 92 поверилаца у укупном износу од 4.530.609,03  
Трговинско предузеће ЈАБУКА АД Београд, Чича Илијина 6 - СТЕЧАЈНА МАСА - Извештај за јул - септембар 2022.

динара. За 5 поверилаца исплате нису извршене пошто су ови повериоци брисани из регистра АПР, то јест не постоје више као правна лица. У складу са решењем о закључењу стечаја овај износ ће се пренети на депозитни рачун суда.

#### **18.08.2022. Завршни извештај**

Завршни извештај стечајног управника урађен је у периоду 1.8.-18.8.2022.године, када је достављен Привредном суду ради разматрања на завршном рочишту.

#### **18.08.2022. Завршни рачун**

Завршни рачун урађен је 18.8.2022.године када је достављен суду ради разматрања на завршном рочишту.

#### **18.08.2022. Захтев за награде и накнаде трошкова**

Обрачун коначне награде и накнаде трошкова урађен 18.8.2022.године и достављен суду, али није било захтева за исплату изнад исплаћене прелиминарне награде и накнаде трошкова.

#### **21.09.2022. Закључење стечајног поступка**

Рочиште ради разматрања захтева стечајног управника за закључење стечајног поступка одржано је 21-9-2022. године. На рочишту је донето решење о закључењу стечајног поступка према стечајној маси ТП "Јабучка" АД у стечају из Београда. Рочишту је присуствовао само стечајни управник, док нико од уредно позваних поверилаца и чланова одбора поверилаца није присуствовао овом рочишту.

#### **18.08.2022. Предлог стечајног управника за закључење стечаја**

Стечајни управник доставио суду предлог за закључење стечајног поступка.

Број предмета: 8.Ст.311/2016

Датум: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће ЈАБУКА АД Београд, Чича Илијина 6  
- СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	4.171,86
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	3.528,95
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	2.150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	380,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	230,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.260,81</b>

Вештачења и процене			
1/ 22	19.09.2022.	Џелетовић Милан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
IPR 22-21401	24.08.2022.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.990,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/19-3941/2022	01.09.2022.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>40.250,81</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>40.250,81</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка АД, 205-241066-25  
Банка Поштанска штедионица ад, 42-4053040  
Банка Поштанска штедионица ад, 200-3242790101033-67

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>4.851.788,29</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.07.2022.	Бакић Драгослав	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2022.	Бакић Драгослав	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
06.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	4.171,86
08.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	3.528,95
12.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	2.150,00
14.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	380,00
05.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	230,00
01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
16.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
15.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	100,00
12.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
05.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.260,81</b>

Књиговодствене услуге		
13.07.2022.	BALANCE STYLE	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
02.09.2022.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.990,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
05.07.2022.	БЕОКОЛП	13.461,05
05.07.2022.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	134,41
05.07.2022.	ПИК БЕЧЕЈ АГРОБЕЧЕЈ	277,27
05.07.2022.	ДП"ДРУГИ ОКТОБАР"	8.742,53
05.07.2022.	РТР ЕСО ORGANIC LIFE	8.061,23
05.07.2022.	ПИК БЕЧЕЈ	12.065,39
05.07.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	41,33
05.07.2022.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.475,62
05.07.2022.	БИОМЕС	380,58
05.07.2022.	NATURA VITA	1.266,36
05.07.2022.	YUMIS	6.608,62
04.08.2022.	Нуро Alpe-Adria leasing	618,81
05.07.2022.	ЈП ТЕЛЕКОМ	3.418,70
11.07.2022.	НИС	2.538,69
05.07.2022.	КОРАОНИК	410,81
05.07.2022.	УЈЕДИЊЕНЕ СРПСКЕ ПИВАРЕ	5.352,03
05.07.2022.	ХУМУС	1.896,25
11.07.2022.	Felix team	1.785,81
05.07.2022.	ДУЊА	15.664,61
15.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	38.347,83
05.07.2022.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	11.280,28
05.07.2022.	ДЕСТИЛ	1.161,49
05.07.2022.	АЛЕВА	826,04
07.07.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.830,76
05.07.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.180,28
05.07.2022.	DIL BROKER	2.155,87
11.07.2022.	ВРЕЊЕ КВАСАЦ	365,65
07.07.2022.	ПАРАГРАФ	244,69
05.07.2022.	ALFA BANKA SRBIJA	262.248,73
05.07.2022.	ДДОР НОВИ САД	720,05
05.07.2022.	CARLSBERG SRBIJA	1.158,22
05.07.2022.	ВАЉЕВСКА ПИВАЕА	1.301,63
05.07.2022.	КОНДИВА	4.855,17
11.07.2022.	ГРАНД ПРОМ	5.115,10
05.07.2022.	SARANTIS	4.428,64
05.07.2022.	КРАС-БЕО	4.541,12
07.07.2022.	НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА	2.562,31
04.08.2022.	Град Београд-Агенција за пословни простор	230,09
07.07.2022.	Центар за испитивање намирица	189,42
04.08.2022.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА у реструктурирању	8.014,33
11.07.2022.	FIT STEP	725,62
07.07.2022.	BANCA INTESA	539,32
13.07.2022.	БЕЛТРАДЕ	388,18
07.07.2022.	ИМЛЕК	175.371,07
07.07.2022.	CELEJA Export-import	883,17
11.07.2022.	ПОДУНАВЉЕ	246,56
07.07.2022.	БИЉЕ БОРЧА	918,58
07.07.2022.	Републички фонд за здравствено осигурање	1.598,72
07.07.2022.	ПОДРАВКА	5.647,18
07.07.2022.	НАВИП	4.322,32
05.07.2022.	АИК БАНКА	855.746,85
07.07.2022.	TOREX	463,26
07.07.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	4.376,39

<b>III исплатни ред</b>		
07.07.2022.	ВИНОЈУГ	889,97
13.07.2022.	ТПД СТЕП	851,59
07.07.2022.	ПЕКАРА КИКИНДА	122,68
11.07.2022.	ВУИЋ ВАЉЕВО	1.448,09
07.07.2022.	ХЕМОПРОДУКТ	1.000,33
07.07.2022.	DELTA GENERALI osiguranje	11.088,92
13.07.2022.	SWISSLIOM GROUP	37.180,14
07.07.2022.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА	165,02
07.07.2022.	WINNERS PRODUCTS	2.563,70
17.08.2022.	БИП У РЕСТРУКТУИРАЊУ	5.314,28
07.07.2022.	DELVEL PRO	232.201,83
07.07.2022.	ИНФОРМАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР	150,32
05.07.2022.	ИНТЕРСТАР	4.555,47
11.07.2022.	VINEX LEVAŠKI GROZD	2.293,97
11.07.2022.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	31.442,28
11.07.2022.	СЕДИМЕХ	92,05
13.07.2022.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	14.572,76
07.07.2022.	WINNERS COMPANY	15.441,99
05.07.2022.	IRVA INVESTICIJE	208.368,88
05.07.2022.	DORČOL INŽENJERING	128.762,25
07.07.2022.	FRUVITA	12.501,76
07.07.2022.	СОС МАРКЕТИ	1.025.392,43
04.08.2022.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	397,06
11.07.2022.	МЕПОЛИС МЕД	1.603,33
07.07.2022.	AL GROSSO	1.054,65
07.07.2022.	НОЛЕ МОНТ	2.582,90
07.07.2022.	Ђуричић Илија	1.256,29
11.07.2022.	ВИНДИЈА	11.786,71
07.07.2022.	ALCA TRGOVINA	11.404,09
07.07.2022.	ВЕНАЦ СЗР	220,41
07.07.2022.	ВЕНАЦ СЗР	782,17
07.07.2022.	СПЕЦИЈАЛ ЕЛЕКТРОНИК	1.942,47
05.07.2022.	ГЛИНА ПРОМЕТ ДОО	15.880,72
05.07.2022.	МИЛФАРИНА ДОО	64.824,94
05.07.2022.	ГЛИНА ПРОМЕТ ДОО	46.015,51
05.07.2022.	НИС СО	68.769,73
04.08.2022.	ИМЕС доо	3.628,02
07.07.2022.	FINING DOO	2.483,51
13.07.2022.	INVEST TRADING doo	4.876,23
07.07.2022.	OMEGA Export-import doo	1.260,30
07.07.2022.	КВ Company 2014 doo	34.720,84
17.08.2022.	АД БИП БЕОГРАД - у стечају	19.017,02
05.07.2022.	VINCENT COMPANY doo	755.062,81
05.07.2022.	ГЛИНА ПРОМЕТ ДОО	95.741,84
05.07.2022.	ВИШЊИЦА РЕСТОРАНИ доо	91.259,29
07.07.2022.	Ницовић Ђорђе	53.452,46
<b>Укупно:</b>		<b>4.530.609,02</b>

**Укупни одливи: 4.605.859,83**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2022. 245.928,45**

