

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.282/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: ASCO VIDAK друштво са ограниченом одговорношћу за производњу металних и ливених материјала, производа и конструкција, Футог

Матични број: 20081554

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1742610-84

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1108206-88

3) Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-

4) Piraeus banka AD Beograd, 125-1799273-39

5) Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka, 125-1823163-

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.409.793,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.684.543,54
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>30.094.337,24</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.409.793,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.684.543,54
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>30.094.337,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	10.409.793,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.684.543,54
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>30.094.337,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	19.684.543,54
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>19.684.543,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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	1.999,20			
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	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>10.001.999,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 10.001.999,20 динара

- камата од орочених средстава у извештајном периоду у укупном износу од 1.999,20 динара

- Повраћај орочених средстава у износу од 10.000.000,00 динара.

**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	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.212.203,57	1.212.203,57	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	60.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
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>62.290,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.212.203,57</b>	<b>1.229.493,57</b>	<b>45.000,00</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	3.104.223,20	0,00	-3.104.223,20	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	25.000,00	20.838,08	20.838,08	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	412.000,00	0,00	-412.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	423.738,74	0,00	-423.738,74	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	330.000,00	330.000,00	330.000,00	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	330.516,57	0,00	-328.716,57	0,00	1.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.311.728,51</b>	<b>355.000,00</b>	<b>-3.917.840,43</b>	<b>10.350.838,08</b>	<b>43.050,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су одобрени трошкови у укупном износу од 45.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су у износу од 1.212.203,57 динара, односи се на прелиминарну награду стечајног управника, која је одобрена Решењем Привредног суда у Новом Саду по деоби по закључењу од 08.01.2018. године. Исплаћени трошкови у извештајном периоду су у укупном износу од 1.229.493,57 динара како следи:  
-судски трошкови 2.290,00,  
-награда стечајном управнику у износу од 1.212.203,57 динара и  
-накнада трошкова стечајном управнику у износу од 15.000,00 динара.

**Обавезе стечајне масе**

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Одобрени трошкови су у износу од 355.000,00 динара.

Стварно настали трошкови су у износу од 350.838,08 динара од чега је:

-платни промет у износу од 20.838,08 динара и

-камате и други фин. расходи у износу од 330.000,00 динара (повреат погрешно уплаћених средстава на рачун West-point-a).

У извештајном периоду су отписани трошкови стечајног поступка у износу од 4.268.678,51 динара из разлога што се повериоци нису јавили управнику ради усаглашења дуговања, нису покренуте судске парнице и застаре дуговања.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су у износу од 10.350.838,08 динара од чега је:

-платни промет у износу од 20.838,08 динара и

-камате и други фин. расходи у износу од 330.000,00 динара (повреат погрешно уплаћених средстава на рачун West-point-a) и

-орочење средстава у износу од 10.000.000,00 динара.

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	0,01	0,00	0,00	0,01
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	1.691.725.166,28	0,00	8.435.475,10	1.683.289.691,18
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>1.691.725.166,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435.475,10</b>	<b>1.683.289.691,19</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца чија су потраживања призната у трећем исплатном реду у износу од 0,47%, односно 8.435.475,10 динара, у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду од 08.01.2018. године о накнадној деоби стечајне масе према нацрту за накнадну деобу по закључењу. Приликом предаје нацрта деобе у Привредни суд стечајни управник је исту обрачунао у ексел-у, те је добио проценат намирења у износу 0,4790%, односно износ од 8.435.470,67 динара, што чини разлику од 4,43 динара услед заокруживања износа.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	10.409.793,70
2.	Укупан прилив		10.001.999,20
3.	Укупан одлив		20.015.806,75
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)	31.03.2018.	395.986,15

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		395.985,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.684.543,54
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>20.080.529,33</b>

**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**

**08.01.2018. Решење о накнадној деоби стечајне масе према нацрту за накнадну деобу по закључењу од 11.12.2017.г**

**30.01.2018. Захтев за сагласност за уплату у судски депозит Привредног суда у Н.саду по Решењу о накнадној деоби**  
С обзиром да се део средстава за повериоце вратио на рачун стечајног дужника јер су непостојећи, стечајни управник предлаже да се средства уплате у депозит суда у укупном износу од 990.321,31 динара

**31.01.2018. Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за уплату средстава на рачун депозита суда у износу**

**31.01.2018. Захтев за сагласност за уплату средстава у депозит суда**

Стечајни управник је дана 30.01.2018. године за два повериоца чија су седишта у иностранству приступио исплати на рачуне који су наведени у пријавама потраживања, али су се средства вратила као неисплаћена. Предлаже се да се иста уплате на рачун депозита суда у износу од 2.372.324,03 динара.

**31.01.2018. Закључак суда којим се даје сагласност за уплату средстава у депозит суда у износу од 2.372.324,03**

**23.01.2018. Започета исплата поверилаца по деоби по закључењу стечајног поступка која је завршена 31.01.2018.**

Број предмета: 2. Ст.282/2012

Датум: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: ASCO VIDAK друштво са ограниченом одговорношћу за производњу металних и ливених материјала, производа и конструкција, Футог

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Награда на терет стечајних пов.	16.01.2018.	WEST POINT stečajni upravnik Radovan Ivetić	1.212.203,57
			<b>Укупно: 1.212.203,57</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 1.212.203,57</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	363,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	1.333,42
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	11.383,78
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	309,42
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	3.698,90



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	2.959,56
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.838,08</b>

Камате и други финансијски расходи			
Поврат погрешно уплаћених средстава	16.01.2018.	PIRAEUS BANKA AD Novi Sad	330.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>350.838,08</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.563.041,65</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1742610-84  
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-18554-57  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3031210017420-14  
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-9771-39  
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16183-9  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1108206-88  
 Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad, 335-16629-29  
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-2649160401934-12  
 Razvojna banka Vojvodine , 335000000036168060  
 Piraeus banka AD Beograd, 125-1799273-39  
 Орочени рачун код Пираеус банке, 125-04557000655534  
 Орочени рачун код Пираеус банке, 125-304557000644767  
 Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka, 125-1823163-52

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>10.409.793,70</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	454,25
01.02.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	1.393,38
05.03.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	151,57
<b>Укупно:</b>		<b>1.999,20</b>

Повраћај орочених средстава		
19.01.2018.	Орочени рачун код Пираеус банке	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>10.001.999,20</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.01.2018.	Управни суд	2.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.290,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2018.	WEST POINT stečajni upravnik Radovan Ivetić	1.212.203,57
<b>Укупно:</b>		<b>1.212.203,57</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2018.	Иветић Радован	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	350,00
05.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	45,00
16.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	363,00
19.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	1.333,42
23.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	11.383,78
24.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	309,42
30.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	3.698,90
31.01.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	2.959,56
01.02.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	45,00
28.02.2018.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.838,08</b>

Камате и други финансијски расходи		
16.01.2018.	PIRAEUS BANKA AD Novi Sad	330.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

Орочење средстава		
04.01.2018.	Орочени рачун код Пираеус банке	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
31.01.2018.	F.J. ELSNER TRADING GESELLSCHAFT mbHAustria	1.361.821,45
31.01.2018.	INTERNATIONAL TRADE SERVICES GmbH	1.008.476,64
24.01.2018.	Електровојводина ДОО Нови Сад	27.074,18
23.01.2018.	LA FANTANA DOO Beograd	154,79
23.01.2018.	ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA Нови Сад	441,22
23.01.2018.	MIS SISTEM DOO Ченеј	9,16
23.01.2018.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	9.605,31
23.01.2018.	METALI 1992 DOO Београд	218,24
23.01.2018.	UNIPROM DOO ZEMUN	181,91
23.01.2018.	PARK HTUP AD Нови Сад	187,12
30.01.2018.	ALPHA BANKA AD BEOGRAD	32,78
23.01.2018.	PRO TEAM DOO Београд	1.687,54
23.01.2018.	TRANS TRADE DOO Футог	633,42
23.01.2018.	TELENOR DOO Београд	2.746,73
23.01.2018.	PC PANEX DOO Нови Сад	171,59
23.01.2018.	Развојна банка Војводине Ад Нови Сад	1.809.306,58
23.01.2018.	PREZIDENT DOO Нови Сад	744,92
23.01.2018.	DDOR NOVI SAD AD Нови Сад	751,20
23.01.2018.	URAM SYSTEM DOO Гложани	762,35
23.01.2018.	PIRAEUS BANKA AD Novi Sad	1.085.709,62
30.01.2018.	STRUJA AD нови Сад	293,79
23.01.2018.	ENOL GROUP DOO Нови Сад	74,07
23.01.2018.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.550,86
23.01.2018.	COU VISKOL DOO Ветерник	1.178,94
23.01.2018.	ROMAX TRADE DOO Нови Сад	4,22
23.01.2018.	ЈКП Водовод и канализација	13.475,09

III исплатни ред		
23.01.2018.	Давидовић Здравко	5.541,14
23.01.2018.	Министарство финансија-Управа царина	10.829,39
23.01.2018.	MESSER TEHNOGAS AD Београд	107,68
23.01.2018.	METAL CONNECT DOO Нови Сад	913,85
23.01.2018.	COMALCO DOO Нови Сад	572,49
30.01.2018.	ERNST KOCH GmbH&CO Немачка	39.360,45
23.01.2018.	"AT IMPERIJA" DOO Нови Сад	161,41
24.01.2018.	Пореска управа-Филијала Нови Сад	264.195,75
30.01.2018.	HELIOS CO DOO Петроварадин	369,14
23.01.2018.	ДП Нови Сад-гас	413,48
23.01.2018.	VUKOVIĆ 1967 DOO Ветерник	84,53
23.01.2018.	"SRBIJAGAS" JP Нови Сад	106.888,76
23.01.2018.	PANŠPED DOO Нови Сад	243,95
23.01.2018.	ŠTAMPA GRAFO BOGDANOV Нови Сад	421,29
23.01.2018.	Телеком Србија АД Београд	632,19
23.01.2018.	ŽELEZNICE SRBIJE JP Београд	549,06
30.01.2018.	STEELFORCE EUROPE NV Belgium	247.546,59
23.01.2018.	JVP"VODE VOJVODINE"Novi Sad	3.803,94
23.01.2018.	Републички фонд за здравствено осигурање Београд, Филијала Јужно бачки округ Нови Сад	1.478,64
23.01.2018.	Републички фонд за здравствено осигурање Београд, Филијала Јужно бачки округ Нови Сад	993,99
30.01.2018.	АД Милан Видак Футог у стечају	170.113,28
23.01.2018.	TEOL SHOP DOO Нови Сад	167,92
23.01.2018.	TERMIKA AD Зрењанин	34,51
30.01.2018.	PRIMET DOO Slovenija	5.057,69
23.01.2018.	ADA COMPUTERS DOO Novi Sad	142,58
30.01.2018.	PRATTO S.A.Grčka	527.697,75
23.01.2018.	Милеуснић Милан	259,11
30.01.2018.	Маријанац Саво	175,52
23.01.2018.	Радин Јован	175,52
23.01.2018.	Растовић Ненад	259,11
23.01.2018.	Ћосић Раде	175,52
30.01.2018.	Фаркаш Антон	175,52
23.01.2018.	Несторовић Живорад	261,67
23.01.2018.	Гламочић Драгољуб	175,52
23.01.2018.	Вујков Душан	175,52
23.01.2018.	Полетановић Јово	175,52
23.01.2018.	Блешић Зорица	259,11
30.01.2018.	Турек Звонимир	175,52
23.01.2018.	Палко Стјепан	175,52
23.01.2018.	Аћимовић Младен	259,11
23.01.2018.	Глишић Мирослав	175,52
23.01.2018.	Давидовић Здравко	175,52
23.01.2018.	Марјановић Душан	175,52
23.01.2018.	Вулин Радомир	175,52
23.01.2018.	Стојић Милован	175,52
30.01.2018.	Ивковић Милан	175,52
23.01.2018.	Ивковић Стеван	259,11
23.01.2018.	Васиљевић Никола	175,52
23.01.2018.	Столевски Влатко	175,52
23.01.2018.	Вулин Милош	175,52
30.01.2018.	Богуновић Ненад	242,52
23.01.2018.	Врањеш Гордана	175,52
23.01.2018.	Бероња Ратко	259,11
23.01.2018.	Поповић Никица	175,52
23.01.2018.	Бркић Миша	175,52
23.01.2018.	Јазић Ранко	175,52
23.01.2018.	Обрадовић Мира	175,52
30.01.2018.	Томичић Јовица	175,52
30.01.2018.	Томић Чедомир	175,52
23.01.2018.	Савановић Бранко	259,11
23.01.2018.	Карановић Никица	175,52

III исплатни ред		
23.01.2018.	Тркуља Стеван	175,52
23.01.2018.	Квргић Недељко	175,52
30.01.2018.	Бјелобрк Миланка	257,26
23.01.2018.	Гајо Антал	175,52
30.01.2018.	Десница Звонко	175,52
23.01.2018.	Јовишић Тихомир	175,52
23.01.2018.	Миленковић Анђелко	175,52
23.01.2018.	Познић Славко	175,52
23.01.2018.	Недимовић Ђорђе	175,52
23.01.2018.	Шарић Анти	175,52
23.01.2018.	Павловић Томислав	175,52
30.01.2018.	Џумбо Маринко	175,52
23.01.2018.	Моцанов Ђорђе	175,52
23.01.2018.	Вуковић Стојан	175,52
23.01.2018.	Зец Љубица	259,11
30.01.2018.	Полетановић Неђо	175,52
23.01.2018.	Ракита Радован	175,52
30.01.2018.	Свитлица Катица	175,52
23.01.2018.	Недић Милорад	175,52
30.01.2018.	Чомић Јелена	622,85
23.01.2018.	Пашић Мирко	175,52
23.01.2018.	Пашић Зорица	175,52
23.01.2018.	Пријић Никола	175,52
23.01.2018.	Малиновић Петар	175,52
23.01.2018.	Малиновић Јела	175,52
23.01.2018.	Црепуља Радојица	259,11
23.01.2018.	Савановић Млађен	175,52
30.01.2018.	Самарџић Благоје	175,52
23.01.2018.	Квргић Никола	175,52
23.01.2018.	Зец Рајко	259,11
23.01.2018.	Шумар Миле	175,52
30.01.2018.	Зомборац Зденко	175,52
23.01.2018.	Роквић Маријан	259,11
23.01.2018.	Ракетић Небојша	175,52
23.01.2018.	Јовишевић Зоран	175,52
23.01.2018.	Перишић Марко	175,52
23.01.2018.	Несторовић Драгоград	175,52
23.01.2018.	Ђеран Синиша	175,52
30.01.2018.	Загорац Бранислав	175,52
23.01.2018.	Тулић Мирослав	175,52
30.01.2018.	Јевтић Миливоје	175,52
23.01.2018.	Мамлић Мирослав	175,52
23.01.2018.	Марковић Перо	175,52
23.01.2018.	Мандић Милан	175,52
23.01.2018.	Бањац Милан	382,59
23.01.2018.	Мамлић Стојан	175,52
23.01.2018.	Каран Бошко	175,52
23.01.2018.	Јеличић Здравко	175,52
23.01.2018.	Гламочић Милан	175,52
23.01.2018.	Ковачић Перо	259,11
23.01.2018.	Стојаковић Радмила	175,52
23.01.2018.	Столић Симо	259,11
23.01.2018.	Стојаковић Родољуб	175,52
30.01.2018.	Марковић Симеун	175,52
23.01.2018.	Живанов Рада	175,52
30.01.2018.	Гедељовски Мирослав	175,52
23.01.2018.	Бомаштар Мирослав	175,52
23.01.2018.	Бабић Никола	175,52
30.01.2018.	Димић Драгољуб	175,52
23.01.2018.	Босанчић Стева	175,52
23.01.2018.	Живанов Никола	175,52
30.01.2018.	Вучковић Вид	259,11
23.01.2018.	Ђетојевић Ранко	175,52

III исплатни ред		
23.01.2018.	Макан Павел	175,52
30.01.2018.	Ђорђевић Слободан	175,52
30.01.2018.	Милић Милена	175,52
30.01.2018.	Елијаш Миро	175,52
30.01.2018.	Терзић Живко	175,52
30.01.2018.	Фазекаш Антал	175,52
23.01.2018.	Тодоров Милан	259,11
30.01.2018.	Радман Радован	175,52
30.01.2018.	Вучићевић Срето	175,52
23.01.2018.	Мартиновић Иван	175,52
23.01.2018.	Лисица Нада	175,52
23.01.2018.	Милојевић Ђорђе	175,52
23.01.2018.	Божић Драган	259,11
23.01.2018.	Турнер Иван	175,52
23.01.2018.	Радованац Душан	259,11
23.01.2018.	Полетановић Стево	175,52
23.01.2018.	Хајдер Драго	175,52
23.01.2018.	Гудовић Предраг	175,52
23.01.2018.	Шатара Катарина	91,53
23.01.2018.	Тодоровић Светлана	175,52
23.01.2018.	Вученов Ромео	91,53
30.01.2018.	Балабан Милорад	91,53
23.01.2018.	Илишевић Славко	91,53
23.01.2018.	Маглић Марија	175,52
30.01.2018.	Трута Рајко	175,52
23.01.2018.	Маглић Миле	175,52
23.01.2018.	Рубуш Ласло	175,52
23.01.2018.	Калинић Драгица	175,52
23.01.2018.	Лукић Дане	175,52
23.01.2018.	Поповић Богдан	175,52
23.01.2018.	Марјановић Слободан	175,52
23.01.2018.	Јовишић Недељко	175,52
23.01.2018.	Мајкић Драган	175,52
23.01.2018.	Ковач Јово	175,52
23.01.2018.	Петвић Миленко	175,52
23.01.2018.	Ковачевић Душан	175,52
23.01.2018.	Јованов Бојан	175,52
23.01.2018.	Бркић Драган	91,53
23.01.2018.	Кањун Мирон	91,53
23.01.2018.	Јовановски Слободан	175,52
30.01.2018.	Зелић Радивој	175,52
23.01.2018.	Трифунковић Милан	175,52
23.01.2018.	Дабић Јован	175,52
23.01.2018.	Опачић Душан	175,52
23.01.2018.	Радоњић Душко	91,53
23.01.2018.	Марковић Тања	175,52
23.01.2018.	Петровић Светлана	175,52
23.01.2018.	Ђургуз Стево	175,52
30.01.2018.	Илић Мићо	175,52
23.01.2018.	Агенција за осигурање депозита Београд	1.689.336,46
<b>Укупно:</b>		<b>8.435.475,10</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>20.015.806,75</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>395.985,79</b>