

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 22.05.2020.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО СА ПО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
ФАРБАРА ЧОНОПЉА,СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 39

Матични број: 08045771

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvodjanska banka ad Novi Sad, 325950060002757372

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	146.154,05
2.	Орочена средства	13.970.000,00
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	381.008,20
10.	Остала имовина	7.354.743,34
Укупно без депозита		21.851.905,59

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника износи 146.154,05 динара и односи се на:

-стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.рачуна - 325-9500600027573-72, износи 143.981,95 динара,

-стање на наменском рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.рачуна 51015,износи 2.068,97 динара,

-орочен износ од 13.970.000,00 динара

-на девизном рачуну налазе се средства у износу од 0,96 УСД.

Некретнине, постројења и опрема у износу од 381.008,20 динара.

Вредност остале имовине износи 7.354.743,34 динара-повећање-позитивне курсне разлике.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	146.154,05
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	381.008,20
8.	Остала имовина	0,00	7.354.743,34
Укупно		0,00	7.881.905,59

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	2,41	146.151,64
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	381.008,20
8.	Остала имовина	0,00	7.354.743,34
Укупно		2,41	7.881.903,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	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	381.008,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	7.354.743,34
Укупно		0,00	0,00	7.735.751,54

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	27.850,17			
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	13.970.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.997.850,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 13.997.850,17 динара и односи се на:

-камата:27.850,17 динара,

-повраћај орочених средстава:13.970.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.051.506,45	0,00	1.051.506,45
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.231.500,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	1.306.500,00
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	1.231.500,00	15.000,00	1.141.506,45	15.000,00	2.358.006,45

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	2.870,00	2.870,00	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	1.500,00	21.006,77	21.006,77	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	23.733,00	23.733,00	23.733,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	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	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	26.400,00	0,00	26.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	40.233,00	89.009,77	5.462.609,77	26.400,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.231.500,00 динара.

Одобрени су трошкови закључком од 20.12.2019.године, у износу од 15.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду, износе 1.141.506,45 динара и односе се на:

- прелиминарна награда: 1.051.506,45 динара,

- накнада трошкова стечајног управника: 90.000,00 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 15.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.358.006,45 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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара.
 Одобрени су трошкови закључком од 20.12.2019.године, у износу од 40.233,00 динара.
 Стварно настали трошкови у извештајном периоду, износе 760.928,81 динара и односе се на:
 - канцеларијски материјал: 2.870,00 динара,
 - платни промет: 21.006,77 динара,
 - бруто зараде по Уговору о делу: 23.733,00 динара;
 - књиговодствене услуге: 15.000,00 динара;
 - накнада за заступање: 671.919,04 динара,
 - трошкови оглашавања: 26.400,00 динара,
 У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 5.462.609,77 динара.
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 698.319,04 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	477.731,90	0,00	477.731,90	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	112.686.101,58	0,00	8.161.249,29	104.524.852,29
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	
Укупно без депозита	113.163.833,48	0,00	8.638.981,19	104.524.852,29

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода износе 113.163.833,48 динара.
 Исплаћене обавезе у извештајном периоду износе 8.638.981,19 динара:
 - I исплатни ред: 477.731,90 динара,
 - III исплатни ред: 8.161.981,19 динара,
 Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 104.524.852,29 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	146.154,05
2.	Укупан прилив		13.997.850,17
3.	Укупан одлив		14.116.590,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,41
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	27.410,85

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 146.154,05 динара.
 Укупан прилив износи 13.997.850,17 динара.
 Укупан одлив износи 14.116.590,96 динара.
 Негативне курсне разлике износе 2,41 динара.
 Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 27.410,85 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "TIME" из Сомбора	15.000,00
2.	Недељка Петровић	23.733,00
Укупно		38.733,00

Коментар

На адвокатским пословима, ангажована је адвокатска канцеларија Ристић и Партнери из Новог Сада.

На књиговодственим пословима, Уговором о делу, ангажована је агенција "TIME" из Сомбора, за накнаду од 5.000,00 динара месечно у бруто износу.

На административним и др. пословима, Уговором о делу, ангажована је Недељка Петровић, за накнаду од 7.911,00 динара месечно у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.411,69
2. Орочена средства		5.400.000,00
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		381.008,20
10. Остала имовина		7.182.817,59
Укупно без депозита		12.991.237,48

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника износи 27.410,85 динара и односи се на:

-стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр. рачуна - 325-9500600027573-72, износи 25.242,00 динара,

-стање на наменском рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр. рачуна 51015, износи 2.068,97 динара,

-орочен износ од 5.400.000,00 динара

-на девизном рачуну налазе се средства у износу од 0,96 УСД.

Некретнине, постројења и опрема у износу од 381.008,20 динара.

Вредност остале имовине износи 7.182.817,59 динара - смањење - негативне курсне разлике.

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

31.12.2019. Активности за 4.квартал 2019.године

- контрола рада запослених лица,
- редован унос података у ЕРС, израда плана прилива, израда плана трошковника,
- захтеви ст.судији за одобрење исплата по трошковнику, редовне исплате по одобреном трошковнику од стране ст.судије,
- активности на продаји непокретне имовине стечајног дужника, коју чине непокретности које се налазе у Чонопљи, Светозара Милетића бб, уписане у ЛН 1385 КО Чонопља,
- исплате повериоцима по основу Решења о главној деоби стечајне масе и др.редовне активности.

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум: 22.05.2020.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО СА ПО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
ФАРБАРА ЧОНОПЉА, СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-345-9358	02.10.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.051.506,45
			Укупно:
			1.051.506,45
Накнада трошкова стечајног управника			
74/19	01.11.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
НТСУ11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
НТСУ10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
65/19	01.10.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
НТСУ12/19	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
81/19	01.12.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.141.506,45

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
186/19	15.11.2019.	XENON	1.500,00
1541/2019-01	26.12.2019.	Кадена доо Сомбор	1.370,00
			Укупно:
			2.870,00
Платни промет			
325-9500600027573-72/22/19	01.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	610,00
325-9500600027573-72/23/19	02.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
ИБ32/19	01.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	16.853,78
ИБ33/2019	02.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
325-9500600027573-72/38/19	02.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	390,00
325-9500600027573-72/39/19	03.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Vojvodjanska banka ad Novi Sad	1.952,99
Укупно:			21.006,77

Бруто зараде по уговору о делу			
УД09/19	01.10.2019.	Петровић Недељка	7.911,00
УД10/19	01.11.2019.	Петровић Недељка	7.911,00
УД11/2019	01.12.2019.	Петровић Недељка	7.911,00
Укупно:			23.733,00

Књиговодствене услуге			
КУ09/19	01.10.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
КУ10/19	01.11.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
КУ11/19	01.12.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Трошкови оглашавања			
90360127	27.12.2019.	Политика новине и магазин доо	26.400,00
Укупно:			26.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			89.009,77
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			1.230.516,22
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад Нови Сад, РС35355000320005077771
 Бојвођанска банка ад Нови Сад, 948031200645
 Vojvodjanska banka ad Novi Sad, 325950060002757372
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325004300101322031

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	14.116.154,05
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Vojvodjanska banka ad Novi Sad	79,25
11.10.2019.	Vojvodjanska banka ad Novi Sad	12.499,07
01.11.2019.	Vojvodjanska banka ad Novi Sad	1.952,99
01.11.2019.	Vojvodjanska banka ad Novi Sad	3.693,75
02.12.2019.	Vojvodjanska banka ad Novi Sad	925,44
10.12.2019.	Vojvodjanska banka ad Novi Sad	8.699,67
Укупно:		27.850,17

Повраћај орочених средстава		
11.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	13.970.000,00
Укупно:		13.970.000,00

Укупни приливи:		13.997.850,17
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.12.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
24.12.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
24.12.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.11.2019.	XENON	1.500,00
27.12.2019.	Кадена доо Сомбор	1.370,00
Укупно:		2.870,00

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	610,00
02.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	16.853,78
02.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
02.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	390,00
03.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
28.10.2019.	Voivodjanska banka ad Novi Sad	1.952,99
Укупно:		21.006,77

Бруто зараде по уговору о делу		
24.12.2019.	Петровић Недељка	7.911,00
24.12.2019.	Петровић Недељка	7.911,00
24.12.2019.	Петровић Недељка	7.911,00
Укупно:		23.733,00

Књиговодствене услуге		
24.12.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
24.12.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
24.12.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Орочење средстава		
13.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	5.400.000,00
Укупно:		5.400.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
15.10.2019.	Веселиновић Слободан	196.049,95
15.10.2019.	Морваи Милорад	196.049,95
01.11.2019.	МФ Пореска управа филијала Сомбор	85.632,00
Укупно:		477.731,90

III исплатни ред		
30.10.2019.	Агенција за осигурање депозита	7.575.224,99
15.10.2019.	Веселиновић Слободан	63.928,14
15.10.2019.	Морваи Милорад	14.164,44
12.11.2019.	Град Сомбор Јавно Правобранилаштво	21.776,89
05.11.2019.	НИС а.д. НОВИ САД,огранак НИС-Петрол/Нафтагас промет	7.674,09
28.10.2019.	Телеком Србија ад Београд	140,67
22.10.2019.	Паић Миона	681,31
15.10.2019.	Паић Лепосава	681,31
15.10.2019.	Миљковић Сава	681,31
15.10.2019.	Петковић Стојанка	681,31
15.10.2019.	Батало Љиљана	681,31
15.10.2019.	Болић Батало Јелена	681,31
15.10.2019.	Сотин Здравка	681,31
01.11.2019.	МФ Пореска управа филијала Сомбор	140.998,98
15.10.2019.	Брњак девој Кекић Слободанка	681,31
28.10.2019.	Електровојводина ДОО ЕД Сомбор	32.110,43

III исплатни ред		
15.10.2019.	Миладиновић Мирко	681,31
15.10.2019.	Косијер Катица	681,31
15.10.2019.	Познан Нада	681,31
17.10.2019.	Ђипало Милан	3.493,73
17.10.2019.	Мудрић Милка	3.544,11
13.12.2019.	Тркуља Анка	3.544,11
13.12.2019.	Вукас Душан	681,31
15.10.2019.	Пјевац Драган	681,31
15.10.2019.	Пјевац Соња	681,31
15.10.2019.	Диздар Раде	681,31
15.10.2019.	Диздар Драгица	681,31
15.10.2019.	Здјелар Милка	681,31
24.10.2019.	Смиљанић Милица	681,31
15.10.2019.	Смиљанић Јелена	345,93
13.12.2019.	Мандић Синиша	171,59
15.10.2019.	Поздан Милан	681,31
15.10.2019.	Косановић Мирјана	681,31
15.10.2019.	Крмар Драган	681,31
15.10.2019.	Ђурувија Светлана	681,31
15.10.2019.	Петро Нада	681,31
15.10.2019.	Божич Невенка	681,31
15.10.2019.	Јездић Светлана	681,31
15.10.2019.	Млађан Тања Микач	681,31
15.10.2019.	Поздан Анка	681,31
15.10.2019.	Поздан Милица	681,31
15.10.2019.	Бошњак Драгић	370,51
15.10.2019.	Секулић Љубица	681,31
15.10.2019.	Топић Драгица	681,31
15.10.2019.	Рашић Радојка	681,31
22.10.2019.	Јездић Милка	681,31
15.10.2019.	Вуковић Мирко	681,31
15.10.2019.	Лалић Љубица	681,31
13.12.2019.	Видовић Слободан	681,31
15.10.2019.	Влаховић Бранка	668,41
15.10.2019.	Керчов Недељка	718,79
15.10.2019.	Пудрља Даница	718,79
15.10.2019.	Пуља Драгица	718,79
15.10.2019.	Курузовић Зорка	732,18
15.10.2019.	Косановић Мира	2.093,66
15.10.2019.	Батало Ђорђе	681,31
15.10.2019.	Банда Мирјана	681,31
15.10.2019.	Банда Угљеша	471,56
15.10.2019.	Стојаковић Никола	681,31
15.10.2019.	Стевановић Драган	681,31
15.10.2019.	Зороја Софија	345,92
15.10.2019.	Ребић Милка	681,31
15.10.2019.	Дејановић Милорад	681,31
15.10.2019.	Дивнић Славица	681,31
13.12.2019.	Миљковић Ђуро	681,31
15.10.2019.	Ивановић Зора	681,31
15.10.2019.	Диздар Милка	681,31
15.10.2019.	Смољановић Љиљана	681,31
15.10.2019.	Косовац Драгица	681,31
15.10.2019.	Гојић Нада	681,31
15.10.2019.	Брдар Нада	681,31
15.10.2019.	Курузовић Душан	681,31
15.10.2019.	Пекеч Милица	681,31
15.10.2019.	Пекеч Мирко	681,31
15.10.2019.	Дејановић Мира	681,31
15.10.2019.	Карас Зорка	681,31
15.10.2019.	Крнић Терезија	681,31
15.10.2019.	Васловић Катица	681,31
15.10.2019.	Симић Јасминка	681,31

III исплатни ред		
15.10.2019.	Рабасовић Маца	681,31
15.10.2019.	Вукас Ружа	681,31
15.10.2019.	Косановић Златица	681,31
15.10.2019.	Јозић Ева	681,31
15.10.2019.	Пашић Милан	681,31
15.10.2019.	Паић Нада	681,31
28.10.2019.	Гуњ Драгица	681,31
15.10.2019.	Марија Шупица	681,31
15.10.2019.	Миљковић Саво	681,31
15.10.2019.	Стојаковић Жељко	681,31
15.10.2019.	Шкрбина Милка	681,31
15.10.2019.	Перић Зорка	681,31
15.10.2019.	Боснић Милош	681,31
24.10.2019.	Боснић Снежана	681,31
15.10.2019.	Ребић Ранка	681,31
15.10.2019.	Ребић Душанка	681,31
15.10.2019.	Ребић Дејана	681,31
15.10.2019.	Вучковић Ката	681,31
15.10.2019.	Поповић Милица	681,31
15.10.2019.	Смољановић Богданка	681,31
13.12.2019.	Јајић Милан	681,31
15.10.2019.	Есаповић(Туцаковић) Зорица	681,31
15.10.2019.	Козић Миле	681,31
15.10.2019.	Рибич Снежана	681,31
15.10.2019.	Петковић Мара	681,31
15.10.2019.	Крмар Мирјана	681,31
15.10.2019.	Катић Драгица	681,31
15.10.2019.	Петковић Марица	681,31
15.10.2019.	Јајић Нада	681,31
15.10.2019.	Зеленка Звездана	681,31
15.10.2019.	Бојанић Дара	681,31
15.10.2019.	Мазинџанин Милка	681,31
15.10.2019.	Мазинџанин Дејан	681,31
15.10.2019.	Софрић Драгица	681,31
15.10.2019.	Лакатош Золтан	186,43
15.10.2019.	Козлина Анка	681,31
15.10.2019.	Стричевић Далиборка	681,31
15.10.2019.	Фуштар Славко	345,92
15.10.2019.	Секулић Жељко	681,31
15.10.2019.	Лековић Нада	681,31
15.10.2019.	Миљковић Ђуро	681,31
15.10.2019.	Милковић Душанка	681,31
15.10.2019.	Кнежевић Милена	681,31
15.10.2019.	Шкрбина Милош	681,31
15.10.2019.	Малић Јелена	681,31
15.10.2019.	Павловић Марко	681,31
15.10.2019.	Кајан Рожа	681,31
15.10.2019.	Галац Марија	681,31
13.12.2019.	Гајић Снежана	681,31
15.10.2019.	Видовић Нада	681,31
15.10.2019.	Вујаклија Марија	681,31
15.10.2019.	Вулетић Мира	681,31
15.10.2019.	Миладиновић Даница	681,31
15.10.2019.	Станић Јелена	681,31
15.10.2019.	Пајић Соња	681,31
15.10.2019.	Опачић Гордана	681,31
15.10.2019.	Глумац Невенка	681,31
15.10.2019.	Ђурувија Ката	681,31
13.12.2019.	Вучковић Пирошка	681,31
15.10.2019.	Вучковић Глишо	681,31
15.10.2019.	Ђурувија Душан	681,31
15.10.2019.	Божич Милева	681,31
13.12.2019.	Вукас Татјана	681,31

III исплатни ред		
24.10.2019.	Илић Новка	681,31
15.10.2019.	Топић Игор	681,31
15.10.2019.	Бездан Илонка	681,31
15.10.2019.	Вукас Станка	681,31
15.10.2019.	Ловрић Десанка	681,31
15.10.2019.	Дејановић Боса	681,31
15.10.2019.	Пекеч Светлана	681,31
15.10.2019.	Стојаковић Душан	681,31
24.10.2019.	Миловшевић Недељка	681,31
13.12.2019.	Малобабич Милка	681,31
15.10.2019.	Војводић Бранко	471,70
15.10.2019.	Гуњ Мирјана	681,31
15.10.2019.	Цветићанин Никола	681,31
15.10.2019.	Коломпар Марија	681,31
15.10.2019.	Цветићанин Душан	471,70
15.10.2019.	Маћешић Богдан	681,31
13.12.2019.	Зец Илонка	681,31
15.10.2019.	Кукић Невенка	681,31
15.10.2019.	Бјелопетровић Весна	681,31
15.10.2019.	Шушњар Горан	798,85
15.10.2019.	Кукић Душанка	681,31
15.10.2019.	Кукић Ђуро	681,31
13.12.2019.	Гуњ Анка	681,31
24.10.2019.	Коберски Андрија	681,31
15.10.2019.	Аничич Маријана	681,31
15.10.2019.	Косовац Милица	681,31
24.10.2019.	Дуновић Зорица	681,31
15.10.2019.	Косовац Сока	681,31
24.10.2019.	Бабић Мирјана	681,31
15.10.2019.	Момчиловић Недељка	681,31
15.10.2019.	Девић Невенка	681,31
15.10.2019.	Смољановић Светлана	681,31
15.10.2019.	Миловшевић Лела	681,31
15.10.2019.	Миљковић Даница	681,31
15.10.2019.	Илић Милан	681,31
24.10.2019.	Фигура Пирошка	681,31
15.10.2019.	Косовац Ранка	681,31
24.10.2019.	Божич Радмила	681,31
15.10.2019.	Рибич Милена	681,31
15.10.2019.	Глумац Илија	681,31
15.10.2019.	Есаповић Душанка	681,31
15.10.2019.	Дмитровић Марија	681,31
15.10.2019.	Бастаја Зорка	681,31
15.10.2019.	Бастаја Драган	681,31
15.10.2019.	Божич Бара	681,31
15.10.2019.	Драгојевић Мирјана	681,31
15.10.2019.	Зобеница Анђа	681,31
15.10.2019.	Манојловић Даница	681,31
15.10.2019.	Муцић Аница	681,31
15.10.2019.	Коруга Душан	345,92
15.10.2019.	Милер Аница	681,31
15.10.2019.	Кецман Љубица	681,31
15.10.2019.	Косановић Кристина	681,31
15.10.2019.	Млађан Тања	681,31
15.10.2019.	Миљеновић Нада	681,31
15.10.2019.	Поповић Никола	681,31
15.10.2019.	Даница Илић	681,31
15.10.2019.	Раич Стеван	681,31
15.10.2019.	Поповић Милосава	681,31
15.10.2019.	Пјевац Дијана	681,31
24.10.2019.	Шупица Марија	681,31
15.10.2019.	Марић р.Кусић Сретена	681,31
15.10.2019.	Морваи Милорад	96.532,19

III исплатни ред		
15.10.2019.	Веселиновић Слободан	68.228,47
Укупно:		8.161.249,29
Укупни одливи:		14.116.590,96
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		5.427.411,69