

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 10.12.2021.

Назив стечајног дужника: ТРГОПРОДУКТ АД ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08061513

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка, 325-9500600061792-41

2) Комерцијална банка ад, 205-159172-06

3) Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.521.971,53
2.	Орочена средства	104.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	201.128,12
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.258.802,85
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	126.373.844,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		270.154.618,38

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.521.971,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.258.802,85
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	126.373.844,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	166.154.618,38

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине 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	31.521.971,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.258.802,85
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	126.373.844,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	166.154.618,38

Коментар

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	1.041.442,83
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.041.442,83
				133.591.204,02

Коментар

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 1.041.442,83 динара .

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	484.953,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.041.442,83			
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)	936.889,20	0,00	1.543.467,60	606.578,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	291.653,15		469.322,75	177.669,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.954.938,60	0,00	2.012.790,35	784.248,00

Коментар

- Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 484.953,42 динара
- Уплаћени депозити за закуп износи 200.000,00 динара .
- Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.041.442,83 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 936.889,20 динара .
- Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге , продајну документацију и откуп стана . Укупно је наплаћено 291.653,15 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	34.374,00	674.836,52	474.836,52	474.836,52	34.374,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.153.020,35	0,00	0,00	0,00	3.153.020,35
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	849.502,00	150.000,00	150.000,00	45.000,00	954.502,00
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	4.036.896,35	824.836,52	624.836,52	519.836,52	4.141.896,35

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	18.000,00	2.375,00	2.375,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	420.000,00	263.185,39	255.662,29	7.523,10
3. Комуналне услуге	161.946,20	240.000,00	200.088,20	309.308,51	52.725,89
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	38.637,02	38.637,02	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	81.139,45	180.000,00	125.617,88	120.641,30	86.116,03
8. Платни промет	0,00	90.000,00	53.461,38	53.461,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	23.000,00	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	57.600,00	57.600,00	17.280,00	40.320,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00
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	780.000,00	747.828,00	747.828,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.084,11	200.000,00	176.557,59	178.844,60	5.797,10
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	3.510,00	3.510,00	0,00
20. ПДВ	373.987,00	500.000,00	212.911,00	373.987,00	212.911,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	625.156,76	3.009.000,00	2.124.171,46	2.337.935,10	411.393,12

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.749.007,98 динара (624.836,52 + 2.124.171,46)
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.857.771,62 динара. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- плаћене су судске таксе по споровима који се воде у Привредном суду у Панчеву, у износу од 474.836,52 дин

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
--------------	---	--	--	--	---

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

настали трошкови:

- трошкови повереника јул	14.080,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника август	25.227,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника септембар	17.852,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови АЛСУ	35.920,00
- трошкови АЛСУ	24.773,00
- трошкови АЛСУ	32.148,00

укупно: 150.000,00

плаћени трошкови:

- трошкови повереника јун-остатак:	11.819,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника јул:	14.080,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника август - део:	19.101,00 (ауто и моб. телефон)

укупно: 45.000,00

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : Трошак канцеларијског материјала износи 2.375 динара и све је плаћено .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 263.185,39 динара (префактурисано је закупцима 198.433,17 дин);

Плаћено 255.662,29 динара.

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (даљинско грејање, услуге изношења смећа, утрошена вода и канализација, јавно стамбено предузеће):

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 200.088,20 динара (префактурисано је закупцима за период јул - септембар 147.612,11 дин):

- трошкови грејања у износу од 141.745,53 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 11.635,72 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 36.756,11 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 2.447,84 динара
- трошкови стамбених задруга у износу од 7.503,00 динара

Плаћено је 309.308,51 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 38.637,02 динара, и то:

- трошкови поштанских марки 3.500 динара .

- трошкови телефона 35.137,02 дин (префактурисано закупцима 8.061,58 дин по рачунима за период јул - септембар 2021.год)

Плаћено је 38.637,02 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ: Укупно настали трошкови износе 125.617,88 динара:

- трошкови одржавања информационог система по уговору - 110.333,17 динара ("Инфосис")
- средства за хигијену - 3.518,00 динара (Економик маркет)
- рециклажа кертриџа и поправка рачунара 8.140,00 динара (Дама сервис и Бироелектроник)
- сервис ПП апарата 1.482,38 динара (Ватрозаштита)
- нова картица за електронско плаћање 2.144,33 динара (Халком)

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 120.641,30 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 53.461,38 дин

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ :

- Настали трошак у овом периоду износи 57.600,00 динара , а плаћено је 17.280,00 динара .

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 36.000,00 дин за маркице и аутобуске карте и плаћено је 30.000,00 динара .

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 747.828,00 дин

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

- плаћено по уговору за три месеца 30.000,00 дин (Агенција "Фактор")

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

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
--------------	---	--	--	--	---

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 176.400,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 176.557,59 динара и то:

- Општини Панчево 169.661,74 дин
- Општини Кањижа 6.058,52 дин
- Општини Опово 837,33 дин

Плаћено је 178.844,60 динара обавеза за порезе на имовину, одводњавање и еко таксе.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 3.510,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 212.911,00, а плаћено је 373.987,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

- трошкова оглашавања није било

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : Није било осталих непредвиђених трошкова.

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30.септембра 2021. и ови износи су садржани у стварно насталим трошковима а нису плаћени у овом извештајном периоду јер је рок за плаћање (валута) 15(20) октобар, а то је следећи извештајни период у којем ће бити плаћени.

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	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	390.923.236,61	0,00	27.828.048,20	363.095.188,41
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	390.960.676,61	0,00	27.828.048,20	363.132.628,41

Коментар

Током овог периода је по 8. делимичној деоби уплаћено повериоцима 27.828.048,20 динара. Пошто је исплата почела 25.06.2021. није плаћена целокупна обавеза по решењу о деоби до 30.06.2021. већ је део обавеза измирен током овог извештајног периода, а преостало је још један мали део за повериоце који нису још доставили уплатне рачуне.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	31.723.099,65
2.	Укупан прилив		2.909.938,60
3.	Укупан одлив		30.640.819,82
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.	3.992.218,43

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНКЕ: 104.000.000,00 динара

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2021. износи 3.990.970,55 динара

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.182) 3.453.158,98 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке (извод бр.6) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице (извод бр.9) 534.181,12 динара

У ЕРС-у је стање на рачунима 3.992.218,43 динара (веће је за 1.247,88 дин од збира на банковним рачунима) зато што:

Није извршена уплата повериоцима као суброгаторима који су сами платили ПИО у износу од 33.631,12 динара пошто још нису доставили нове текуће рачуне (33.631,12 је умањена исплата ПИО фонду)

1. Дабић Милица 8.749,25 динара
2. Милевски Сребре 3.556,18 динара
3. Прелић Јелена 7.967,78 динара
4. Митковић Љубица 7.065,99 динара
5. Васиљевић Катарина 6.291,92 динара

УКУПНО 33.631,12 динара

У ЕРС-у није могла бити прокњижена половина уплате једном од два наследника пок. Букур Милана, која је исплаћена у износу од 34.879,00 динара (код деобе може да се књижи или цела уплата или ништа)

Износ од 1.247,88 динара представља разлику између ове две обавезе : 34.879,00 - 33.631,12

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		45.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Прилив: подизање готовине са рачуна и пренос у благајну = 45.000,00

Одлив: исплата трошкова повереника, неисплаћени део 6. месеца 11.819,00

исплата трошкова повереника за 7. месец 14.080,00

исплата трошкова повереника за 8. месец 19.101,00

у к у п н о : 45.000,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Миша Купусаревић	312.135,00
2. Биљана Прокић	240.606,00
3. Драган Михајловић	195.087,00
4. Агенција Фактор	30.000,00
5. Адвокат Живанка Стојишић	90.000,00
6. Адвокат Владимир Добрић	86.400,00

1.	Беоконекс	17.280,00
Укупно		971.508,00

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде по уговорима о делу за ангажоване извршиоце : Купусаревић Мишу, Прокић Биљану и Михајловић Драгана
Исплаћен је ангажовани адвокат Живанка Стојшић по уговореном паушалу од 30.000,00 месечно, укупно 90.000,00 дин
Исплаћен је ангажовани адвокат Владимир Добрић по извршеној активности према адвокатској тарифи умањеној за 20% а према испостављеним рачунима за које је стечајни судија дао сагласност у допунским плановима трошкова за месеце у овом кварталу.
Исплаћена је књиговодствена агенција Фактор по Уговору о ангажовању 3 x 10.000,00 дин
Исплаћен је авансни део ангажованом проценитељу „ Беоконекс " Београд

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.591.090,32
2. Орочена средства		104.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		401.128,12
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.001.608,02
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		126.373.844,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		241.966.542,34

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНКЕ: 104.000.000,00 динара

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2021. износи 3.990.970,55 динара

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.182) 3.453.158,98 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке (извод бр.6) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице (извод бр.9) 534.181,12 динара

У ЕРС-у је стање на рачунима 3.992.218,43 динара (веће је за 1.247,88 дин од збира на банковним рачунима) зато што:

Није извршена уплата повериоцима као суброгаторима који су сами платили ПИО у износу од 33.631,12 динара пошто још нису доставили нове текуће рачуне (33.631,12 је умањена исплата ПИО фонду)

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Дабић Милица | 8.749,25 динара |
| 2. Милевски Сребре | 3.556,18 динара |
| 3. Прелић Јелена | 7.967,78 динара |
| 4. Митковић Љубица | 7.065,99 динара |
| 5. Васиљевић Катарина | 6.291,92 динара |

УКУПНО 33.631,12 динара

У ЕРС-у није могла бити прокњижена половина уплате једном од два наследника пок. Букур Милана, која је исплаћена у износу од 34.879,00 динара (код деобе може да се књижи или цела уплата или ништа)

Износ од 1.247,88 динара преставља разлику између ове две обавезе : 34.879,00 - 33.631,12

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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Исплата поверилаца 3.исплатног реда у 8. делимичној деоби

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 10.12.2021.

Назив стечајног дужника: ТРГОПРОДУКТ АД ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1 -
У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
226/2021	05.07.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
227/2021	05.07.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
228-2021	05.07.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
229-2021	05.07.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
230-2021	05.07.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
231/2021	05.07.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
232/2021	05.07.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
233/2021	05.07.2021.	Флуид - тех	23.712,00
234/2021	05.07.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
235-2021	05.07.2021.	Беланов Горан	120,00
236-2021	05.07.2021.	Маринковић Рада	600,00
237-2021	05.07.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
252-2021	31.07.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
253-2021	02.08.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
254-2021	02.08.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
255-2021	02.08.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
256-2021	02.08.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
257-2021	02.08.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
258-2021	02.08.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
259-2021	02.08.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
260-2021	02.08.2021.	Флуид - тех	23.712,00
261-2021	02.08.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
262-2021	02.08.2021.	Беланов Горан	120,00
263-2021	02.08.2021.	Маринковић Рада	600,00
264-2021	02.08.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
279-2021	31.08.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
280-2021	01.09.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
281-2021	01.09.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
282-2021	01.09.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
283-2021	01.09.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
284-2021	01.09.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
285-2021	01.09.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
286-2021	01.09.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
287-2021	01.09.2021.	Флуид - тех	23.712,00
288-2021	01.09.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
289-2021	01.09.2021.	Беланов Горан	120,00
290-2021	01.09.2021.	Маринковић Рада	600,00
291-2021	01.09.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
306-2021	30.09.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
Укупно:			1.543.467,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
238-2021	15.07.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.736,56
239-2021	15.07.2021.	Флуид - тех	960,00
240-2021	19.07.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	11.880,08
241-2021	19.07.2021.	БАБУ СТАР	6.458,22
242-2021	19.07.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	4.014,04
243-2021	19.07.2021.	ГОРД ДОО	668,85
244-2021	19.07.2021.	Бошковић Саша	33.579,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
245-2021	19.07.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.624,47
246-2021	19.07.2021.	Беомонт теам ДОО	1.867,64
247-2021	19.07.2021.	Беомонт теам ДОО	4.030,66
248-2021	19.07.2021.	Ракић Богданка	8.001,00
249-2021	19.07.2021.	Флуид - тех	2.574,85
250-2021	19.07.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	2.951,25
251-2021	19.07.2021.	ТРИЛОРД ДОО	5.651,77
265-2021	31.07.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,67
266-2021	31.07.2021.	Бошковић Саша	16.001,58
267-2021	31.07.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
268-2021	31.07.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
269-2021	09.08.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.412,25
240-20211	01.07.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	12.543,20
П.бр. 233/2018	03.08.2021.	ДДОР Нови Сад	23.500,00
270-2021	31.07.2021.	Флуид - тех	960,00
271-2021	17.08.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	12.289,71
272-2021	17.08.2021.	БАБУ СТАР	1.408,58
273-2021	17.08.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.979,30
274-2021	17.08.2021.	ГОРД ДОО	668,85
275-2021	17.08.2021.	Бошковић Саша	32.235,02
276-2021	17.08.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.909,86
277-2021	17.08.2021.	Флуид - тех	2.748,57
278-2021	17.08.2021.	ТРИЛОРД ДОО	4.076,16
292-2021	01.09.2021.	Бошковић Саша	11.578,38
293-2021	01.09.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,67
295-2021	06.09.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.912,77
296-2021	31.08.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
297-2021	31.08.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
298-2021	17.09.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	10.143,12
299-2021	17.09.2021.	БАБУ СТАР	8.009,11
300-2021	17.09.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.979,29
301-2021	17.09.2021.	ГОРД ДОО	668,85
302-2021	17.09.2021.	Бошковић Саша	70.627,29
303-2021	17.09.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	1.855,23
304-2021	17.09.2021.	Флуид - тех	2.711,34
305-2021	17.09.2021.	ТРИЛОРД ДОО	4.287,01
И.Ив 267/21 трошкови	22.09.2021.	БАБУ СТАР	21.418,63
ИИв 267/21 трошак	23.09.2021.	БАБУ СТАР	13.417,35
319-2021	30.09.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	520,38
320-2021	30.09.2021.	Бошковић Саша	1.561,13
321-2021	30.09.2021.	ТРИЛОРД ДОО	520,38
323-2021	30.09.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
324-2021	30.09.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
Укупно:			469.322,75
Укупни приходи:			2.012.790,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И 112/21	05.08.2021.	Привредни суд Панчево	50.190,00
Посл.бр.П-1-2021 такса на жалбу	13.08.2021.	Привредни суд Панчево	390.000,00
Посл.бр. П- 1/2021 такса на опомену	16.08.2021.	Привредни суд Панчево	780,00
Ии 112/21 трошкови извршења	18.08.2021.	Милица Вујичић јавни извршитељ	13.884,70
ИИВ 267/21	31.08.2021.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	11.701,82
Пос.бр. ИИВ- 339/2021	31.08.2021.	Привредни суд Панчево	780,00
Пос.бр. ИИВ- 339/2021 такса	31.08.2021.	Привредни суд Панчево	7.500,00
Укупно:			474.836,52

Накнада трошкова стечајног управника			
7 трошкови поверника 2021	31.07.2021.	Лазиф Слободан	14.080,00
8 трошкови поверника 2021	31.08.2021.	Лазиф Слободан	25.227,00
7 трошк.стечајног управника 2021	31.07.2021.	АЛСУ	35.920,00
8 трошк.стечајног управника 2021	31.08.2021.	АЛСУ	24.773,00
9 трошкови поверника 2021	30.09.2021.	Лазиф Слободан	17.852,00
9 трошк.стечајног управника 2021	30.09.2021.	АЛСУ	32.148,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 624.836,52

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
166/21 МР	01.07.2021.	ХОЛ СТР Књижара	1.050,00
194/21 МП	31.07.2021.	ХОЛ СТР Књижара	1.325,00
Укупно:			2.375,00

Електрична енергија			
29971832	19.07.2021.	ЕПС Снабдевање	93.370,11
30252526	17.08.2021.	ЕПС Снабдевање	103.034,25
30328776	17.09.2021.	ЕПС Снабдевање	59.257,93
30328776-1	17.09.2021.	ЕПС Снабдевање	7.523,10
Укупно:			263.185,39

Комуналне услуге			
1-00031-0142162	07.07.2021.	МЛАДОСТ ЈП	880,00
НПА20211467	07.07.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
56-007091-21	31.07.2021.	Водовод и канализација ЈКП	14.668,11
56-007194-21	31.07.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.745,85
56-007637-21	31.07.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,79
1101161	31.07.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263161	31.07.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
808140-7	31.07.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
809140-7	31.07.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
909140-7	31.07.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77

Комуналне услуге			
45424-2021	31.07.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.205,17
4973741370	31.07.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
4973965132	31.07.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
4973965210	31.07.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
158100621-1	12.07.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.900,00
145200621-1	12.07.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
НПА20211730	17.08.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4977295471	31.08.2021.	Хигијена ЈКП	100,50
4977295552	31.08.2021.	Хигијена ЈКП	121,76
4977361292	31.08.2021.	Хигијена ЈКП	1.639,32
56-008058-21	31.08.2021.	Водовод и канализација ЈКП	10.613,51
56-008229-21	31.08.2021.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
56-008339-21	31.08.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.626,61
56-008771-21	31.08.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,79
11-2463/21	31.08.2021.	Потиски водовод	2.060,59
158100721 јул	01.09.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
158110721 јул	01.09.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
14500721 јул	01.09.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
1-00032-0142162	25.08.2021.	МЛАДОСТ ЈП	880,00
1101162	31.08.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263162	31.08.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
808141-8	31.08.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
809141-8	31.08.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
909141-8	31.08.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
51744-2021	31.08.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
145200921	21.09.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
158100821	21.09.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
158110821	21.09.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
НПА20211958	20.09.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1101163	30.09.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263163	30.09.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
808142-9	30.09.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
809142-9	30.09.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
909142-9	30.09.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-009377-21	30.09.2021.	Водовод и канализација ЈКП	477,02
56-009599-21	30.09.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.431,04
56-009986-21	30.09.2021.	Водовод и канализација ЈКП	477,02
4984123181	30.09.2021.	Хигијена ЈКП	1.557,35
4984348001	30.09.2021.	Хигијена ЈКП	100,50
4984348182	30.09.2021.	Хигијена ЈКП	121,76
11-2789/21	30.09.2021.	Потиски водовод	107,52
Укупно:			200.088,20

Пошта и телефон			
60-237-013-1424984	05.07.2021.	Телеком Србија	8.879,40
82-236-013-1269179	01.07.2021.	Телеком Србија	8.398,07
82-238-013-1424858	09.08.2021.	Телеком Србија	8.827,92
210005207537	27.07.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.500,00
28-239-013-1303485	06.09.2021.	Телеком Србија	9.031,63
Укупно:			38.637,02

Текуће одржавање			
14-005169	31.07.2021.	Инфосис	36.821,09
1-21-10033	10.08.2021.	ХАЛКОМ	2.144,33
30/2021	17.08.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.518,00
24-005974	31.08.2021.	Инфосис	36.851,05
276-2021	02.09.2021.	Дама сервисе доо	5.080,00
469/Г	08.09.2021.	Ватрозаштита доо	1.482,38
0503/21 ВП 02	21.09.2021.	Бироелектроник	3.060,00
28-006781	30.09.2021.	Инфосис	36.661,03

Текуће одржавање			
			Укупно: 125.617,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	OTP banka	28.957,65
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP banka	17.436,36
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	OTP banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	OTP banka	650,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	OTP banka	3.317,37
			Укупно: 53.461,38

Вештачења и процене			
58/21	21.09.2021.	Беоцонекс доо	57.600,00
			Укупно: 57.600,00

Дневнице и путни трошкови			
7 путни трошак МК 2021	01.07.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
7 путни трошак БП 2021	01.07.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
8 путни трошак МК 2021	02.08.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
8 путни трошак БП 2021	02.08.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
7 путни трошак ДМ 2021	31.07.2021.	Михајловић Драган	5.400,00
9 путни трошак МК 2021	01.09.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
9 путни трошак БП 2021	01.09.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
8 путни трошак ДМ 2021	31.08.2021.	Михајловић Драган	5.400,00
9 путни трошак ДМ 2021	30.09.2021.	Михајловић Драган	6.000,00
			Укупно: 36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МК 2021	30.07.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
7 уод ДМ 2021	30.07.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
7 уод БП 2021	30.07.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
8 уод МК 2021	30.08.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
8 уод БП 2021	30.08.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
8 уод ДМ 2021	30.08.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
9 уод МК 2021	29.09.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
9 уод ДМ 2021	29.09.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
9 уод БП 2021	29.09.2021.	Прокић Биљана	80.202,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 747.828,00

Књиговодствене услуге			
T-07/2021	01.07.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
8 књиговодство 2021	06.08.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
T-09/21	02.09.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
75/21	05.07.2021.	Адвокат Добрић	86.400,00
1-7/21	20.07.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
1-8/21	18.08.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
1-9/21	23.09.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
			Укупно: 176.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3-2021 порез на имовину Панчево	31.07.2021.	Градска Управа Панчево	168.411,73
6-2021 еко такса Панчево	31.07.2021.	Градска Управа Панчево	416,67
7-2021 еко такса Панчево	31.07.2021.	Градска Управа Панчево	416,67
3-2021 порез на имовину Опово	31.07.2021.	Општина Опово Општинска управа	837,33
3-2021 порез на имовину Кањижа	31.07.2021.	Општинска управа Кањижа	5.296,22
3-2021 еко такса Кањижа	31.07.2021.	Општинска управа Кањижа	762,30
160821 еко такса Панчево	16.08.2021.	Градска Управа Панчево	416,67
			Укупно: 176.557,59

Административне таксе			
43685-2021	23.08.2021.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	3.510,00
			Укупно: 3.510,00

ПДВ			
3-2021 ПДВ	30.09.2021.	Министарство финансија Пореска Управа	212.911,00
			Укупно: 212.911,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.124.171,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.749.007,98
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП банка, 325-9500600061792-41
 Комерцијална банка ад, 205-159172-06
 Војвођанска банка, 355-1137465-96 О
 ЕУРОБАНК АД О, 250-39720-56
 Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43
 Комерцијална банка о, 205-159172-06 О
 Банка Поштанска штедионица О, 200-2281090102844-430
 ЕРСТЕ БАНКА АД, 908-34001-19
 АЛПХА БАНК, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 135.723.099,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.09.2021.	ОТП банка	484.953,42
Укупно:		484.953,42
Уплаћени депозити		
20.09.2021.	Бошковић Саша	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Наплата потраживања		
01.07.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	26.856,23
01.07.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	7.600,04
01.07.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,67
05.07.2021.	Томић Роса	2.000,00
07.07.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
09.07.2021.	Даничић Радослава	1.000,00
09.07.2021.	Бошковић Саша	5.203,76
09.07.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
12.07.2021.	Павловић Владимир	1.000,00
12.07.2021.	Петричић Небојша	1.727,10
13.07.2021.	Шево Горан	1.700,00
13.07.2021.	Ивковић Нада	1.220,00
13.07.2021.	Смиљковић Мара	1.100,00
13.07.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
13.07.2021.	ТРИЛОРД ДОО	13.419,00
13.07.2021.	ТРИЛОРД ДОО	780,56
13.07.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.089,55
14.07.2021.	Беомонт тим ДОО	20.000,00
15.07.2021.	Бабић Зора	1.700,00
16.07.2021.	Стојиљковић Славољуб	826,46
16.07.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
16.07.2021.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.07.2021.	Кораћев Сања	800,00
19.07.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
20.07.2021.	Томић Роса	3.000,00
21.07.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
23.07.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.408,58
23.07.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,42
26.07.2021.	Станисављевић Јовица	500,00
26.07.2021.	Урошевић Милосав	1.774,15
02.08.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
03.08.2021.	ГОРД ДОО	668,85
04.08.2021.	Шево Горан	1.750,00
04.08.2021.	Петричић Небојша	1.727,10
09.08.2021.	Урошевић Милосав	1.774,15
10.08.2021.	Павловић Владимир	1.000,00
10.08.2021.	Даничић Радослава	1.000,00
11.08.2021.	Јовчић Властимир	2.503,22

Наплата потраживања		
11.08.2021.	Ивковић Нада	1.220,00
11.08.2021.	Смиљковић Мара	1.100,00
16.08.2021.	Стојиљковић Славољуб	826,46
16.08.2021.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.08.2021.	Бабић Зора	1.700,00
23.08.2021.	Томић Роса	2.000,00
23.08.2021.	Станисављевић Јовица	300,00
23.08.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
25.08.2021.	Балаћ Транспорт	104.746,27
25.08.2021.	Балаћ Транспорт	5.569,76
30.08.2021.	Милошевић Драган	560,00
31.08.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
31.08.2021.	Кораћев Сања	800,00
02.09.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.031,79
06.09.2021.	Милошевић Драган	560,00
06.09.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
06.09.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
06.09.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
06.09.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
06.09.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
09.09.2021.	Даничић Радослава	1.000,00
09.09.2021.	Павловић Владимир	1.000,00
13.09.2021.	Стојиљковић Славољуб	826,46
13.09.2021.	Јовчић Властимир	1.251,61
13.09.2021.	Петричић Небојша	1.727,10
14.09.2021.	Шево Горан	1.750,00
14.09.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,66
15.09.2021.	Ивковић Нада	1.220,00
15.09.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
16.09.2021.	Љубојевић Славица	2.157,16
20.09.2021.	Смиљковић Мара	1.100,00
21.09.2021.	Бабић Зора	1.700,00
22.09.2021.	Станисављевић Јовица	300,00
23.09.2021.	Томић Роса	1.500,00
24.09.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
26.09.2021.	Кораћев Сања	800,00
30.09.2021.	Беомонт теам ДОО	5.000,00
30.09.2021.	Беомонт теам ДОО	5.000,00
30.09.2021.	Беомонт теам ДОО	5.000,00
30.09.2021.	Беомонт теам ДОО	5.000,00
Укупно:		1.041.442,83

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	4.633,06
06.07.2021.	Беланов Горан	120,00
09.07.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
10.07.2021.	Маринковић Рада	600,00
12.07.2021.	Флуид - тех	23.712,00
22.07.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	23.338,94
23.07.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
03.08.2021.	Беланов Горан	120,00
07.08.2021.	Маринковић Рада	600,00
09.08.2021.	Флуид - тех	23.712,00
10.08.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
10.08.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
16.08.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
17.08.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
23.08.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
01.09.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
02.09.2021.	Беланов Горан	120,00
02.09.2021.	Маринковић Рада	600,00
03.09.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
03.09.2021.	Флуид - тех	23.712,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.09.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
06.09.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
08.09.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
13.09.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
14.09.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
14.09.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
16.09.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
30.09.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
Укупно:		936.889,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2021.	Флуид - тех	960,00
22.07.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	11.880,08
22.07.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	5.780,98
22.07.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	2.951,25
26.07.2021.	Флуид - тех	2.574,85
26.07.2021.	БАБУ СТАР	6.458,22
28.07.2021.	Бошковић Саша	33.579,86
28.07.2021.	Беомонт теам ДОО	4.030,66
28.07.2021.	Беомонт теам ДОО	1.867,64
02.08.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.624,47
03.08.2021.	ГОРД ДОО	668,85
03.08.2021.	ДДОР Нови Сад	23.500,00
09.08.2021.	Ракић Богданка	8.001,00
10.08.2021.	Бошковић Саша	16.001,58
11.08.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
16.08.2021.	Флуид - тех	960,00
16.08.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
18.08.2021.	БАБУ СТАР	1.408,58
20.08.2021.	Бошковић Саша	32.235,02
23.08.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,67
23.08.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	6.762,22
23.08.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	6.355,11
30.08.2021.	Флуид - тех	2.748,57
01.09.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.909,86
03.09.2021.	Бошковић Саша	11.578,38
14.09.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.979,30
14.09.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	4.014,04
17.09.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
23.09.2021.	БАБУ СТАР	13.417,35
23.09.2021.	Флуид - тех	2.711,34
24.09.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	1.855,23
22.09.2021.	БАБУ СТАР	21.418,63
30.09.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	5.934,60
30.09.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,67
30.09.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	7.182,73
Укупно:		291.653,15

Укупни приливи:	2.954.938,60
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.08.2021.	Привредни суд Панчево	50.190,00
13.08.2021.	Привредни суд Панчево	390.000,00
16.08.2021.	Привредни суд Панчево	780,00
23.08.2021.	Милица Вујичић јавни извршитељ	13.884,70

Судски трошкови		
01.09.2021.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	11.701,82
01.09.2021.	Привредни суд Панчево	7.500,00
01.09.2021.	Привредни суд Панчево	780,00
Укупно:		474.836,52

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2021.	Лазић Слободан	10.000,00
16.08.2021.	Лазић Слободан	1.819,00
16.08.2021.	Лазић Слободан	8.181,00
23.08.2021.	Лазић Слободан	5.899,00
31.08.2021.	Лазић Слободан	9.101,00
22.09.2021.	Лазић Слободан	10.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2021.	ХОЛ СТР Књижара	1.050,00
03.08.2021.	ХОЛ СТР Књижара	1.325,00
Укупно:		2.375,00

Електрична енергија		
28.07.2021.	ЕПС Снабдевање	93.370,11
30.08.2021.	ЕПС Снабдевање	103.034,25
29.09.2021.	ЕПС Снабдевање	59.257,93
Укупно:		255.662,29

Комуналне услуге		
01.07.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
01.07.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
01.07.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
01.07.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
01.07.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
01.07.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
01.07.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.900,00
02.07.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
02.07.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
02.07.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
02.07.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
02.07.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
07.07.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	3.800,00
07.07.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	3.800,00
12.07.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
12.07.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
12.07.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
15.07.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.07.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.07.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.07.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.07.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
19.07.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
31.07.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.205,17
23.07.2021.	Водовод и канализација ЈКП	4.770,12
23.07.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.420,30
23.07.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,79
23.07.2021.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
26.07.2021.	МЛАДОСТ ЈП	880,00
30.07.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.900,00
30.07.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
13.08.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
13.08.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
13.08.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
16.08.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45

Комуналне услуге		
16.08.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
16.08.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
16.08.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
16.08.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
19.08.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
23.08.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	55,50
01.09.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
01.09.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
01.09.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
06.09.2021.	Потиски водовод	2.060,59
25.08.2021.	Водовод и канализација ЈКП	14.668,11
25.08.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.745,85
25.08.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,79
25.08.2021.	МЛАДОСТ ЈП	880,00
10.09.2021.	Хигијена ЈКП	100,50
10.09.2021.	Хигијена ЈКП	121,76
10.09.2021.	Хигијена ЈКП	1.639,32
15.09.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.09.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.09.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.09.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.09.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
20.09.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
20.09.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
27.09.2021.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
27.09.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.626,61
27.09.2021.	Водовод и канализација ЈКП	10.613,51
27.09.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,79
30.09.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
30.09.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
30.09.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
Укупно:		309.308,51

Пошта и телефон		
01.07.2021.	Телеком Србија	8.398,07
20.07.2021.	Телеком Србија	8.879,40
23.08.2021.	Телеком Србија	8.827,92
27.08.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.500,00
20.09.2021.	Телеком Србија	9.031,63
Укупно:		38.637,02

Текуће одржавање		
13.07.2021.	Инфосис	36.764,45
11.08.2021.	ХАЛКОМ	2.144,33
13.08.2021.	Инфосис	36.821,09
17.08.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.518,00
08.09.2021.	Ватрозаштита доо	1.482,38
13.09.2021.	Инфосис	36.851,05
22.09.2021.	Бироелектроник	3.060,00
Укупно:		120.641,30

Платни промет		
01.07.2021.	ОТР банка	28.957,65
02.07.2021.	ОТР банка	1.250,00
02.08.2021.	ОТР банка	17.436,36
03.08.2021.	ОТР банка	600,00
04.08.2021.	ОТР банка	650,00
02.09.2021.	ОТР банка	1.250,00
01.09.2021.	ОТР банка	3.317,37
Укупно:		53.461,38

Вештачења и процене		
21.09.2021.	Беоцонекс доо	17.280,00
Укупно:		17.280,00

Дневнице и путни трошкови		
05.07.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
05.07.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
02.08.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
02.08.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
13.08.2021.	Михајловић Драган	5.400,00
01.09.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.09.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
23.09.2021.	Михајловић Драган	5.400,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
30.07.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
30.07.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
30.08.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
30.08.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
30.08.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
29.09.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
29.09.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
29.09.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
Укупно:		747.828,00

Књиговодствене услуге		
08.07.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
06.08.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
03.09.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
30.08.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
30.08.2021.	Адвокат Добрић	86.400,00
29.09.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		176.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2021.	Воде Војводине	688,45
13.08.2021.	Воде Војводине	799,28
13.08.2021.	Градска Управа Панчево	416,67
13.08.2021.	Градска Управа Панчево	416,67
16.08.2021.	Градска Управа Панчево	168.411,73
16.08.2021.	Општина Опово Општинска управа	837,33
16.08.2021.	Општинска управа Кањижа	5.296,22
16.08.2021.	Општинска управа Кањижа	762,30
16.08.2021.	Градска Управа Панчево	416,67
15.09.2021.	Воде Војводине	799,28
Укупно:		178.844,60

Административне таксе		
23.08.2021.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	3.510,00
Укупно:		3.510,00

ПДВ		
15.07.2021.	Министарство финансија Пореска Управа	373.987,00
Укупно:		373.987,00

Исплата обавеза према поверицима

III исплатни ред		
01.07.2021.	Милутинов Милена	64.137,84
01.07.2021.	Лазаров Нада	20.732,26
01.07.2021.	Јовановић Рада	73.501,77
01.07.2021.	Јаћимовски Јагода	33.554,83
01.07.2021.	Хриб Слободанка	31.518,10
01.07.2021.	Ставревски Зоран	107.381,10
01.07.2021.	Марковић Ружица	92.025,39
01.07.2021.	Путић Јованка	34.056,68
01.07.2021.	Николић Драган	82.514,04
01.07.2021.	Марков Снежана	56.476,71
01.07.2021.	Илијевски Олга	28.595,71
01.07.2021.	Ђокић Сиба	67.611,48
01.07.2021.	Петровић Душанка	127.867,67
01.07.2021.	Мишковић Драгица	77.699,77
01.07.2021.	Вечански Живојин	100.210,84
01.07.2021.	Прокић Милан	192.614,54
01.07.2021.	Бајчетић Душица	103.171,37
01.07.2021.	Станковић Наташа	110.886,24
01.07.2021.	Петровић Драгиша	138.045,53
01.07.2021.	Седљак Владимир	78.153,68
01.07.2021.	Кукрић Перо	141.590,66
01.07.2021.	Бојковић Нада	20.464,97
01.07.2021.	Илић Вида	90.462,06
01.07.2021.	Коцевски Ленче	72.387,19
01.07.2021.	Белча Миленка	65.663,66
01.07.2021.	Пантић Вера	67.333,69
01.07.2021.	Ристић Ружица	92.269,30
01.07.2021.	Планић Микица	72.326,86
01.07.2021.	Бељуревић Бранислава	74.728,17
01.07.2021.	Терзић Јасмина	97.255,45
01.07.2021.	Божић Владе	89.235,31
01.07.2021.	Русалин Снежана	60.750,68
01.07.2021.	Буказић Мирјана	80.344,88
26.07.2021.	Божиновић Радмила	14.435,05
01.07.2021.	Дакић Смиљана	11.684,18
01.07.2021.	Симеонов Милкица	4.835,47
01.07.2021.	Гмитровић Убавка	2.811,98
01.07.2021.	Грујица Јелена	3.404,08
01.07.2021.	Спасић Љиљана	47.077,32
01.07.2021.	Мићић Драган	72.344,73
01.07.2021.	Савић Милка	18.534,54
01.07.2021.	Вемић Вера	27.312,99
01.07.2021.	Суботић Нада	2.811,98
01.07.2021.	Калкан Илија	18.167,10
01.07.2021.	Чукановић Вера	17.878,49
01.07.2021.	Гмитровић Убавка	8.099,38
01.07.2021.	Војиновић Синиша	19.634,38
01.07.2021.	Којић Јасмина	7.938,46
01.07.2021.	Димић Светлана	7.974,03
13.07.2021.	Видаковић Раде	51.636,49
13.07.2021.	Видаковић Раде	124.708,45
01.07.2021.	Десница Нада	21.049,03
01.07.2021.	Ђошевска Невена	19.780,38
01.07.2021.	Годеч Загорка	30.432,09
01.07.2021.	Блажотић Ђуро	22.750,85
09.07.2021.	Николић Добрила	21.485,01
01.07.2021.	Суботић Нада	47.505,44
01.07.2021.	Грујица Јелена	85.530,72
01.07.2021.	Ранчић Илија	20.374,79
01.07.2021.	Димић Светлана	20.171,82
01.07.2021.	Симеонов Милкица	35.511,44
01.07.2021.	Вукомановић Мира	38.669,85
01.07.2021.	Ристић Јасмина	25.458,62

III исплатни ред		
01.07.2021.	Николић Лидија	18.790,01
01.07.2021.	Буказић Бранка	37.299,22
01.07.2021.	Ристовска Снежана	22.311,44
01.07.2021.	Стојанов Славица	52.226,32
01.07.2021.	Пешић Зорица	62.436,86
01.07.2021.	Милевски Соња	32.958,90
01.07.2021.	Гмитровић Убавка	31.673,13
01.07.2021.	Терзић Јелица	17.591,04
01.07.2021.	Амповски Јордан	21.540,12
01.07.2021.	Ердељан Надица	26.159,36
01.07.2021.	Илијев Грозде	29.423,80
01.07.2021.	Лазаров Нада	33.768,88
01.07.2021.	Вабрик Радмила	22.545,78
23.08.2021.	Алексић Миодраг	29.015,22
01.07.2021.	Василески Гоце	30.136,74
01.07.2021.	Дракшан Ђурђевица	30.136,74
01.07.2021.	Чолаковић Даница	20.651,90
01.07.2021.	Предојевић Сузана	29.539,20
01.07.2021.	Смиљковић Мара	28.338,68
01.07.2021.	Грујица Јелена	5.796,32
01.07.2021.	Гмитровић Убавка	9.602,01
01.07.2021.	Симеонов Милкица	7.690,31
01.07.2021.	Суботић Нада	4.635,75
01.07.2021.	Ратковић Коста	27.611,56
01.07.2021.	Сокић Милан	86.029,79
01.07.2021.	Трифунковић Иван	200.142,98
01.07.2021.	Богдановић Драгица	30.282,59
01.07.2021.	Стефановски Бранка	38.326,65
01.07.2021.	Филиповић Жарко	37.792,79
01.07.2021.	Бркић Љиљана	49.331,18
01.07.2021.	Веселиновић Драгослава	58.577,66
01.07.2021.	Урошев Сава	48.969,05
01.07.2021.	Рајић Љиљана	58.247,85
01.07.2021.	Којић Јасмина	33.317,43
01.07.2021.	Станисављевић Јовица	31.723,54
01.07.2021.	Цветановић Мирослава	28.159,92
01.07.2021.	Јоцков Биљана	18.517,53
01.07.2021.	Петровић Радмила	13.620,83
01.07.2021.	Милосављевић Никола	73.917,12
01.07.2021.	Јаћимовски Јадранка	22.412,51
26.07.2021.	Сарафијановић Љубица	48.690,91
01.07.2021.	Јанкић Бисерка	35.034,05
01.07.2021.	Жарков Славица	28.489,93
01.07.2021.	Шево Горан	51.577,68
01.07.2021.	Николић Златан	89.699,48
01.07.2021.	Стојановска Мена	29.903,20
01.07.2021.	Дражилов Лучијан	30.772,56
01.07.2021.	Милосављевић Милена	31.467,39
01.07.2021.	Ербес Љубинка	23.332,14
01.07.2021.	Крговић-Бајић Невенка	26.982,61
01.07.2021.	Стевшић Душица	26.982,61
02.07.2021.	Николић Илија	26.943,42
01.07.2021.	Васић Ангелина	28.518,63
01.07.2021.	Стаменовски Стојна	27.397,14
01.07.2021.	Јанков Марија	33.855,40
01.07.2021.	Величковић Магдалена	19.980,89
01.07.2021.	Спасић Љиљана	46.633,22
01.07.2021.	Јовичин Љубомир	50.941,25
01.07.2021.	Ставревска Зорица	61.976,87
01.07.2021.	Миливојевић Борика	29.042,62
12.08.2021.	Ђуриш Нада	4.104,38
01.07.2021.	Васић Снежана	15.827,40
13.07.2021.	Шишков Љиљана	51.101,91

III исплатни ред		
01.07.2021.	Бодо Вера	26.772,50
01.07.2021.	Марић Дара	29.083,83
01.07.2021.	Јаћимовска Катарина	27.301,70
01.07.2021.	Миловска Нада	36.351,06
01.07.2021.	Симић Светлана	39.333,25
01.07.2021.	Мандић Зорица	26.752,61
01.07.2021.	Ђокић Јаворка	1.626,10
02.07.2021.	Николић Илија	1.730,30
01.07.2021.	Гулић Геза	38.801,82
01.07.2021.	Илић Стојан	25.609,23
01.07.2021.	Илић Бранислав	41.087,89
01.07.2021.	Стојановић Јовица	62.830,71
01.07.2021.	Филиповић Стаменка	55.808,80
23.07.2021.	Танкосић Илинка	37.543,82
01.07.2021.	Филиповић Снежана	46.902,30
01.07.2021.	Максимовић Љубинко	18.390,44
01.07.2021.	Мићић Драган	66.825,89
16.07.2021.	Сабо Деже	33.142,16
01.07.2021.	Суботић Нада	9.873,63
01.07.2021.	Грујица Јелена	9.845,25
01.07.2021.	Марковић Томислав	9.394,01
01.07.2021.	Ђоковић Милка	25.333,69
01.07.2021.	Стефановски Славица	17.468,98
01.07.2021.	Арсевски Ђурђинка	35.476,07
01.07.2021.	Ратковић Коста	9.186,30
01.07.2021.	Ранчић Илија	8.105,24
01.07.2021.	Бокун Милка	12.985,79
01.07.2021.	Бокун Милка	22.195,12
01.07.2021.	Буказић Бранка	8.988,30
01.07.2021.	Годеч Загорка	10.227,66
01.07.2021.	Николић Златан	18.234,62
01.07.2021.	Ставрeвска Зорица	8.392,40
01.07.2021.	Јанков Марија	641,94
01.07.2021.	Бојковић Нада	2.151,22
01.07.2021.	Брадић Јелена	58.096,73
01.07.2021.	Мишковић Никола	107.388,27
01.07.2021.	Пејчић Летица	68.187,93
01.07.2021.	Максимовић Јасмина	65.601,45
01.07.2021.	Љубичић Драгица	43.234,84
01.07.2021.	Стефановски Бранка	2.697,69
01.07.2021.	Николић Златан	3.295,74
01.07.2021.	Јаковљевић Драгана	27.803,93
01.07.2021.	Тримовска Верка	32.245,78
01.07.2021.	Симичић Петар	33.329,74
01.07.2021.	Ђорђевић Мирјана	72.179,47
01.07.2021.	Згајбуљ Маријана	86.597,52
01.07.2021.	Мишковић Никола	6.474,34
01.07.2021.	Путић Јованка	6.474,34
01.07.2021.	Ђоковић Милка	8.936,19
01.07.2021.	Белча Миленка	4.447,69
01.07.2021.	Буказић Мирјана	6.589,91
01.07.2021.	Петровић Драгиша	12.337,28
01.07.2021.	Ристић Ружица	8.366,73
01.07.2021.	Бељурeвић Бранислава	6.474,34
01.07.2021.	Марков Снежана	6.474,34
08.07.2021.	Београдска Берза	1.431,12
01.07.2021.	Ставрeвски Зоран	7.363,00
01.07.2021.	Цветановић Мирослава	6.454,77
13.07.2021.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	1.414.354,62
01.07.2021.	Станковић Наташа	12.337,28
01.07.2021.	Гуслов Тома	6.454,77
01.07.2021.	Ђокић Сиба	8.936,19
01.07.2021.	Сокић Милан	6.454,77

III исплатни ред		
01.07.2021.	Косовац Живојин	6.454,77
01.07.2021.	Василески Гоце	6.454,77
01.07.2021.	Петровић Душанка	12.337,28
01.07.2021.	Вемић Вера	6.455,03
01.07.2021.	Јеремић Славица	8.331,00
01.07.2021.	Братић Братислав	6.454,77
01.07.2021.	Ђошевска Невена	6.454,77
07.07.2021.	Букур Јован	6.454,77
01.07.2021.	Богдановић Драгица	6.454,77
01.07.2021.	Ердељан Надица	6.454,77
01.07.2021.	Ставревска Зорица	6.454,77
01.07.2021.	Стефановски Славица	6.454,77
01.07.2021.	Николић Златан	8.338,82
01.07.2021.	Јовић Марија	8.338,82
01.07.2021.	Илић Стојан	8.199,82
01.07.2021.	Ковач Агнеш	78.567,32
01.07.2021.	Филиповић Жарко	8.338,82
01.07.2021.	Блажотић Ђуро	8.338,82
01.07.2021.	Тримовски Драган	8.338,82
01.07.2021.	Тримовски Милица	9.687,12
01.07.2021.	Стефановски Бранка	10.822,77
01.07.2021.	Вукомановић Мира	10.822,77
01.07.2021.	Дачић Иван	54.557,74
01.07.2021.	Топал Споменка	37.903,28
01.07.2021.	Васић Снежана	7.925,38
01.07.2021.	Рајић Љиљана	13.518,79
01.07.2021.	Стефановски Бранка	8.410,27
01.07.2021.	Вемић Вера	13.423,61
01.07.2021.	Ердељан Надица	40.827,29
01.07.2021.	Ђошевска Невена	48.226,08
01.07.2021.	Јеремић Славица	5.133,89
01.07.2021.	Спасић Љиљана	10.879,56
01.07.2021.	Илијев Грозде	7.320,20
01.07.2021.	Филиповић Жарко	6.721,74
23.07.2021.	Танкосић Илинка	1.770,24
01.07.2021.	Петровић Снежана	10.132,98
01.07.2021.	Васић Ангелина	11.308,81
01.07.2021.	Величковић Магдалена	13.457,24
01.07.2021.	Ђокић Јаворка	8.665,85
01.07.2021.	Обрадовић Елизабета	15.064,54
01.07.2021.	Живковић Миле	18.946,61
01.07.2021.	Живковић Миле	35.421,93
01.07.2021.	Ербес Љубинка	16.224,46
01.07.2021.	Жарков Славица	16.224,46
01.07.2021.	Илијев Грозде	22.070,92
01.07.2021.	Буказић Бранка	10.862,00
01.07.2021.	Ђошевска Невена	2.521,15
05.08.2021.	Васојевић Бранка	2.073,69
01.07.2021.	Стојановска Мена	33.829,73
01.07.2021.	Мићић Драган	9.528,88
01.07.2021.	Ђордаш Петар	12.722,75
01.07.2021.	Обрадовић Елизабета	62.868,48
01.07.2021.	Петровић Снежана	15.214,22
01.07.2021.	Маринковић Рада	45.868,50
01.07.2021.	Илијев Грозде	4.108,23
01.07.2021.	Јовановић Рада	6.474,34
01.07.2021.	Планић Микица	6.178,55
01.07.2021.	Вечански Живојин	9.801,54
01.07.2021.	Калкан Илија	6.453,81
01.07.2021.	Терзић Јасмина	6.474,34
01.07.2021.	Божич Владе	8.358,41
01.07.2021.	Прешер Славица	6.453,81
01.07.2021.	Стојановић Јовица	8.338,82

III исплатни ред		
01.07.2021.	Филиповић Снежана	8.338,82
01.07.2021.	Ристовска Снежана	6.453,81
01.07.2021.	Стојановска Мена	6.453,81
01.07.2021.	Пештерац Митар	8.935,23
01.07.2021.	Маринковић Рада	11.997,66
01.07.2021.	Арсевић Ђурђинка	65.066,73
01.07.2021.	Мутавџић Срђан	75.119,41
01.07.2021.	Гуслов Тома	41.234,38
01.07.2021.	Андрејић Петар	37.273,77
01.07.2021.	Величковић Станка	30.695,58
01.07.2021.	Ђокић Сиба	3.868,48
01.07.2021.	Амповски Јордан	6.453,81
01.07.2021.	Брадић Јелена	8.338,82
01.07.2021.	Котваш Јано	7.858,79
01.07.2021.	Лазивић Биљана	80.690,96
01.07.2021.	Топал Дорел	90.877,15
01.07.2021.	Симеонов Милкица	6.453,81
01.07.2021.	Спасић Љиљана	8.935,23
01.07.2021.	Лазивић Биљана	4.128,07
26.07.2021.	Мутавџић Гаја	34.712,12
01.07.2021.	Дизија Ержебет	582,30
01.07.2021.	Валери Славко	3.902,27
06.08.2021.	Агенција Фактор	14.552,13
01.07.2021.	Нев лине експ.имп. доо	27.140,24
01.07.2021.	Савић Милка	750,87
01.07.2021.	Министарство финансија Пореска Управа	16.200.363,49
13.07.2021.	Милосављевић Зоран	59.526,20
01.07.2021.	Јанков Марија	74.769,50
01.07.2021.	Прешер Славица	140.048,03
01.07.2021.	Ђорђевић Мирјана	23.553,92
01.07.2021.	Годеч Загорка	6.454,77
01.07.2021.	Мандић Зорица	6.454,77
01.07.2021.	Бокун Милка	6.454,86
01.07.2021.	Лазаревић Тугомир	12.317,69
01.07.2021.	Милевски Соња	6.454,86
01.07.2021.	Вранешевић Војислав	76.590,01
01.07.2021.	Јованов Јасмина	11.811,47
01.07.2021.	Прокић Милан	12.442,04
01.07.2021.	Митић Милан	80.458,34
01.07.2021.	Босанчић Ксенија	19.542,54
01.07.2021.	Шики Марија	33.887,02
08.07.2021.	Кошарић Сава	6.411,35
01.07.2021.	Антић Драгиша	13.116,28
01.07.2021.	Антић Драгиша	89.827,19
01.07.2021.	Балчаковић Слађана	70.736,42
01.07.2021.	Тимотијевић Љубица	66.029,75
12.08.2021.	Митић Станоје	14.953,01
01.07.2021.	Пештерац Митар	96.051,21
01.07.2021.	Братић Братислав	98.123,17
01.07.2021.	Јеремић Славица	76.825,39
01.07.2021.	Четник Србијанка	23.629,61
01.07.2021.	Николовски Гојко	29.725,73
25.08.2021.	АБМ Комерц ДОО	18.978,80
25.08.2021.	Балаћ Транспорт	110.316,03
01.07.2021.	Марков Снежана	31.965,64
01.07.2021.	Срдић Слађана	34.995,46
01.07.2021.	Ивановић Миланка	2.646,81
01.07.2021.	Дубић Славица	3.359,35
01.07.2021.	Станојев Лаза	4.322,40
01.07.2021.	Стојанов Која	4.569,17
01.07.2021.	Војводић Ранка	6.400,22
01.07.2021.	Величковић Станка	4.346,81

III исплатни ред	
Укупно:	27.828.048,20
Укупни одливи:	30.685.819,82
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	107.992.218,44