

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2022.

Назив стечајног дужника: Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац

Матични број: 07178026

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600031788-37

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.372.624,43
2.	Орочена средства	103.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.581.521,54
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.748.342,17
6.	Залихе	9.948.089,00
7.	Удели или акције код других лица	704.344,57
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	445.166.560,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		605.939.960,17

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 2.434.859,06 динара извод број 38. од 29.03.2018 године (састоји се од износа од 2.372.624,43 динара из тачке 1. табеле и износа који је уплаћен на име депозита који су закупци уплатили у износу од 1.581.521,54 динара из тачке 3. табеле, умањен за износ депозита код ЕПС од 1.519.286,91 динара), орочена средства у износу од 103.000.000,00 динара.
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 314.982.240,00 динара,
- земљиште по процењеној ликвидационој вредности у износу од 96.070.320,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 34.114.000,00 динара,
- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентом наплативости у износу од 24.841.484,39 динара и потраживања настала у стечају у износу од 19.906.857,78 динара,
- залихе готове робе, репроматеријала и сировина по процењеној ликвидационој вредности у износу од 9.948.089,00 динара и
- удели и акције банака по процењеној ликвидационој вредности у износу од 704.344,57 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.372.624,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	44.748.342,17
4. Залихе	0,00	9.948.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	704.344,57
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	445.166.560,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	502.939.960,17

Коментар

Није било повећања вредности 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	2.372.624,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	44.748.342,17
4. Залихе	0,00	9.948.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	704.344,57
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	445.166.560,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	502.939.960,17

Коментар

Није било умањења вредности 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.128.353,87	41.619.988,30
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	9.948.089,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	704.344,57
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	445.166.560,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.128.353,87	497.438.981,87

Коментар

Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	61.551.063,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.128.353,87			
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)	413.144,36	0,00	2.113.505,94	1.700.361,58
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	999.600,62		3.187.603,59	2.188.002,97
12. Повраћај орочених средстава	103.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	169.360.796,80	0,00	5.301.109,53	3.888.364,55

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- камате на орочени депозит у износу од 268.634,35 динара,
- уплаћени депозити за продају погона у Тополи у износу од 61.551.063,60 динара,
- наплаћено потраживање, из претходног извештајног периода, у износу од 3.128.353,87 динара,
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 413.144,36 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 999.600,62 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 103.000.000,00 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	10.950,00	10.950,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.750.000,00
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
Укупно	2.250.000,00	900.000,00	310.950,00	310.950,00	2.250.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.363,00	15.000,00	4.112,00	2.056,00	5.419,00
2. Електрична енергија	1.022.567,84	2.600.000,00	2.494.180,99	1.670.556,77	1.846.192,06
3. Комуналне услуге	883.564,61	300.000,00	206.919,18	253.983,69	836.500,10
4. Гориво и мазиво	124.589,00	75.000,00	59.454,20	40.000,00	144.043,20
5. Пошта и телефон	19.601,52	18.000,00	12.829,78	13.209,55	19.221,75
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.976,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	39.058,74	39.058,74	0,00
9. Премија осигурања	97.933,83	48.600,00	46.741,20	97.933,83	46.741,20
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	115.876,73	0,00	0,00	0,00	115.876,73
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	202.531,70	900.000,00	607.594,54	607.595,02	202.531,22
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.463.181,00	0,00	0,00	0,00	3.463.181,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	126.198,00	400.000,00	1.456.722,00	349.752,00	1.233.168,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.824,00	200.000,00	62.400,00	0,00	82.224,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.296,00	60.000,00	0,00	0,00	15.296,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.162.503,23	4.856.600,00	5.186.212,63	18.270.345,60	8.078.370,26

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- парнични трошкови - таксе по тужбама за оспорена потраживања,
- прелиминарна награда стечајног управника по решењу стечајног судије за три месеца,
- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.112,00 динара,
- трошак електричне енергије за април, мај и јун на локацијама, Г. Милановац, Топола и Прањани у износу од 2.494.180,99 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 206.919,18 динара,
- трошак гаса у износу од 29.454,20 динара и трошак горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 12.829,78 динара,

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

- трошак платног промета у износу од 39.058,74 динара,
 - премија осигурања у износу од 46.741,20 динара,
 - бруто накнаде по уговору о делу за ангажована лица на пословима обезбеђења имовине и стручна лица на пословима стечаја у укупном бруто износу од 607.594,54 динара,
 - трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 динара,
 - накнаде за заступање адвоката у паушалном износу од по 105.000,00 динара месечно,
 - такса АПР 1.200,00 динара.
 - ПДВ за три месеца у износу од 1.456.722,00 динара,
 - трошкови оглашавања продаје износ од 62.400,00 динара.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- парнични трошкови - таксе по тужбама за оспорена потраживања,
 - прелиминарна награда стечајног управника у износу од 300.000,00 динара,
 - канцеларијски материјал у износу од 2.056,00 динара,
 - трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 1.670.556,77 динара,
 - комуналне услуге у износу од 253.983,69 динара,
 - трошкови горива повереника у износу од 40.000,00 динара,
 - пошта и телефон у износу од 13.209,55 динара,
 - трошак платног промета у износу од 39.058,74 динара,
 - Премија осигурања у износу од 97.933,83 динара,
 - бруто накнаде по уговору о делу за ангажована лица на пословима, обезбеђења имовине и стручна лица на пословима стечаја у укупном бруто износу од 607.595,02 динара,
 - књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,
 - накнаде за заступање адвоката у паушалном износу од по 105.000,00 динара месечно,
 - такса АПР у износу од 1.200,00 динара.
 - ПДВ за у износу од 349.752,00 динара.

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником МК "РУДНИК"АД у стечају, Г. Милановац, не врши одобравање планова трошкова, већ даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова.

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	331.599.833,72	0,00	0,00	331.599.833,72
2. I исплатни ред	80.021.564,84	0,00	12.343.818,97	67.677.745,87
3. II исплатни ред	13.871.001,01	0,00	7.250.891,97	6.620.109,04
4. III исплатни ред	1.961.792.672,38	0,00	0,00	1.961.792.672,38
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.387.285.071,95	0,00	19.594.710,94	2.367.690.361,01

Коментар

Испитна рочишта заказана за 28.12.2015 године, 21.03.2016 године, 25.04.2016 године и 16.06.2016 године нису одржана, рочиште је одржано 23.09.2016 године, на коме су утврђена приказана потраживања. Допунско испитно рочиште одржано је 20.02.2017 године на коме су утврђена преостала потраживања.

Делимично је извршена исплата по решењу за главну деобу у првом и другом исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	3.954.145,97
2.	Укупан прилив		169.360.796,80
3.	Укупан одлив		38.176.006,54
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)	30.06.2018.	135.138.936,23

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Наташа Илић	139.240,56
2.	Радован Раковић	139.240,56
3.	Милош Врањеш	139.240,56
4.	Александар Пејчиновић	139.240,56
5.	Немања Ковачевић	126.582,28
6.	Љиљана Ковачевић	126.582,28
7.	БЕЛЛА 003	90.000,00
8.	Адв. Небојша Илић	105.000,00
Укупно		1.005.126,80

Коментар

Исплата је извршена након сагласности стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.006.351,08
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		63.132.585,14
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.508.352,85
6. Залихе		9.948.089,00
7. Удели или акције код других лица		704.344,57
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		445.166.560,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		588.333.697,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 133.619.649,25 динара извод број 86. од 29.06.2018 године (састоји се од износа од 72.006.351,08 динара из тачке 1. табеле и износа од 61.515.466,40 динара на име депозита за продају имовине и износа од 1.617.118,74 динара на име депозита за закуп умањено за износ од 1.519.286, динара који је уплаћен на име депозита ЕПС), орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара.
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 314.982.240,00 динара,
- земљиште по процењеној ликвидационој вредности у износу од 96.070.320,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 34.114.000,00 динара,
- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентом наплативости у износу од 24.841.484,39 динара и потраживања настала у стечају у износу од 20.666.868,46 динара,
- залихе готове робе, репроматеријала и сировина по процењеној ликвидационој вредности у износу од 9.948.089,00 динара и
- удели и акције банака по процењеној ликвидационој вредности у износу од 704.344,57 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.05.2018. Продајна документација

Комплетирана је продајна документација за имовинску целину у Тополи

25.05.2018. Оглас

Оглашена је продаја имовинске целине у Тополи

29.06.2018. Продаја

Одржана је продаја имовинске целине у Тополи

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 14.07.2022.

Назив стечајног дужника: Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2700139-18	30.04.2018.	INTER AQUA	22.187,65
2700141-18	30.04.2018.	CIF TRADE	12.000,00
2700143-18	30.04.2018.	Ковачевић Немања	11.344,78
2700144-18	30.04.2018.	Ковачевић Немања	14.180,98
2700146-18	30.04.2018.	INOX LINE	15.000,00
2700149-18	30.04.2018.	ЕКО ПАК	14.180,98
2700151-18	30.04.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700153-18	30.04.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.180,98
2700154-18	30.04.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	28.361,95
2700157-18	30.04.2018.	TWINS TRANS	7.090,49
2700158-18	30.04.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
2700159-18	30.04.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	155.990,74
2700161-18	30.04.2018.	TRENDTEX	39.706,73
2700162-18	30.04.2018.	9 септембар MEDICAL	79.909,79
2700166-18	30.04.2018.	БАН 2015	7.090,49
2700167-18	30.04.2018.	VIP SECURITY SYSTEMS	54.000,00
2700169-18	30.04.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.361,95
2700171-18	30.04.2018.	АТАМЕ	141.809,76
2700172-18	30.04.2018.	FINO	70.904,88
2700173-18	30.04.2018.	ДИАЖ	7.090,49
2700174-18	30.04.2018.	БРОС ЛИНЕА	14.180,98
2700196-18	31.05.2018.	TRENDTEX	39.707,75
2700198-18	31.05.2018.	CIF TRADE	12.000,00
2700201-18	31.05.2018.	INTER AQUA	22.181,65
2700202-18	31.05.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.181,25
2700205-18	31.05.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700206-18	31.05.2018.	9 септембар MEDICAL	79.911,35
2700208-18	31.05.2018.	ЕКО ПАК	14.181,25
2700210-18	31.05.2018.	INOX LINE	15.000,00
2700213-18	31.05.2018.	Ковачевић Немања	11.344,99
2700214-18	31.05.2018.	Ковачевић Немања	14.181,25
2700215-18	31.05.2018.	FINO	70.906,26
2700218-18	31.05.2018.	БРОС ЛИНЕА	14.181,25
2700219-18	31.05.2018.	БАН 2015	7.040,62
2700221-18	31.05.2018.	АТАМЕ	141.812,52
2700224-18	31.05.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	155.993,77
2700227-18	31.05.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.362,50
2700231-18	31.05.2018.	ДИАЖ	7.090,62
2700233-18	31.05.2018.	CIF TRADE	12.000,00
2700246-2018	30.06.2018.	CIF TRADE	12.000,00
2700248-2018	30.06.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.168,11
2700250-2018	30.06.2018.	INTER AQUA	22.181,65
2700253-2018	30.06.2018.	TRENDTEX	39.670,70
2700256-2018	30.06.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700258-2018	30.06.2018.	ЕКО ПАК	14.168,11
2700260-2018	30.06.2018.	9 септембар MEDICAL	79.837,31
2700261-2018	30.06.2018.	TWINS TRANS	7.084,06
2700263-2018	30.06.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	155.849,23
2700265-2018	30.06.2018.	FINO	70.840,56

Закуп (у извештајном периоду)			
2700268-2018	30.06.2018.	БРОС ЛИНЕА	14.168,11
2700269-2018	30.06.2018.	Ковачевић Немања	11.334,48
2700270-2018	30.06.2018.	Ковачевић Немања	14.168,11
2700271-2018	30.06.2018.	БАН 2015	7.084,06
2700274-2018	30.06.2018.	INOX LINE	15.000,00
2700275-2018	30.06.2018.	АТАМЕ	141.680,52
2700276-2018	30.06.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.336,22
2700278-2018	30.06.2018.	ДИАЖ	7.084,06
Укупно:			2.113.505,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
I-40	03.04.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
I-54	07.05.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
2700140-18	30.04.2018.	INTER AQUA	5.800,00
2700142-18	30.04.2018.	CIF TRADE	1.080,00
2700145-18	30.04.2018.	Ковачевић Немања	1.800,00
2700147-18	30.04.2018.	INOX LINE	1.860,00
2700148-18	30.04.2018.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700150-18	30.04.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700152-18	30.04.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
2700155-18	30.04.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	2.160,00
2700156-18	30.04.2018.	TWINS TRANS	900,00
2700160-18	30.04.2018.	TRENDTEX	5.040,00
2700163-18	30.04.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700164-18	30.04.2018.	FINO	9.000,00
2700165-18	30.04.2018.	БАН 2015	900,00
2700168-18	30.04.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.160,00
2700170-18	30.04.2018.	ДИАЖ	900,00
2700175-18	30.04.2018.	БРОС ЛИНЕА	1.080,00
2700176-18	30.04.2018.	TRENDTEX	18.000,00
2700178-18	30.04.2018.	FINO	182.460,24
2700189-18	30.04.2018.	АТАМЕ	108.700,88
2700190-18	30.04.2018.	АТАМЕ	179.932,92
2700191-18	30.04.2018.	БАН 2015	12.000,00
2700193-18	30.04.2018.	БРОС ЛИНЕА	110.940,36
2700194-18	30.04.2018.	INOX LINE	62.448,00
2700195-18	30.04.2018.	TRENDTEX	157.224,00
2700145-ПР	31.05.2018.	ГР СДГ	120.000,00
I 71	04.06.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
I 72 01-18ПР/ТО	05.06.2018.	VODOTEXTILE	120.000,00
2700197-18	31.05.2018.	TRENDTEX	6.240,00
2700199-18	31.05.2018.	CIF TRADE	1.680,00
2700200-18	31.05.2018.	INTER AQUA	6.400,00
2700203-18	31.05.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.400,00
270020-18	31.05.2018.	SUN TRAVEL	2.220,00
2700207-18	31.05.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
2700209-18	31.05.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
2700211-18	31.05.2018.	INOX LINE	2.460,00
2700212-08	31.05.2018.	Ковачевић Немања	2.400,00
2700216-18	31.05.2018.	FINO	9.600,00
2700217-18	31.05.2018.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00
2700220-18	31.05.2018.	БАН 2015	1.500,00
2700222-18	31.05.2018.	TWINS TRANS	7.040,62
2700223-18	31.05.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
2700225-18	31.05.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
2700226-18	31.05.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
2700228-18	31.05.2018.	ДИАЖ	1.500,00
2700235-18	31.05.2018.	АТАМЕ	97.425,73
2700236-18	31.05.2018.	АТАМЕ	91.677,77
2700237-18	31.05.2018.	АТАМЕ	33.514,00
2700238-18	31.05.2018.	TRENDTEX	97.224,00
2700239-18	31.05.2018.	FINO	114.048,00
2700240-18	31.05.2018.	БРОС ЛИНЕА	93.648,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2700241-18	31.05.2018.	INOX LINE	37.224,00
2700242-18	31.05.2018.	БАН 2015	10.200,00
2700243-18	31.05.2018.	Ковачевић Немања	10.200,00
ПР-03-18ТО	21.06.2018.	ДОМИНО МАРКЕТ	120.000,00
ПР-04/18ТО	22.06.2018.	Јовановић Бранко	120.000,00
ПР-05/2018ТО	22.06.2018.	TERRA OPTIMA	120.000,00
ПР06/2018ТО	22.06.2018.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	120.000,00
ПР-07/18ТО	20.06.2018.	Голубовић Николија	120.000,00
ПР-08/18ТО	20.06.2018.	ТИКАБА ИНВЕСТ	120.000,00
2700247-2018	30.06.2018.	CIF TRADE	1.680,00
2700249-2018	30.06.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.400,00
2700251-2018	30.06.2018.	INTER AQUA	6.400,00
2700252-2018	30.06.2018.	TRENDTEX	6.240,00
2700254-2018	30.06.2018.	Ковачевић Немања	2.400,00
2700255-2018	30.06.2018.	SUN TRAVEL	2.220,00
2700257-2018	30.06.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
2700259-2018	30.06.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
2700262-2018	30.06.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
2700264-2018	30.06.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
2700266-2018	30.06.2018.	FINO	9.600,00
2700267-2018	30.06.2018.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00
2700272-2018	30.06.2018.	БАН 2015	1.500,00
2700273-2018	30.06.2018.	INOX LINE	2.460,00
2700277-2018	30.06.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
2700279-2018	30.06.2018.	ДИАЖ	1.500,00
2700280-2018	30.06.2018.	АТАМЕ	130.199,12
2700281-2018	30.06.2018.	АТАМЕ	99.833,75
2700282-2018	30.06.2018.	БРОС ЛИНЕА	91.370,40
2700283-2018	30.06.2018.	FINO	115.368,00
2700284-2018	30.06.2018.	TRENDTEX	92.512,80
2700285-2018	30.06.2018.	INOX LINE	36.564,00
2700286-2018	30.06.2018.	БАН 2015	9.600,00
2700287-2018	30.06.2018.	Ковачевић Немања	9.600,00
2700300-2018	30.06.2018.	АТАМЕ	25.807,00
Укупно:			3.187.603,59
Укупни приходи:			5.301.109,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.бр. 228/16	28.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	10.950,00
Укупно:			10.950,00

Прелиминарна награда ст. управника			
08-04/2018	30.04.2018.	АЛСУ	50.000,00
10-05/2018	31.05.2018.	АЛСУ	50.000,00
12-06/2018	30.06.2018.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07-04/2018	30.04.2018.	АЛСУ	50.000,00
09-05/2018	31.05.2018.	АЛСУ	50.000,00
11-06/2018	30.06.2018.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			310.950,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1035	06.06.2018.	АСКА	4.112,00
Укупно:			4.112,00

Електрична енергија			
86-4014162343-1804	30.04.2018.	ЕПС Снабдевање	651.413,14
97 845-484849-65 83-4014162343-1805	31.05.2018.	ЕПС Снабдевање	647.988,93
97 80- 4014162343-1806	30.06.2018.	ЕПС Снабдевање	651.413,14
221867	02.04.2018.	ЕПС Снабдевање	543.365,78
Укупно:			2.494.180,99

Комуналне услуге			
4611/18	30.04.2018.	ЈКП Г. Милановац	62.786,79
97 26-010306 05	18.05.2018.	КОМУНАЛНО Топола	33.514,00
300001-30- 112012/18	31.05.2018.	СРБИЈАГАС	14.727,10
6991/18-5266	30.06.2018.	ЈКП Г. Милановац	70.084,29
97 26010306 155- 31460-11	30.06.2018.	КОМУНАЛНО Топола	25.807,00
Укупно:			206.919,18

Гориво и мазиво			
4-04/2018 АС	30.04.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
300001-30- 107504/18....	30.04.2018.	СРБИЈАГАС	14.727,10
300001-30- 112635/18 јул	30.06.2018.	СРБИЈАГАС	14.727,10
5-05/2018 АС	31.05.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
6-06/2018 АС	30.06.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:			59.454,20

Пошта и телефон			
И-39ПТТ	02.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
15-199-032-1448406	30.04.2018.	Телеком Србија ад	2.681,98
ПТТ 5 М	14.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
41-200-032-1238796	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.806,05
22-201-032-1208651	30.06.2018.	Телеком Србија ад	2.741,75
Укупно:			12.829,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	138,82
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	697,82
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	119,43
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	12.993,19
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	7.611,70
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	630,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.365,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	498,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	6.388,20
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	965,31
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.571,58
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	171,48
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	732,99
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	259,44
Укупно:			39.058,74

Премија осигурања			
4-1128-009684356	24.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	15.580,40
5-1128-009684356	22.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	15.580,40
6-1128-009684356	25.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	15.580,40
Укупно:			46.741,20

Бруто зараде по уговору о делу			
19-04/2018	30.04.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
20-04/2018	30.04.2018.	Илић Наташа	34.810,13
21-04/2018	30.04.2018.	Раковић Радован	34.810,13
22-04/2018	30.04.2018.	Врањеш Милош	34.810,13
23-04/2018	30.04.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
24-04/2018	30.04.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,13
23-05/2018	31.05.2018.	Илић Наташа	34.810,13

Бруто зараде по уговору о делу			
24-05/2018	31.05.2018.	Раковић Радован	34.810,13
25-05/2018	31.05.2018.	Врањеш Милош	34.810,13
26-05/2018	31.05.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,13
27-05/2018	31.05.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
28-05/2018	31.05.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
29-06/2018	30.06.2018.	Илић Наташа	34.810,13
30-06/2018	30.06.2018.	Раковић Радован	34.810,13
31-06/2018	30.06.2018.	Врањеш Милош	34.810,13
32-06/2018	30.06.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,13
33-06/2018	30.06.2018.	Ковачевић Немања	31.645,13
34-06/2018	30.06.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
Укупно:			607.594,54

Књиговодствене услуге			
04/18-	30.04.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
05/18	31.05.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
06/2018	30.06.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/18адв	30.04.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
8/18	31.05.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
10/18	30.06.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
И-82АПР	20.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ - април	30.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	108.572,00
ПДВ 5 М	31.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	114.982,00
ПДВ 6 М	30.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.233.168,00
Укупно:			1.456.722,00

Трошкови оглашавања			
90347436	25.05.2018.	ПОЛИТИКА	26.400,00
6-2809	25.05.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	36.000,00
Укупно:			62.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.186.212,63
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.497.162,63
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **106.954.145,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.04.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	258.777,25
01.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	9.857,10
Укупно:		268.634,35

Уплаћени депозити		
30.04.2018.	Смиљанић Ђорђе	12.000,00
21.06.2018.	INTERTRANS VMV	23.600,00
22.06.2018.	Јовановић Бранко	6.169.844,81
22.06.2018.	BODOTEXTILE	1.519.588,14
22.06.2018.	TERRA OPTIMA	1.519.588,14
22.06.2018.	Јовановић Бранко	1.519.588,14
22.06.2018.	ТИКАБА ИНВЕСТ	1.519.588,14
22.06.2018.	Голубовић Николија	1.519.588,14
22.06.2018.	ДОМИНО МАРКЕТ	1.519.588,14
22.06.2018.	ГР СДГ	1.519.588,14
22.06.2018.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	1.519.588,14
22.06.2018.	ТИКАБА ИНВЕСТ	6.169.844,81
22.06.2018.	Голубовић Николија	6.169.844,81
22.06.2018.	ДОМИНО МАРКЕТ	6.169.844,81
22.06.2018.	ГР СДГ	6.169.844,81
22.06.2018.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	6.169.844,81
22.06.2018.	BODOTEXTILE	6.169.844,81
22.06.2018.	TERRA OPTIMA	6.169.844,81
Укупно:		61.551.063,60

Наплата потраживања		
02.04.2018.	Ковачевић Немања	3.992,47
02.04.2018.	Ковачевић Немања	9.007,53
03.04.2018.	FINO	20.000,00
10.04.2018.	FINO	8.000,00
10.04.2018.	FINO	12.000,00
11.04.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
11.04.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
11.04.2018.	SUN TRAVEL	9.646,20
12.04.2018.	ЕКО ПАК	14.206,24
12.04.2018.	ЕКО ПАК	1.800,00
12.04.2018.	TWINS TRANS	7.103,11
12.04.2018.	TWINS TRANS	900,00
13.04.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	142.062,36
13.04.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
13.04.2018.	Ковачевић Немања	7.300,00
17.04.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	2.160,00
17.04.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	28.412,47
17.04.2018.	Ковачевић Немања	2.552,05
17.04.2018.	Ковачевић Немања	1.747,95
20.04.2018.	Ковачевић Немања	6.916,72
20.04.2018.	Ковачевић Немања	1.080,00
20.04.2018.	Ковачевић Немања	3,28
24.04.2018.	ПАПИРПРИНТ	85.237,42
24.04.2018.	ПАПИРПРИНТ	6.480,00
24.04.2018.	9 септембар MEDICAL	80.293,87
24.04.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00

Наплата потраживања		
24.04.2018.	CIF TRADE	12.000,00
24.04.2018.	CIF TRADE	1.080,00
25.04.2018.	INTER AQUA	22.187,65
25.04.2018.	INTER AQUA	5.800,00
25.04.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
25.04.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
25.04.2018.	Ковачевић Немања	3.364,98
27.04.2018.	FINO	144.000,00
27.04.2018.	FINO	71.245,69
27.04.2018.	FINO	84.754,31
30.04.2018.	Ковачевић Немања	10.884,16
30.04.2018.	Ковачевић Немања	408,77
30.04.2018.	Ковачевић Немања	1.080,00
30.04.2018.	Ковачевић Немања	6.127,07
03.05.2018.	INOX LINE	15.000,00
03.05.2018.	INOX LINE	15.000,00
03.05.2018.	INOX LINE	15.000,00
03.05.2018.	INOX LINE	15.000,00
03.05.2018.	INOX LINE	3.720,00
03.05.2018.	INOX LINE	1.860,00
03.05.2018.	INOX LINE	1.860,00
03.05.2018.	INOX LINE	1.860,00
03.05.2018.	INOX LINE	2.016,00
07.05.2018.	TRENDTEX	400.047,60
07.05.2018.	TRENDTEX	25.139,71
07.05.2018.	TRENDTEX	22.880,40
08.05.2018.	9 септембар MEDICAL	80.748,35
08.05.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
11.05.2018.	9 септембар MEDICAL	80.111,23
11.05.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
15.05.2018.	Ковачевић Немања	5.440,00
17.05.2018.	CIF TRADE	12.000,00
17.05.2018.	CIF TRADE	1.080,00
21.05.2018.	9 септембар MEDICAL	79.830,74
21.05.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
23.05.2018.	БРОС ЛИНЕА	128.294,40
23.05.2018.	БРОС ЛИНЕА	42.618,71
23.05.2018.	БРОС ЛИНЕА	3.240,00
25.05.2018.	ATAME	92.505,32
25.05.2018.	ATAME	146.261,04
25.05.2018.	ATAME	40.902,00
25.05.2018.	ATAME	123.181,46
25.05.2018.	ATAME	186.150,18
25.05.2018.	БАН 2015	12.000,00
25.05.2018.	БАН 2015	3.000,00
25.05.2018.	INTER AQUA	22.187,65
25.05.2018.	INTER AQUA	5.800,00
30.05.2018.	ДИАЖ	10.006,22
31.05.2018.	Ковачевић Немања	2.599,88
31.05.2018.	Ковачевић Немања	1.080,00
31.05.2018.	Ковачевић Немања	1.800,00
31.05.2018.	Ковачевић Немања	14.206,24
31.05.2018.	Ковачевић Немања	6.559,88
05.06.2018.	ЕКО ПАК	14.181,25
05.06.2018.	ЕКО ПАК	1.800,00
05.06.2018.	ЕКО ПАК	119,89
05.06.2018.	ЕКО ПАК	150,69
05.06.2018.	ЕКО ПАК	148,54
05.06.2018.	ЕКО ПАК	180,88
08.06.2018.	CIF TRADE	12.000,00
08.06.2018.	CIF TRADE	1.080,00
11.06.2018.	SUN TRAVEL	3.980,00
11.06.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00

Наплата потраживања		
11.06.2018.	SUN TRAVEL	13.660,00
13.06.2018.	КОЛОП ЦЕНТАР	14.449,20
13.06.2018.	КОЛОП ЦЕНТАР	14.323,91
13.06.2018.	КОЛОП ЦЕНТАР	475,94
13.06.2018.	КОЛОП ЦЕНТАР	750,95
29.06.2018.	TRENDTEX	193.833,60
29.06.2018.	TRENDTEX	156.000,00
29.06.2018.	TRENDTEX	63.000,00
29.06.2018.	TRENDTEX	103.677,71
Укупно:		3.128.353,87

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.361,95
14.05.2018.	ЕКО ПАК	14.180,98
15.05.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
15.05.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	155.990,74
15.05.2018.	TWINS TRANS	7.090,49
04.06.2018.	Ковачевић Немања	11.344,78
12.06.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	155.993,77
21.06.2018.	INTER AQUA	22.181,65
Укупно:		413.144,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
07.05.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
14.05.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.160,00
14.05.2018.	ЕКО ПАК	1.800,00
15.05.2018.	TWINS TRANS	900,00
31.05.2018.	ГР СДГ	120.000,00
04.06.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
06.06.2018.	VODOTEXTILE	120.000,00
05.06.2018.	TWINS TRANS	7.040,62
05.06.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
12.06.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
21.06.2018.	ДОМИНО МАРКЕТ	120.000,00
21.06.2018.	INTER AQUA	6.400,00
22.06.2018.	Јовановић Бранко	120.000,00
22.06.2018.	TERRA OPTIMA	120.000,00
22.06.2018.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	120.000,00
20.06.2018.	Голубовић Николија	120.000,00
20.06.2018.	ТИКАБА ИНВЕСТ	120.000,00
Укупно:		999.600,62

Укупни приливи:	66.360.796,80
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	10.950,00
Укупно:		10.950,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.06.2018.	АЛСУ	50.000,00
05.06.2018.	АЛСУ	50.000,00
05.06.2018.	АЛСУ	50.000,00
05.06.2018.	АЛСУ	50.000,00
05.06.2018.	АЛСУ	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.06.2018.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2018.	АСКА	2.056,00
Укупно:		2.056,00

Електрична енергија		
07.06.2018.	ЕПС Снабдевање	1.022.567,84
28.06.2018.	ЕПС Снабдевање	647.988,93
Укупно:		1.670.556,77

Комуналне услуге		
27.04.2018.	ЈКП Г. Милановац	48.900,48
27.04.2018.	ЈКП Г. Милановац	58.405,21
27.04.2018.	ЈКП Г. Милановац	25.294,31
27.04.2018.	КОМУНАЛНО Топола	28.057,00
30.05.2018.	ЈКП Г. Милановац	62.786,79
18.05.2018.	КОМУНАЛНО Топола	30.539,90
Укупно:		253.983,69

Гориво и мазиво		
30.05.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
30.05.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
30.05.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
30.05.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
02.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
27.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.121,52
30.05.2018.	Телеком Србија ад	2.681,98
14.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
28.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.806,05
Укупно:		13.209,55

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
02.04.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
16.04.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	138,82
27.04.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	697,82
03.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
15.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	119,43
18.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	12.993,19
21.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	225,00
22.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	90,00
23.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	7.611,70
24.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	630,00
25.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.365,00
28.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	360,00
29.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	90,00
30.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	498,78
31.05.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	90,00
04.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	90,00
05.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	500,00
06.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	6.388,20
07.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	965,31
01.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
08.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.571,58
15.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
14.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	171,48

Платни промет		
19.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	495,00
20.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
28.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	732,99
22.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	259,44
Укупно:		39.058,74

Премија осигурања		
27.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	32.644,61
27.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	32.644,61
27.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	32.644,61
Укупно:		97.933,83

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
27.04.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
27.04.2018.	Илић Наташа	34.810,14
27.04.2018.	Раковић Радован	34.810,14
27.04.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,14
27.04.2018.	Врањеш Милош	34.810,14
30.05.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,13
30.05.2018.	Раковић Радован	34.810,13
30.05.2018.	Врањеш Милош	34.810,13
30.05.2018.	Илић Наташа	34.810,13
30.05.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
30.05.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
22.06.2018.	Илић Наташа	34.810,13
22.06.2018.	Раковић Радован	34.810,13
22.06.2018.	Врањеш Милош	34.810,13
22.06.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,13
22.06.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
22.06.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
Укупно:		607.595,02

Књиговодствене услуге		
27.04.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
30.05.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
28.06.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
30.05.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
28.06.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
20.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
16.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	126.198,00
15.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	108.572,00
14.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	114.982,00
Укупно:		349.752,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
18.05.2018.	Ненадовић Ненад	23.756,91
18.05.2018.	Митић Биљана	23.733,68
18.05.2018.	Новаковић Радана	26.381,27
18.05.2018.	Мићковић Снежана	21.996,56
18.05.2018.	Бошковић Душанка	25.482,21

I исплатни ред		
18.05.2018.	Васовић Јелена	31.966,24
18.05.2018.	Тодоровић Душица	22.045,27
15.06.2018.	Миљковић Славица	24.620,72
18.05.2018.	Михаиловић Дубравка	24.393,00
18.05.2018.	Џелетовић Драгомир	26.826,00
18.05.2018.	Вуловић Дана	24.393,00
18.05.2018.	Маринковић Росана	21.654,55
23.05.2018.	Димић Слађана	21.871,37
18.05.2018.	Ђорђевић Живадинка	24.393,00
18.05.2018.	Стаменић Слађана	24.497,40
24.05.2018.	Милошевић Станимирка	28.736,72
25.05.2018.	Вукајловић Јасмина	27.300,54
18.05.2018.	Видојевић Марина	20.867,46
18.05.2018.	Романов Снежана	21.814,13
18.05.2018.	Дамњановић Биљана	22.232,99
28.05.2018.	Миливојевић Гордана	32.747,88
18.05.2018.	Гавриловић Зорица	29.194,63
18.05.2018.	Пајовић Драгана	25.514,54
28.05.2018.	Гојковић Божана	34.028,24
25.05.2018.	Марјановић Марина	27.496,72
18.05.2018.	Ивановић Душанка	31.179,46
18.05.2018.	Обрадовић Светлана	26.792,28
18.05.2018.	Миловановић Мара	27.684,79
18.05.2018.	Илић Драгица	21.945,29
18.05.2018.	Миловановић Мирјана	27.119,48
18.05.2018.	Сретеновић Љиљана	30.917,84
18.05.2018.	Милошевић Славица	30.428,41
25.05.2018.	Ђурђевић Зорица	26.168,90
24.05.2018.	Чутовић Мирослава	27.197,99
25.05.2018.	Савић Ненад	26.143,70
23.05.2018.	Голуб Борис	23.322,00
05.06.2018.	Обрадовић Радосав	27.688,66
08.06.2018.	Јанковић Анкица	29.082,12
18.05.2018.	Јовановић Љиљана	27.133,50
18.05.2018.	Каровић Биљана	25.010,34
05.06.2018.	Павловић Драгица	22.133,73
18.05.2018.	Хрњаковић Мирјана	27.354,78
18.05.2018.	Комненовић Ана	26.076,89
18.05.2018.	Томић Драган	25.628,61
25.05.2018.	Пантелић Драгица	23.643,47
18.05.2018.	Лазаревић Ружа	27.476,50
25.05.2018.	Милошевић Анкица	26.387,68
18.05.2018.	Зођевић Мирјана	27.119,48
29.05.2018.	Солујић Драгица	24.200,00
31.05.2018.	Ђорђевић Драгица	24.200,00
18.05.2018.	Спасојевић Душанка	26.501,45
18.05.2018.	Милутиновић Радмила	26.801,45
23.05.2018.	Јаковљевић Драгиша	27.451,50
18.05.2018.	Петковић Славица	25.413,74
18.05.2018.	Кочовић Наташа	27.251,26
18.05.2018.	Милошевић Љиљана	27.979,01
18.05.2018.	Козодеровић Јованка	25.951,52
18.05.2018.	Павловић Горанка	24.700,77
18.05.2018.	Савић Марија	24.983,16
18.05.2018.	Аџић Радован	23.712,99
24.05.2018.	Р.Јовановић Милица	27.983,45
18.05.2018.	Хрњаковић Марина	27.119,48
25.05.2018.	Миљковић Наташа	26.702,77
08.06.2018.	Видојевић Драгана	21.591,75
18.05.2018.	Васиљевић Вера	26.472,40
18.05.2018.	Лаудановић Марија	22.169,98
18.05.2018.	Трифуновић Светлана	27.787,40
19.06.2018.	Николић Мирослав	26.926,80

I исплатни ред		
19.06.2018.	Илић Верица	25.802,93
18.05.2018.	Илић Радоје	27.448,38
18.05.2018.	Теших Сања	26.168,90
08.06.2018.	Ђуровић Славица	19.505,12
18.05.2018.	Сретеновић Душанка	26.867,80
19.06.2018.	Алексић Љиљана	31.138,73
08.06.2018.	Бојић Браниславка	19.889,72
18.05.2018.	Ђорђевић Милена	19.176,87
28.05.2018.	М.Милојевић Бојана	22.199,32
05.06.2018.	Стевановић Верица	26.717,19
18.05.2018.	Сретеновић Сања	25.328,56
25.05.2018.	Ракоњац Иво	26.815,53
25.05.2018.	Ратковић Љубица	28.677,74
18.05.2018.	Илић Рада	28.797,64
19.06.2018.	Ђурђевић Катица	26.059,52
28.05.2018.	Радојковић Славица	24.032,46
18.05.2018.	Величковић Мирјана	16.552,89
19.06.2018.	Вучетић Душица	27.288,75
24.05.2018.	Радовановић Драгица	19.531,33
18.05.2018.	Глишовић Зорица	26.108,89
18.05.2018.	Антонијевић Светлана	26.452,19
18.05.2018.	Миленковић Владанка	27.043,97
18.05.2018.	Лазаревић Нада	21.538,77
18.05.2018.	Миладиновић Весна	23.661,21
18.05.2018.	Луковић Драгица	23.474,00
18.05.2018.	Петровић Милена	23.260,54
18.05.2018.	Нешовић Снежана	28.211,94
18.05.2018.	Јовановић Весна	29.033,41
18.05.2018.	Јовановић Нада	24.200,00
18.05.2018.	Јеремић Снежана	24.200,00
18.05.2018.	Сретеновић Драгана	24.200,00
18.05.2018.	Глишовић Драгица	25.258,70
24.05.2018.	Трифунковић Душица	29.943,82
18.05.2018.	Глишовић Радиша	37.108,24
18.05.2018.	Милошевић Милоје	26.043,30
18.05.2018.	Јевтовић Снежана	24.200,00
18.05.2018.	Петровић Роса	24.200,00
25.05.2018.	Миљковић Марина	24.200,00
18.05.2018.	Ђорђевић Весна	24.343,00
18.05.2018.	Матић Станица	24.200,00
18.05.2018.	Трифунковић Тамара	32.051,39
18.05.2018.	Лукић Зорица	25.884,48
25.05.2018.	Момчиловић Слађана	26.568,52
24.05.2018.	Исаиловић Кондић Снежана	26.237,39
06.06.2018.	Стошић Верица	22.384,84
18.05.2018.	Танасковић Загорка	24.200,00
18.05.2018.	Ранковић Милена	24.200,00
18.05.2018.	Савковић Јасмина	24.200,00
18.05.2018.	Бајић Милена	24.200,00
18.05.2018.	Сретеновић Мерима	22.835,00
18.05.2018.	Мишић Слађана	24.200,00
18.05.2018.	Марковић Милица	27.415,63
18.05.2018.	Балшић Свилана	24.200,00
18.05.2018.	Сретеновић Борка	29.007,34
18.05.2018.	Видојевић Добрила	24.200,00
18.05.2018.	Раковић Радован	24.200,00
25.05.2018.	Пешовић Снежана	24.200,00
18.05.2018.	Петровић Слађана	29.553,82
18.05.2018.	Павловић Милена	21.520,84
18.05.2018.	Муњић Наташа	27.216,00
24.05.2018.	Ђурђић Мира	23.811,50
18.05.2018.	Марковић Милијанка	23.086,53
18.05.2018.	Живаљевић Стана	27.643,17

I исплатни ред		
18.05.2018.	Милојевић Гордана	22.676,77
18.05.2018.	Матовић Радмила	24.200,00
18.05.2018.	Ђурђевић Бојана	18.737,22
18.05.2018.	Ковачевић Немања	24.200,00
18.05.2018.	Стачић Мирјана	29.257,92
24.05.2018.	Радевић Марија	25.086,00
18.05.2018.	Вуковић Љиљана	20.377,26
18.05.2018.	Марковић Мирјана	24.549,75
18.05.2018.	Панић Љиљана	23.231,54
18.05.2018.	Милојевић Гордана	22.676,77
25.05.2018.	Вуковић Мира	24.200,00
18.05.2018.	Ђокић Вера	23.058,66
25.05.2018.	Ж.Никић Снежана	24.200,00
25.05.2018.	Маринковић Љубинка	24.200,00
18.05.2018.	Вујичић Драгана	23.801,41
18.05.2018.	Алемпијевић Душица	29.008,72
25.05.2018.	Павићевић Љубица	22.566,00
18.05.2018.	Веапи Хата	22.042,07
18.05.2018.	Јоксић Зорица	24.200,00
18.05.2018.	Илић Наташа	24.200,00
18.05.2018.	Андрић Бранкица	11.800,00
18.05.2018.	Даниловић Миланка	24.200,00
18.05.2018.	Поповић Снежана	26.391,00
19.06.2018.	Марјановић Миланка	24.200,00
18.05.2018.	Милановић Рада	24.200,00
18.05.2018.	Карличић Радмила	25.902,26
18.05.2018.	Милић Мирјана	24.200,00
18.05.2018.	Чинговић Ивана	24.200,00
18.05.2018.	Влајић Драган	24.200,00
18.05.2018.	Шалић Мандица	24.200,00
23.05.2018.	Станисављевић Снежана	24.200,00
18.05.2018.	Стевановић Слађана	24.200,00
24.05.2018.	Јагличић Милован	24.200,00
18.05.2018.	Живанић Јасмина	24.200,00
18.05.2018.	Петковић Зорица	24.200,00
18.05.2018.	Димитријевић Стојанка	24.200,00
18.05.2018.	Новаковић Радана	24.200,00
18.05.2018.	Глишовић Миљана	24.200,00
18.05.2018.	Милосављевић Небојша	24.200,00
18.05.2018.	Станковић Драгица	24.200,00
18.05.2018.	Матић Милена	24.200,00
18.05.2018.	Јовичић Мирјана	24.200,00
18.05.2018.	Трифунковић Тамара	24.200,00
18.05.2018.	Стојнић Снежана	24.742,49
18.05.2018.	Мердовић Драгана	24.200,00
18.05.2018.	Радичевић Марија	24.200,00
18.05.2018.	Радовановић Верица	25.608,19
18.05.2018.	Мијајловић Смиља	24.200,00
18.05.2018.	Чивовић Зорица	24.200,00
18.05.2018.	Дрча Милка	24.200,00
25.05.2018.	Радовановић Гордана	24.200,00
18.05.2018.	Достанић Дијана	24.200,00
18.05.2018.	Пантић Милица	24.200,00
18.05.2018.	Јованчевић Снежана	24.200,00
18.05.2018.	Лазаревић Зорица	24.200,00
18.05.2018.	Павловић Миланка	24.200,00
18.05.2018.	Тодоровић Снежана	24.200,00
18.05.2018.	Раковић Невенка	24.200,00
18.05.2018.	Василијевић Петар	24.200,00
18.05.2018.	Правдић Бранка	24.200,00
18.05.2018.	Дикић Драгана	19.119,55
18.05.2018.	Јанковић Мара	24.682,23
18.05.2018.	Живковић Љиљана	24.200,00

I исплатни ред		
06.06.2018.	Тодоровић Милијана	22.045,27
18.05.2018.	Тасић Слађана	24.200,00
18.05.2018.	Јовановић Љубинка	24.200,00
23.05.2018.	Дмитровић Милан	24.200,00
18.05.2018.	Лукић Даница	24.200,00
25.05.2018.	Вуксановић Милена	24.200,00
18.05.2018.	Радовић Миланка	23.800,62
25.05.2018.	Јанковић Бранка	24.200,00
18.05.2018.	Шебек Славица	24.200,00
18.05.2018.	Стојановић Сања	24.200,00
18.05.2018.	Влајковић Рајко	24.200,00
18.05.2018.	Марковић Весна	24.200,00
25.05.2018.	Николић Томка	24.200,00
18.05.2018.	Николић Марина	15.959,91
18.05.2018.	Проковић Миливоје	24.200,00
18.05.2018.	Стефановић Снежана	7.898,92
18.05.2018.	Поповић Нада	24.200,00
19.06.2018.	Петровић Слађана	24.200,00
18.05.2018.	Матић Слободанка	24.200,00
18.05.2018.	Николић Славица	24.200,00
18.05.2018.	Селмани Ирфана	11.237,38
23.05.2018.	Младеновић Снежана	23.756,91
08.06.2018.	Јанковић Ђорђевић Мира	21.417,94
18.05.2018.	Милошевић Драгана	21.541,77
18.05.2018.	Стојичић Љиљана	24.200,00
18.05.2018.	Миленковић Лила	24.200,00
18.05.2018.	Новаковић Миљана	24.200,00
18.05.2018.	Димитријевић Босиљка	13.869,45
18.05.2018.	Петковић Биљана	24.200,00
18.05.2018.	Танасковић Бранко	24.200,00
18.05.2018.	Зарић Лидија	24.200,00
18.05.2018.	Алексић Љиљана	23.605,69
18.05.2018.	Мишић Мирјана	24.200,00
28.05.2018.	Спасојевић Мирјана	25.818,47
18.05.2018.	Вучковић Драгица	24.200,00
18.05.2018.	Вукићевић Мирослава	24.200,00
18.05.2018.	Јоксић Зорица	24.200,00
18.05.2018.	Матовић Сенка	24.200,00
18.05.2018.	Томовић Гоја	24.200,00
18.05.2018.	Поповић Мирјана	24.200,00
23.05.2018.	Васић Дарка	24.200,00
18.05.2018.	Сретеновић Мирјана	19.020,82
24.05.2018.	Антонијевић Живка	24.169,62
18.05.2018.	Лазаревић Драгана	24.200,00
18.05.2018.	Ђорђевић Слађана	24.200,00
18.05.2018.	Бошковић Драгана	24.200,00
18.05.2018.	Ђурић Катарина	24.200,00
18.05.2018.	Ковачевић Томислав	24.200,00
18.05.2018.	Беус Елизабета	21.893,97
18.05.2018.	Марки Мирко	24.200,00
18.05.2018.	Ђукнић Ненад	24.200,00
18.05.2018.	Петковић Љиљана	24.200,00
18.05.2018.	Весковић Душица	24.200,00
18.05.2018.	Јовановић Весна	24.200,00
18.05.2018.	Тодоровић Јелена	24.200,00
18.05.2018.	Матијевић Слободанка	24.200,00
25.05.2018.	Андрић Милан	24.200,00
18.05.2018.	Обрадовић Драган	24.200,00
18.05.2018.	Поломац Милка	24.200,00
22.05.2018.	Вукашиновић Ружица	24.200,00
25.05.2018.	Марковић Слободанка	24.200,00
18.05.2018.	Љубојевић Славица	24.200,00
18.05.2018.	Дрињаковић Мирослава	24.200,00

I исплатни ред		
31.05.2018.	Ђуричић Владанка	24.200,00
18.05.2018.	Маринковић Радунка	24.200,00
18.05.2018.	Новичић Нада	24.060,24
18.05.2018.	Јовановић Милунка	24.200,00
18.05.2018.	Боровњак Снежана	25.441,92
18.05.2018.	Качаревић Нада	13.106,90
25.05.2018.	Васојевић Слађана	24.200,00
18.05.2018.	Глишовић Славица	24.200,00
18.05.2018.	Бојовић Слађана	24.200,00
18.05.2018.	Ж. Јовановић Мирјана	24.200,00
18.05.2018.	Јанковић Гордана	20.288,23
18.05.2018.	Илић Биљана	21.987,95
18.05.2018.	Томовић Даница	26.467,00
07.06.2018.	Миловановић Славица	24.200,00
18.05.2018.	Степић Снежана	26.091,13
18.05.2018.	Ђорђевић Олгица	24.200,00
23.05.2018.	Поломац Славица	24.200,00
18.05.2018.	Илић Снежана	25.068,46
18.05.2018.	Бојовић Биљана	24.200,00
18.05.2018.	Пешовић Бранка	4.042,36
04.06.2018.	Николић Данијела	24.200,00
18.05.2018.	Срећковић Зорица	24.200,00
18.05.2018.	М. Терзић Љиљана	25.740,96
18.05.2018.	Топаловић Слађана	24.200,00
18.05.2018.	Рајковић Вања	22.339,58
25.05.2018.	Вујовић Славица	24.200,00
22.05.2018.	Кандић Мила	24.200,00
18.05.2018.	Вуковић Јаворка	24.200,00
18.05.2018.	Јоксић Слободан	24.200,00
23.05.2018.	Јаковљевић Сунчица	24.200,00
25.05.2018.	Антонијевић Драгана	24.200,00
18.05.2018.	Ненадовић Ненад	24.200,00
18.05.2018.	Степановић Наталија	88.932,57
23.05.2018.	Јовановић Мира	24.200,00
18.05.2018.	Нешовић Слободанка	3.270,75
18.05.2018.	Јовановић Весна	429,75
18.05.2018.	Николић Весна	16.744,43
18.05.2018.	Савић Славица	4.085,66
18.05.2018.	Маринковић Владимир	24.200,00
18.05.2018.	Ђиноввић Росанда	24.200,00
18.05.2018.	Кукин Мирјана	24.200,00
18.05.2018.	Поломац Милица	24.200,00
18.05.2018.	Војиновић Гордана	24.200,00
18.05.2018.	Тишма Драга	24.200,00
18.05.2018.	Стаменић Слађана	24.497,00
18.05.2018.	Петровић Станица	24.200,00
18.05.2018.	Здравковић Снежана	24.200,00
19.06.2018.	Миловановић Милета	24.200,00
25.05.2018.	Станковић Горица	4.919,20
24.05.2018.	Петрић Весна	24.200,00
18.05.2018.	Ђорђевић Србијанка	24.200,00
18.05.2018.	Трифунковић Боринка	26.427,57
05.06.2018.	Гужвица Сандра	24.200,00
18.05.2018.	Ранковић Весна	24.200,00
18.05.2018.	Крстић Татјана	24.200,00
18.05.2018.	Џелић Радмила	24.200,00
18.05.2018.	Ђурић Снежана	24.200,00
18.05.2018.	Ракић Милена	24.200,00
18.05.2018.	Зарић Ковиљка	15.607,09
28.05.2018.	Илић Марина	24.200,00
18.05.2018.	Кољајић Драгана	24.200,00
19.06.2018.	Милић Драгана	24.200,00
25.05.2018.	Сикора Миланка	24.200,00

I исплатни ред		
18.05.2018.	Јанићијевић Дејан	24.200,00
18.05.2018.	Грујић Славољуб	24.200,00
28.05.2018.	Недић Снежана	24.200,00
18.05.2018.	Лазаревић Снежана	13.026,52
18.05.2018.	Лукић Зорица	18.960,18
18.05.2018.	Јовановић Зорица	24.200,00
18.05.2018.	Вићентијевић Љубинка	14.737,32
18.05.2018.	Дмитровић Радмила	24.200,00
25.05.2018.	Крстић Светлана	24.597,47
08.06.2018.	Јовановић Мирјана	19.507,70
18.05.2018.	Лепосавић Драгана	24.903,18
18.05.2018.	Филиповић Биљана	24.704,96
18.05.2018.	Илић Весна	24.646,33
18.05.2018.	Лазић Драгана	24.753,07
18.05.2018.	Драгутиновић Лидија	8.512,02
08.06.2018.	Гојковић Божана	24.200,00
18.05.2018.	Ненадовић Славица	24.570,76
18.05.2018.	Тешић Виолета	24.606,15
18.05.2018.	Мишковић Милена	24.614,45
18.05.2018.	Урошевић Весна	25.169,16
18.05.2018.	Бојић Славица	20.699,95
05.06.2018.	Лукић Анка	24.616,20
18.05.2018.	Топаловић Гордана	24.200,00
18.05.2018.	Тошић Весна	2.904,00
18.05.2018.	Вуловић Гордана	16.753,54
18.05.2018.	Никитовић Данијела	24.572,50
18.05.2018.	Видојевић Јелена	24.700,76
25.05.2018.	Миленковић Вера	24.543,46
18.05.2018.	Филиповић Слободанка	20.685,97
18.05.2018.	Јовановић Милица	13.750,57
18.05.2018.	Маринковић Зорица	24.200,00
04.06.2018.	Миленковић Славица	24.200,00
18.05.2018.	Јеремић Снежана	24.594,29
18.05.2018.	Инић Валентина	24.200,00
18.05.2018.	Стојановић Љиљана	24.200,00
18.05.2018.	Дакић Мирјана	22.572,79
18.05.2018.	Рајчевић Јелена	24.665,26
18.05.2018.	Јанковић Верица	24.716,38
18.05.2018.	Доброчић Слободан	24.618,64
18.05.2018.	Петровић Љиљана	24.200,00
18.05.2018.	Шепић Владимир	21.289,78
18.05.2018.	Благојевић Славица	13.792,00
18.05.2018.	Тодоровић Душица	24.200,00
19.06.2018.	Павловић Весна	15.322,13
18.05.2018.	Вучковић Миленка	23.261,15
19.06.2018.	Стевановић Ненад	24.200,00
25.05.2018.	Цвијетић Милеса	24.200,00
18.05.2018.	Даскаловић Милка	15.574,25
18.05.2018.	Вељковић Милена	23.387,10
18.05.2018.	Ђорђевић Драгана	24.200,00
18.05.2018.	Павић Олгица	25.464,00
25.05.2018.	Луковић Велина	25.713,14
18.05.2018.	Петровић Петар	24.200,00
06.06.2018.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	3.389.630,92
Укупно:		12.343.818,97

II исплатни ред		
06.06.2018.	ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, општинска управа, одљење за пореске послове	49.812,24
06.06.2018.	Локална пореска администрација Општина Г.М.	257.667,10
06.06.2018.	Општина Топола	38.880,24
06.06.2018.	Управа јавних прихода града Београда	90.802,08
08.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	6.813.730,32

II исплатни ред	
Укупно:	7.250.891,97
Укупни одливи:	
	23.176.006,54
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	150.138.936,22