

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 05.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.316.174,27
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.015.856,11
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	250.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.764.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.346.830,38

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 1.316.174,27 динара извод број 47. од 01.07.2022 године,
- орочени износ од 10.000.000,00 динара,
- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентима наплативости у износу од 498.279,87 динара, потраживања настала у стечају у износу од 12.517.576,24 динара и
- удели и акције КБМ банке по процењеној ликвидационој вредности у износу од 250.000,00 динара.
- некретнина по процењеној ликвидационој вредности у износу од 2.764.800,00 динара, која се односи на земљиште које чини к.п.бр. 30815/6 КО Горњи Милановац у површини од 2304 м2, које је на дан покретања стечаја било у својини стечајног дужника, али је на основу правоснажне пресуде Општинског суда у Горњем Милановцу П. 631/2003 од 14.11.2003 године, Решењем РГЗ број 952-02-4-705/2018 од 02.07.2019 године уписано као својина Шутић Даринке и др. На наведено Решење РГЗ уложена је жалба другостепеном органу дана 11.07.2019 године, која још увек није решена.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.316.174,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	730.964,32	13.746.820,43
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	250.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.764.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	730.964,32	18.077.794,70

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине на позицији потраживања за:

- једнократни откуп остатка вредности стана од Букурковић Слободана из Београда у износу од 495.411,32 динара и
 - Цветановић Ковиљке из Београда у износу од 235.553,00 динара,
- која нису била евидентирана у почетном стечајном билансу.

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	1.316.174,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	13.015.856,11	730.964,32
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	250.000,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.764.800,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	16.030.656,11	2.047.138,59

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине по основу:

- отписа, уз сагласност Одбора поверилаца, и то ненаплативих потраживања у износу од 13,015,856.11 динара и вредности акција. Према извештају Централног регистра хартија од вредности од 07.05.2021 године МК РУДНИК АД у стечају нема у поседу акције CREDY BANKA - KBM BANKA ад Крагујевац (исте су унете у почетни стечајни биланс са вредношћу 250.000,00 динара) . Такође, према извештају Централног регистра хартија од вредности стечајни дужник поседује 2977 акција Универзал банке АД у стечају из Београда и 115 акција Привредне банке ад у стечају. Имајући у виду да је у току стечајни поступак над Универзал банком и Привредном банком ад у стечају, а да не постоје услови да се приликом закључења изврши пренос делова акција на повериоце, одбор поверилаца је усвојио предлог стечајног управника да уколико у стечајном поступку Универзал банке АД у стечају и Привредне банке ад у стечају, буде вишак стечајне масе за исплату акционара, то ће имати третман накнадно пронађене имовине стечајног дужника МК „РУДНИК“ АД у стечају Горњи Милановац, и извршиће се накнадна деоба .

- отписа вредности земљишта јер је Решењем РГЗ Горњи Милановац број 952-02-4-705/2018 од 02.07.2019 године, дозвољен упис права својине на кат.парцели број 30815/6 површине 2304 м2 досадашњег власника МК „РУДНИК“ А.Д. Горњи Милановац са делом поседа 1/1 у корист Шутић Даринке, Видојевић Светлане, Пирић Милице, Царевић Љиљане, Ђоловић Снежане и Раћић Даринке са делом поседа од по 1/6, на основу ПРЕСУДЕ ЗБОГ ИЗОСТАНКА П.631/2003 ОД 14.11.2003 године која је постала правоснажна 16.12.2003 године.

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	730.964,32	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	730.964,32	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је уплата остатка купопродајне цене стана од Букуровић Слободана износ од 495.411,32 динара и уплата остатка купопродајне цене стана од Цветановић Ковиљке износ од 235.553,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	730.964,32			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.814.429,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

- камате на орочени депозит у износу од 83.465,29 динара,
- уплате остатка купопродајне цене стана од Букуровић Слободана износ од 495.411,32 динара и
- уплате остатка купопродајне цене стана од Цветановић Ковиљке износ од 235.553,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.608.329,08	0,00	-4.608.329,08	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.300.000,00
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	8.758.329,08	0,00	-4.458.329,08	0,00	4.300.000,00

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	0,00	0,00	10.236,00	10.236,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	16.552,44	16.552,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	40.000,00	0,00	146.788,44	10.146.788,44	40.000,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- извршен је отпис прелиминарне награде стечајног управника по решењу за завршну деобу, јер ће се радити коначан обрачун награде стечајног управника за завршни извештај,
 - накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
 - канцеларијски материјал у износу од 10.236,00 динара,
 - трошак горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
 - трошак платног промета у износу од 16.552,44 динара,
 - трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 динара,
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

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

- канцеларијски материјал у износу од 10.236,00 динара,
- трошкови горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 16.552,44 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,

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. Сви трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије. Решењем од 18.08.2022.г. одобрена је исплата насталих трошкова за јун, Решењем од 01.09.2022.г. одобрена исплата трошкова за јул, Решењем од 27.09.2022.г. одобрена исплата трошкова за август, у свему према спецификацији насталих трошкова. У питању су месечни трошкови књ. услуга, трошкови горива, тр. канцеларијског материјала. Трошкове платног промета банка аутоматски обрачунава и скида са рачуна.

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	296.493,00	0,00	46.252,31	250.240,69
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.068.596.643,84	0,00	1.107.384,92	2.067.489.258,92
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	2.068.893.136,84	0,00	1.153.637,23	2.067.739.499,61

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.

Настављена је исплата поверилаца по Решењу за завршну деобу које је постало правоснажно 06.04.2022 године и претходним Решењима за деобу.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.316.174,27
2.	Укупан прилив		10.814.429,61
3.	Укупан одлив		11.300.425,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	830.178,21

Коментар

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	БЕЛЛА 003	90.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

Плаћање за књиговодствене услуге за три месеца, по добијеној сагласности стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		830.178,21
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.830.178,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 830.178,21 динара извод број 76. од 30.09.2022 године,
- орочени износ од 10.000.000,00 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

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 05.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07-07/2022	31.07.2022.	АЛСУ	50.000,00
08-08/2022	31.08.2022.	АЛСУ	50.000,00
09-09/2022	29.09.2022.	АЛСУ	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10003-5545	25.08.2022.	ЛАСТВА	10.236,00
			Укупно: 10.236,00

Гориво и мазиво			
45/22	31.07.2022.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
49/22	31.08.2022.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
47/22	29.09.2022.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	1.701,88
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	1.990,23
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.535,58
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	6.524,75
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			16.552,44

Књиговодствене услуге			
007/22	29.07.2022.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
08/22	31.08.2022.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
09/22	29.09.2022.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 146.788,44

Укупни трошкови: 296.788,44

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600031788-37
 Војвођанска банка, 908-35501-78
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 11.316.174,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.07.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	34.993,89
01.09.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	48.471,40
Укупно:		83.465,29

Наплата потраживања		
30.09.2022.	Цветановић Ковиљка	235.553,00
26.07.2022.	Букуровић Слободан	495.411,32
Укупно:		730.964,32

Повраћај орочених средстава		
01.09.2022.	Војвођанска банка	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи: 10.814.429,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.08.2022.	ЛАСТВА	10.236,00
Укупно:		10.236,00

Гориво и мазиво		
29.07.2022.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
29.08.2022.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
29.09.2022.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
04.07.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.07.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.701,88
01.08.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.990,23
02.08.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
12.08.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.000,00
19.08.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.535,58
01.09.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	6.524,75
02.09.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		16.552,44

Књиговодствене услуге		
29.07.2022.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
29.08.2022.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
29.09.2022.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
06.09.2022.	Поштанска штедионица	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.08.2022.	Јовановић Милунка	22.052,31
22.08.2022.	Сремчевић Зорица	24.200,00
Укупно:		46.252,31

III исплатни ред		
19.08.2022.	Ненадовић Александра	4.486,72
22.08.2022.	Сремчевић Зорица	8.764,79
19.08.2022.	Ђорђевић Гордана	7.615,38
12.08.2022.	Савић Вера	11.031,96
22.08.2022.	Сремчевић Зорица	6.232,48
09.08.2022.	Поњавић Славјанка	37.144,99
16.08.2022.	Марић Биљана	14.833,18
22.08.2022.	Вукановић Верица	16.945,64
12.08.2022.	Прокић Слободанка	4.478,80
12.08.2022.	Симић Зорица	20.576,99
10.08.2022.	Ђорђевић Верица	2.616,73
12.08.2022.	Поњавић Марија	12.398,07
22.08.2022.	Пузовић Миленија	4.115,46
17.08.2022.	Јовановић Весна	23.971,46
15.08.2022.	Недељковић Ружа	1.430,99
26.08.2022.	Јовановић Милунка	2.867,22
13.07.2022.	Живковић Љиљана	2.867,22
23.08.2022.	Гавриловић Миланка	26.357,04
19.08.2022.	Хрњаковић Мирјана	351,50
25.08.2022.	Комненовић Ана	920,97
25.08.2022.	Милошевић Љиљана	837,21
12.08.2022.	Савић Марија	1.526,43
17.08.2022.	Шутић Светлана	1.433,66
23.08.2022.	Јовановић Снежана	46.951,14
19.08.2022.	Милићевић Весна	46.951,14

III исплатни ред		
10.08.2022.	Прековић Љиљана	1.230,44
26.08.2022.	Јовановић Милунка	10.264,23
25.08.2022.	Балшић Свилана	525,26
26.08.2022.	Пешовић Снежана	736,40
24.08.2022.	Марјановић Миланка	682,74
10.08.2022.	Ристић Мила	6.512,17
26.08.2022.	Василијевић Петар	646,32
26.08.2022.	Петковић Љиљана	708,08
26.08.2022.	Јовановић Милунка	146,97
31.08.2022.	Чолић Ивана	1.257,52
19.08.2022.	Новаковић Милија	121,90
22.08.2022.	Сремчевић Зорица	657,82
16.08.2022.	Благојевић Вера	2.350,37
19.08.2022.	Ранковић Весна	1.787,72
29.08.2022.	Џелић Радмила	896,74
22.08.2022.	Симовић Јасмина	1.003,34
09.08.2022.	Вукомановић Гордана	6.758,03
12.08.2022.	Даскаловић Милка	2.634,03
19.08.2022.	Ненадовић Александра	2.069,52
19.08.2022.	Ђорђевић Гордана	3.512,64
12.08.2022.	Савић Вера	5.088,56
09.08.2022.	Поњавић Славјанка	17.133,34
21.07.2022.	Илић Даница	940,60
16.08.2022.	Марић Биљана	6.841,89
05.07.2022.	Васовић Јелена	9.223,46
22.08.2022.	Вукановић Верица	7.816,28
12.08.2022.	Прокић Слободанка	2.065,87
12.08.2022.	Симић Зорица	9.491,26
10.08.2022.	Ђорђевић Верица	1.206,98
11.08.2022.	Младеновић Вукица	2.090,73
05.07.2022.	Јарковачки Момирка	12.154,01
16.08.2022.	Станковић Драган	28.382,06
12.08.2022.	Поњавић Марија	5.718,68
22.08.2022.	Пузовић Миленија	1.898,28
17.08.2022.	Јовановић Весна	11.056,98
15.08.2022.	Недељковић Ружа	660,05
26.08.2022.	Јовановић Милунка	1.322,52
01.08.2022.	Миловановић Милина	820,96
26.08.2022.	Романов Снежана	1.322,52
26.08.2022.	Јеринић Златија	675,73
13.07.2022.	Живковић Љиљана	1.322,52
13.07.2022.	КБМ банка а.д.	300.188,30
31.08.2022.	Стевановић Гордана	7.826,95
17.08.2022.	Јовановић Оливера	5.269,67
19.08.2022.	Миловановић Мирјана	443,07
17.08.2022.	Гурешић Нада	4.951,49
23.08.2022.	Гавриловић Миланка	12.157,34
17.08.2022.	Чутовић Мирослава	291,87
19.08.2022.	Петровић Гордана	12.000,02
19.08.2022.	Хрњаковић Мирјана	162,13
23.08.2022.	Чоловић Божана	11.229,59
25.08.2022.	Комненовић Ана	424,80
29.09.2022.	Ђорђевић Драгица	673,88
25.08.2022.	Милошевић Љиљана	386,17
12.08.2022.	Савић Марија	704,07
18.07.2022.	Миљинковић Петровић Љиљана	8.546,88
17.08.2022.	Шутић Светлана	661,28
23.08.2022.	Јовановић Снежана	21.656,49
18.07.2022.	Крга Милена	8.546,88
18.07.2022.	Јелић Верица	8.546,88
12.08.2022.	Ж.Бошњакковић Биљана	21.656,49
19.08.2022.	Милићевић Весна	21.656,49
19.08.2022.	Булатовић Ружа	21.656,49

III исплатни ред		
15.08.2022.	Марјановић Славица	21.656,33
10.08.2022.	Прековић Љиљана	567,55
12.08.2022.	Прековић Славица	8.546,88
15.08.2022.	Ризнић Ранка	8.546,88
29.07.2022.	Исаиловић Кондић Снежана	3.905,88
26.08.2022.	Јовановић Милунка	4.734,44
25.08.2022.	Балшић Свилана	242,28
26.08.2022.	Пешовић Снежана	339,67
19.08.2022.	Матовић Радмила	559,61
22.08.2022.	Ковачевић Немања	1.017,19
24.08.2022.	Марјановић Миланка	314,92
10.08.2022.	Ристић Мила	3.003,78
29.08.2022.	Јованчевић Снежана	468,22
05.07.2022.	Василијевић Петар	298,12
05.07.2022.	Тодоровић Милијана	127,58
15.08.2022.	Стојичић Љиљана	64,45
29.07.2022.	Исаиловић Кондић Снежана	56,72
05.07.2022.	Бошковић Драгана	166,25
24.08.2022.	Р.Лукић Верица	8.546,88
26.08.2022.	Петковић Љиљана	326,61
01.08.2022.	Поломац Милка	708,27
26.08.2022.	Јеринић Златија	1.689,07
26.08.2022.	Јовановић Милунка	67,79
25.08.2022.	Јаковљевић Сунчица	658,13
01.08.2022.	Ненадовић Ненад	145,27
01.08.2022.	Стојановић Милијана	236,35
31.08.2022.	Чолић Ивана	580,04
19.08.2022.	Новаковић Милија	56,23
16.08.2022.	Благојевић Вера	1.084,12
19.08.2022.	Ранковић Весна	824,60
29.08.2022.	Џелић Радмила	413,63
22.08.2022.	Симовић Јасмина	462,79
13.07.2022.	Аврамовић Љиљана	6.409,98
13.07.2022.	Стојановић Љиљана	7.247,00
13.07.2022.	Стојановић Љиљана	214,11
13.07.2022.	Стојановић Љиљана	9.119,45
12.08.2022.	Даскаловић Милка	688,01
29.07.2022.	Стојковић Слађана	8.546,88
21.07.2022.	Илић Даница	9.375,94
29.07.2022.	Исаиловић Кондић Снежана	41,63
29.08.2022.	Алексић Љиљана	3.715,40
05.07.2022.	Тодоровић Милијана	4.126,99
29.08.2022.	Јованчевић Снежана	2.664,40
15.08.2022.	Стојичић Љиљана	3.038,44
17.08.2022.	Димитријевић Босиљка	5.511,96
05.07.2022.	Петровић Звонко	23.304,34
16.08.2022.	Перић Драгана	3.883,94
Укупно:		1.107.384,87
Укупни одливи:		11.300.425,62
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		10.830.178,21

