

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум израде извештаја: 18.01.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ЈУГОПРЕВОЗ-КОВИН,
КОВИН - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27011853

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Пандуров

Број лиценце: 155-2010

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕРСТЕ БАНК АД, 340-11032222-52

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.949.026,65
2.	Орочена средства	0,00
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		15.949.026,65

Коментар

Стање на дан 01.10.2022.године

Текући рачун: 15.949.026,65 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 0,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.949.026,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.949.026,65

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	15.949.026,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.949.026,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због преноса без накнаде или одобрених излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	383.820,00	14.180,00	-149.700,60	234.119,40	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	383.820,00	14.180,00	-149.700,60	234.119,40	0,00

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	6.020,00	0,00	0,00	3.270,00	2.750,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.000,00	20.506,91	16.858,75	3.648,16
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	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	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	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	106.680,00	31.500,00	113.006,91	200.788,75	18.898,16

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Плаћени судски трошкови у П.273/201 и П.266/2019 (219.941,00 дин.) и трошкови ЈИ Шкоро Горана (14.178,40 дин.).

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћен канцеларијски материјал.

8. Провизија банке - за 10., 11. и 12.2022.

13. Плаћени неисплаћени путни трошкови.

15. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст.поступка путем ЕРС-а - за 08. и 09.2022.

16. Плаћене услуге књиговодства - за 08. и 09.2022.

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

17. Плаћене адв.услуге - по рачунима.
25. Плаћена тарифа АЛСУ.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.197.106,62	0,00	1.197.106,62	0,00
4. III исплатни ред	34.953.772,47	1.238.000,00	13.813.353,85	22.378.418,62
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	36.150.879,09	1.238.000,00	15.010.460,47	22.378.418,62

Коментар

3. и 4. Дана 06.12.2022.године добијена правоснажност на Решење о главној деоби. У периоду 08.12. - 19.12.2022.године исплаћени сви повериоци 2. и 3.исплатног реда. Недоступним повериоцима средства су пренета у депозит Привредног суда у Панчеву.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	15.949.026,65
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		15.445.368,62
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	503.658,03

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2022.године - 503.658,03 динара (извод бр.20 од 31.12.2022.године).

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Стање у благајни 0,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО Конект 1997	30.000,00
2.	Горан Јоцић ПР	40.000,00
3.	Адв.Текијашки Драган	23.100,00
Укупно		93.100,00

Коментар

1. Услуге књиговодства - за 08. и 09.2022.
2. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст. поступка путем ЕРС-а за 08. и 09.2022.
3. Накнада за адв.услуге - по рачуну.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		503.658,03
2. Орочена средства		0,00
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		503.658,03

Коментар

Стање на дан 31.12.2022.године

Текући рачун: 503.658,03 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 0,00 дин.

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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поднет је и одобрен план трошкова за 10.2022.године, као и Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.квартал 2022.године.

19.12.2022. Главна деоба

- Дана 25.10.2022.године Привредном суду у Панчеву достављен Нацрт за главну деобу стечајне масе.
- Дана 21.11.2022.године Привредни суд у Панчеву донео је Решење о главној деоби које је постало правоснажно дана 06.12.2022.године.
- У периоду 08.12. - 19.12.2022.године исплаћени су сви повериоци 2. и 3.исплатног реда сагласно решењу о главној деоби.

23.12.2022. Завршни рачун

- Дана 23.12.2022.године Привредном суду у Панчеву и одбору поверилаца достављен завршни рачун и завршни извештај стечајног управника.
- Очекује се заказивање завршног рочишта у 1.кварталу 2023.године.

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум: 18.01.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ЈУГОПРЕВОЗ-КОВИН,
КОВИН - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И.548/22	13.10.2022.	ЈИ Шкоро Горан	14.178,40
			Укупно: 14.178,40
			Укупно трошкови стечајног поступка: 14.178,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Решење о ГД	31.10.2022.	ЕРСТЕ БАНК АД	19.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2022.	ЕРСТЕ БАНК АД	1.506,91
			Укупно: 20.506,91
Трошкови оглашавања			
29/10/2022	10.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	12.500,00
			Укупно: 12.500,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2.кв.2022.	20.10.2022.	АЛСУ БЕОГРАД	80.000,00
			Укупно: 80.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 113.006,91
			Укупни трошкови: 127.185,31

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 15.949.026,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	74.440,00
13.10.2022.	ЈИ Шкоро Горан	14.178,40
25.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	78.901,00
25.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	66.600,00
Укупно:		234.119,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2022.	Jet Ink	1.960,00
11.10.2022.	Jet Ink	960,00
11.10.2022.	Jet Ink	350,00
Укупно:		3.270,00

Платни промет		
01.11.2022.	ЕРСТЕ БАНК АД	1.700,00
01.12.2022.	ЕРСТЕ БАНК АД	400,00
31.12.2022.	ЕРСТЕ БАНК АД	13.251,84
01.10.2022.	ЕРСТЕ БАНК АД	1.506,91
Укупно:		16.858,75

Дневнице и путни трошкови		
11.10.2022.	Пандуров Светлана	2.520,00
11.10.2022.	Пандуров Светлана	1.260,00
11.10.2022.	Пандуров Светлана	1.260,00
11.10.2022.	Пандуров Светлана	1.260,00
11.10.2022.	Пандуров Светлана	1.260,00
Укупно:		7.560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2022.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
11.10.2022.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2022.	Конект 1997	15.000,00
11.10.2022.	Конект 1997	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2022.	Адв.Текијашки Драган	23.100,00
Укупно:		23.100,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.10.2022.	АЛСУ БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
15.12.2022.	РС МИН ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА КОВИН заступа ДП Зрењанин	916.108,43
09.12.2022.	ОПШТИНА КОВИН ЛПА Ковин	280.998,19
Укупно:		1.197.106,62

III исплатни ред		
08.12.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ПАНЧЕВО	139.190,24
08.12.2022.	ПРИСТА ОИЛ АД БЕОГРАД по адв. Мирослав Јовановић Високог Стефана 13 Београд	206.175,53
09.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	6.848,71
08.12.2022.	ПРОФАКО ДОО НОВИ БЕОГРАД	28.701,85
09.12.2022.	Јаковљевић Марија	77.184,94
08.12.2022.	АУТО МИРКОС ДОО ПОЖАРЕВАЦ	19.397,02
08.12.2022.	БУСМАГ НОВИ БЕОГРАД	84.274,89
08.12.2022.	ЈУГ С КОМЕРЦ БЕОГРАД	452.218,45
08.12.2022.	ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РТВ Таковска 10 Београд	796,48
09.12.2022.	ТОПАЛОВИЋ из пок ПЕРКА МИЛОМИРКА И МАРИЈА	102.244,54
08.12.2022.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	735.880,35
08.12.2022.	SP LASTA БЕОГРАД	4.400,13
08.12.2022.	адв СТОШИЋ ЖИВАНКА КОВИН	475.149,79
08.12.2022.	РАНКОВИЋ ДРАГАН	4.636,20
08.12.2022.	РАНКОВИЋ СЛАВИЦА	7.970,12
19.12.2022.	КОВАЧЕВИЋ РАДОЈИЦА	35.588,16
08.12.2022.	РАНКОВИЋ ЈЕЛЕНА	22.098,71
08.12.2022.	РАНКОВИЋ ЈЕЗДИМИР	101.972,84
08.12.2022.	ДОО "АЛМИНА СМЕДЕРЕВО	74.668,22
12.12.2022.	РИСТИЋ МАРИА ДАНА	95.565,33
08.12.2022.	СЗР АТЕЉЕ АРТ ПРОЈЕКТ ,СЛАВИЦА МИЛЕТИЋ БРКИЋ СЗР ПР	51.961,30
08.12.2022.	СТОШИЋ ГОРАН БАВАНИШТЕ	36.073,64
08.12.2022.	АГЕНЦИЈА НЕСАР ПЛУС КОВИНА ПР РАДОВАНОВ ДУШИЦА	72.639,31
08.12.2022.	ЈЕРЕМИНОВ САША КОВИН	244.640,29
08.12.2022.	ХЛБ ДСТ РЕВИЗИЈА БЕОГРАД	104.772,33
08.12.2022.	КИРЧАНСКИ СТЕВАН КОВИН	125.030,29
08.12.2022.	МАРЧЕТИЋ ЖЕЉКО КОВИН	57.005,52
08.12.2022.	МИЛЕНКОВИЋ ЗОРИЦА	44.930,03
08.12.2022.	РАДИЋ ДРАГАН	230.017,65
08.12.2022.	ВИКОНТ ВЕКТОР ДОО	64.110,69
12.12.2022.	СТАНКОВИЋ ИВИЦА	252.560,79
12.12.2022.	СТАНКОВИЋ ЂОРЂЕ	87.112,70
19.12.2022.	РАДЕНКОВИЋ ЗОРАН	118.907,27
19.12.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГАН	69.043,56
09.12.2022.	ГРАД СУБОТИЦА управа за трезор -јавно градско правобранилаштво	36.745,79
08.12.2022.	СЗР РАЧУНОВОЂА РМ" РАНКОВИЋ МИЛАНКА	81.050,37
08.12.2022.	ТАКАЧ ЕРЖЕБЕТ	44.968,38
08.12.2022.	ТАБАШЕВИЋ ЗОРАН	935.499,10
08.12.2022.	ВИЈАТОВ СТЕВАН	225.344,76
08.12.2022.	ПЕТРОВИЋ СТЕВАН	98.324,41
08.12.2022.	МИЛАНОВИЋ ВЛАДАН	73.550,07
08.12.2022.	НЕВЕНКИЋ ДЕЈАН	144.567,90
08.12.2022.	ЗЕМАНОВИЋ БОЖИДАР	89.078,86
19.12.2022.	НОВАКОВИЋ МИЛОРАД	49.684,46
08.12.2022.	ОПШТИНА КОВИН ЈНА 5 КОВИН	25.190,29
12.12.2022.	ПАРАГРАФ ЛЕЦ ДОО НОВИ САД по адвокату ЧОКОРИЛО ДРАГАН ПФ 52 11108 Београд	46.139,24
08.12.2022.	ЉИЉАНИЋ ЉУБОМИР	55.512,60
08.12.2022.	ДОО ВАДИМ ПАНЧЕВО	25.529,38
19.12.2022.	СТОЈАНОВИЋ МЛАДЕН	95.161,09
19.12.2022.	ФИЛЕП ТЕРЕЗА	112.163,60
08.12.2022.	ДИНИЋ МИОДРАГ	168.909,16
09.12.2022.	АДВОКАТ БУФАН САВА	20.037,73
15.12.2022.	АВРАМОВИЋ ВЕСНА	54.015,45
19.12.2022.	ГАШПАР ЈОЖЕФ	57.029,77
19.12.2022.	Братановић Адмир	450.150,85
08.12.2022.	ВУЧЕТИЋ НЕНАД	22.049,69

III исплатни ред		
08.12.2022.	АД ХИ ПАНОНИЈА ПАНЧЕВО	4.668,27
15.12.2022.	РС МИН ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА КОВИН заступа ДП Зрењанин	2.048.538,40
12.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	253.559,48
08.12.2022.	ФАРБАРА ВЛАДА И СИНОВИ КОВИН	33.439,18
12.12.2022.	АДАМОВ ДРАГАН	52.986,11
08.12.2022.	ДОО ДСТ БЕОГРАД	37.327,43
09.12.2022.	ОПШТИНА КОВИН ЛПА Ковин	802.453,68
08.12.2022.	ИГЊАТОВИЋ ВЛАДИМИР	25.643,81
08.12.2022.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА А	236.328,51
08.12.2022.	ДРАГОВАЧКИ ЖИВАН	29.770,35
08.12.2022.	ДИМИЋ ЗОРАН	23.514,12
08.12.2022.	АД НИШ ЕКСПРЕС	41.340,61
08.12.2022.	ЂУРАШИНОВ БОЈАН	92.691,08
08.12.2022.	ЧАНИ ЛАСЛО	236.738,74
08.12.2022.	ПЕТРОВИЋ ЖАРКО	145.380,83
08.12.2022.	РАНКОВИЋ НЕБОЈША	102.851,41
13.12.2022.	ЈАНКИЋ ВАСА	75.973,34
12.12.2022.	АДАМОВ ИВИЦА	35.048,86
08.12.2022.	ЈКП АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО	533.067,00
16.12.2022.	ЈОКОВИЋ НЕНАД	24.255,99
08.12.2022.	РОМАЊАК ДЕЈАН	94.270,42
08.12.2022.	ТОШИЋ ДРАГАН	208.653,60
15.12.2022.	РС МИН ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА КОВИН заступа ДП Зрењанин	553.711,46
08.12.2022.	ДИМИЋ ЗОРАН	472.161,86
08.12.2022.	ИГЊАТОВИЋ ВЛАДИМИР	472.161,86
08.12.2022.	ДИМИЋ ЗОРАН ИГЊАТОВИЋ ВЛАДИМИР	32.346,63
Укупно:		13.813.353,88

Укупни одливи:	15.445.368,65
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	503.658,03
---------------------------------------------	-------------------