

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 51/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

Назив стечајног дужника: VEKIĆ CHOCOLATE ДОО предузеће за производњу кондиторских производа Темерин

Матични број: 08651418

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јадранко Протић

Број лиценце: 155-1841

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700047024-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.195.789,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	117.136,78
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		13.312.926,10

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 13.312.926,10 динара и чини је:

1. Стање на рачуну дужника на дан 01.07.2021. године износи 13.195.789,32 динара;
2. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 117.136,78 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.195.789,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	117.136,78
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	13.312.926,10

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.195.789,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	117.136,78
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	13.312.926,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	117.136,78
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	117.136,78

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.471.522,49	1.471.522,49	1.471.522,49	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	100.000,00	1.471.522,49	1.471.522,49	1.471.522,49	100.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.243,01	9.000,00	-0,01	0,00	10.243,00
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	3.000,00	12.903,95	12.903,95	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	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	912.243,11	252.000,00	152.903,84	984.903,95	80.243,00

Коментар

Планови трошкова предати суду у извештајном периоду:

План трошкова за период 01.07.-31.07.2021. године поднет је суду дана 06.08.2021. године, на износ од 84.000,00 динара.

План трошкова за период 01.08.-31.08.2021. године поднет је суду дана 06.08.2021. године, на износ од 84.000,00 динара.

План трошкова за период 01.09.-30.09.2021. године поднет је суду дана 31.08.2021. године, на износ од 84.000,00 динара.

Сагласности суда на исплату стварно насталих трошкова:

- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 19.07.2021. године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за месец јун

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

2021. године, у укупном износу од 70.000,00 динара.

- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 13.08.2021. године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за месец јул 2021. године, у укупном износу од 70.000,00 динара.

- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 15.09.2021. године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за месец август 2021. године, у укупном износу од 70.000,00 динара.

Стечајни судија је решењем од 29.07.2021. године, одобрио исплату награде стечајном управнику у висини од 1.471.522,49 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.848.719,93	0,00	2.848.719,93	0,00
3. II исплатни ред	243.289,98	0,00	243.289,98	0,00
4. III исплатни ред	856.550.846,74	0,00	5.132.401,01	851.418.445,73
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	859.642.856,65	0,00	8.224.410,92	851.418.445,73

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца према Решењу о главној деоби стечајне масе.

Поверилац РС МФ Пореска управа исплаћен је:

- извод бр.38 од 22.09.2021.године у износу од 2.990.662,22 динара;

- извод бр.39 од 24.09.2021.године у износу од 180.194,91 динара;

- извод бр.40 од 28.09.2021.године у износу од 406.714,60 динара;

- извод бр.41 од 29.09.2021.године у износу од 697,65 динара.

Спроведена је исплата у једном износу из разлога што систем ЕРС-а недозвољава исплате у деловима по деоби.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	13.195.789,32
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.680.837,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	2.514.951,96

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021.године износи 13.195.789,32 динара;

2. Укупан прилив износи 0,00 динара;

3. Укупан одлив износи 10.680.837,36 динара;

6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021.године износи 2.514.951,95 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Немања Баљ из Новог Сада	40.000,00
2.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	100.000,00
Укупно		140.000,00

Коментар

Уз сагласност суда од 27.04.2020.године ангажована је Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада за вођење пословних књига по Закону о стечају и Закону о рачуноводству уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара.

Уз сагласност стечајног судије од 27.04.2020.године ангажован је Адвокат Немања Баљ из Новог Сада на пословима заступања стечајног дужника уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.514.951,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		117.136,78
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		2.632.088,73

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 2.632.088,73 динара и чини је:

1. Стање на рачуну дужника на дан 30.09.2021.године износи 2.514.951,95 динара;
2. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 117.136,78 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

30.09.2021. Главна деоба

Решење о главној деоби је постало правоснажно 28.07.2021. године.
Стечајни управник је извршио деобу средстава у складу са Решењем о главној деоби.

Број предмета: 2. Ст. 51/2016

Датум: 19.10.2021.

Назив стечајног дужника: VEKIĆ CHOCOLATE ДОО предузеће за производњу кондиторских производа Темерин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Награда на терет стечајних поверилаца	30.07.2021.	Протић Јадранко	1.471.522,49
			Укупно: 1.471.522,49
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.471.522,49

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	10.402,66
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.265,20
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	36,09
			Укупно: 12.903,95
Књиговодствене услуге			
00208/21	31.07.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00236/21	20.09.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
			Укупно: 100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/21	31.07.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
9/21	30.09.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	152.903,95
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.624.426,44
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700047024-64

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	13.195.789,32
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2021.	Протић Јадранко	1.471.522,49
Укупно:		1.471.522,49

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	10.402,66
04.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.265,20
02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	36,09
Укупно:		12.903,95

Књиговодствене услуге		
13.08.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
13.08.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.08.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
13.08.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.08.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.08.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	2.776.445,61
29.07.2021.	ВИДЉИНОВИЋ НЕНАД	72.274,32
Укупно:		2.848.719,93

II исплатни ред		
21.09.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОПШТИНА ТЕМЕРИН, ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН	16.786,79
29.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	226.503,19
Укупно:		243.289,98

III исплатни ред		
31.08.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	607,60
21.09.2021.	ГРАД НОВИ САД - ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	1.710,60
29.07.2021.	ЈУГОИНСПЕКТ ДОО НОВИ САД	242,54
29.07.2021.	ТАНАСИЋ ВУКОСАВА	2.800,23
29.07.2021.	ДЕЛТА ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ - Д.Т.С. Д.О.О.	518,54
31.08.2021.	ТОМИЋ ЈЕЛА	7.541,49
31.08.2021.	НИНКОВИЋ БРАНКА	8.483,75
29.07.2021.	SAJNOS D.O.O	128,45
29.07.2021.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD	1.063,53
29.07.2021.	БРЕШО СПОМЕНКА	1.087,87
29.07.2021.	ЕРЖЕБЕТ ТОТ	4.724,31
29.07.2021.	ЕРЖЕБЕТ САБО	2.243,13
29.07.2021.	БАРИШИЋ ДУШАНКА	8.873,23
29.07.2021.	МАРИЧИЋ МИЛКА	6.945,91
29.07.2021.	МАТИЈЕВИЋ НЕВЕНКА	4.399,52
29.07.2021.	ПОПОВИЋ ДАНИЈЕЛ	8.031,36
29.07.2021.	ДОДИГ МАРИЦА	2.121,16
29.07.2021.	КИСЕЛЧИЋ ДРАГАНА	6.182,40
29.07.2021.	ЈОВИЧИЋ СТАНА	3.009,38
29.07.2021.	ОРЕЉ БОЖИЦА	5.542,21
29.07.2021.	ЈЕЛИЋ ВЕСНА	3.233,80
29.07.2021.	МАЦАНОВИЋ МАРИЦА	2.082,52
29.07.2021.	ЂУРИЧИЋ ЉУБИЦА	3.509,14
29.07.2021.	ВУЛЕКОВИЋ НАДА	6.683,37
29.07.2021.	БУЦАЛО МАРА	7.285,42
29.07.2021.	МИЛИНОВИЋ СЛОБОДАНКА	6.441,61
29.07.2021.	ДМИТРОВИЋ БРАНКИЦА	5.675,19
29.07.2021.	НОВАКОВИЋ ТАТЈАНА	7.055,19
29.07.2021.	БРЕШО СПОМЕНКА	4.867,45
29.07.2021.	МАЦАНОВИЋ МИЛАНКА	5.688,38
29.07.2021.	КОВАЧЕВ СИМА	5.787,71
29.07.2021.	ГАКОВИЋ ДРАГАНА	5.560,34
21.09.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОПШТИНА ТЕМЕРИН, ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН	26.274,70
29.07.2021.	ЈП СРБИЈАГАС	1.147,60
29.07.2021.	ПЕТКОВИЋ БОЈАНА	1.783,22
29.07.2021.	ПЛАВШИЋ МАРКО	880,02
29.07.2021.	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ	14.797,38
29.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ А.Д.	86.585,73
29.07.2021.	DELCO DOO	717,62
29.07.2021.	АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.950,55
29.07.2021.	БУЦАЛО МАРА	1.340,18
29.07.2021.	ГАКОВИЋ ДРАГАНА	1.381,09
29.07.2021.	НОВАКОВИЋ ТАТЈАНА	1.269,96
29.07.2021.	МАЦАНОВИЋ МИЛАНКА	1.352,81
29.07.2021.	ГАКОВИЋ МИРЈАНА	1.224,05
29.07.2021.	КИСЕЛЧИЋ ДРАГАНА	1.353,39
29.07.2021.	ЧИЧА БОРИСЛАВ	1.389,72
29.07.2021.	ЛУКАЧ БРАНКИЦА	1.156,30
29.07.2021.	ГАЛИЋ ГОРДАНА	1.151,88
29.07.2021.	ВУЛЕКОВИЋ НАДА	1.220,86
29.07.2021.	ШУНКА МИРА	3.111,00
29.07.2021.	КАЛАБИЋ БИЉАНА	2.642,93
29.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	575.284,49
29.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.427.996,05
29.07.2021.	ДМИТРОВИЋ РАДОСЛАВ	2.963,80
29.07.2021.	ДМИТРОВИЋ ДРАГАНА	2.692,71
29.07.2021.	ДМИТРОВИЋ БРАНКИЦА	1.712,95
21.09.2021.	ЈКП ТЕМЕРИН	1.787,44

III исплатни ред		
29.07.2021.	PANDA D.O.O	413,61
29.07.2021.	ОГРИЗОВИЋ РАДЕ И СИНОВИ - ОРИС ДОО СМБОР	1.598,91
29.07.2021.	EUROBUSINESS DOO	819.833,81
29.07.2021.	MICROGRAFIK SZR	3.208,65
29.07.2021.	ВИДЉИНОВИЋ НЕНАД	50,28
Укупно:		5.132.401,01
Укупни одливи:		10.680.837,36
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		2.514.951,95