

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 09.02.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК ЗА ПРОМЕТ РОБЕ
КОВИН, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08123187

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-340008-07

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.190.047,86
2.	Орочена средства	61.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.102.681,17
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	277.697.978,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		347.990.707,96

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.190.047,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.102.681,17
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	277.697.978,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	286.990.707,96

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредност 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	1.190.047,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.102.681,17
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	277.697.978,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	286.990.707,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањена имовине 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	463.176,84
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	463.176,84
				285.337.483,26

Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 463.176,84 динара , а умањења имовине због продаје није било .

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	191.500,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	463.176,84			
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)	1.274.206,13	0,00	1.458.884,71	184.678,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	136.151,17		649.685,81	513.534,64
12.	Повраћај орочених средстава	161.191.500,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		163.256.534,14	0,00	2.108.570,52	698.213,22

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у четвртом кварталу 2016. године, износи 163.256.534,14 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 191.500,00 динара
- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 463.176,84 динара.
- наплаћена потраживања по основу закупа износе 1.274.206,13 динара од фактурисаних 1.458.884,71 динара .
- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду(укупно фактурисано 649.685,81 динара) , износи 136.151,17 динара, а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима
- повраћај ороченог депозита износи 161.191.500,00 динара (овај износ средстава представља промет преко рачуна ради орочења динарских средстава и не представља стваран прилив стечајног дужника)

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	31.362,00	150.000,00	7.600,00	7.600,00	31.362,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	2.252.089,87	2.000.000,00	252.089,87
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	684.460,00	150.000,00	150.000,00	15.480,00	818.980,00
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	715.822,00	300.000,00	2.409.689,87	2.023.080,00	1.102.431,87

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	12.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2. Електрична енергија	49.999,14	270.000,00	112.126,27	159.884,92	2.240,49
3. Комуналне услуге	95.314,80	360.000,00	340.065,43	277.507,37	157.872,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.123,38	30.000,00	26.914,92	25.199,98	2.838,32
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	15.125,00	15.125,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	55.086,13	55.086,13	0,00
9. Премија осигурања	167.618,00	0,00	0,00	45.714,00	121.904,00
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	117.862,11	375.000,00	351.824,78	469.686,89	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	316.003,73	194.588,58	194.588,58	0,00
19. Административне таксе	62.456,00	90.000,00	29.919,00	92.375,00	0,00
20. ПДВ	338.126,00	750.000,00	299.576,00	338.126,00	299.576,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		120.191.500,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	997.699,43	2.425.003,73	1.572.226,11	122.056.793,87	704.631,67

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 7.600,00 динара , колико је и плаћено .

- Прелиминарна награда која је утврђена делимичном деобом у износу од 2.252.089,87 динара је исплаћена АЛСУ у износу од 2.000.000,00 динара .

- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 16.860,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 15.480,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

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 канцеларијског материјала износи 12.000,00 динара и то је набављен фотокопир папир за штампаче код „ Нис доо малопродаја " Ковин , а плаћен је цео износ обавезе претходног периода .
- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 112.126,27 динара , а плаћено је 159.884,92 динара обавезе из претходног и текућег периода. Готово целокупни трошкови струје се префактуришу закупцима .
- Комуналне услуге износе 340.065,43 динара, а плаћено је 277.507,37 динара обавезе из претходног и део текућег периода. Састоје се из :
 - трошкова грејања (Те контролс) 73.105,50 динара
 - трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 1.110,30 динара и
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 265.849,63 динара
 Највећи део ових трошкова се префактурише закупцима .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 26.914,92 динара , а плаћено је 25.199,98 динара обавезе из претходног и део текућег периода. Трошак стечајног дужника износи :
 - интернет 3.000,00 динара
 - телефон 2.064,92 динара
 - ПТТ маркице 21.850,00 динара
- Трошак текућег одржавања износи 15.125,00 динара ,а односи се на рециклажу тонера за штампаче (ИТ Визард - 12.725,00 динара) и набавка фолије за прекривање излога празног локала (Цолор - 2.400,00 динара) а све је плаћено .
- Услуге платног промета износе 55.086,13 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 45.714,00 динара .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 351.824,78 динара , а измирена је обавеза за три месеца извештајног периода и заостала обавеза за септембар 2016. у укупном износу од 469.686,89 динара.
- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара. Плаћена накнада у износу од 60.000,00 динара за период септембар-децембар 2016. године.
- Накнаде за заступање су фактурисане у износу од 90.000,00 динара и плаћено је 120.000,00 динара за три месеца овог периода и последњи месец претходног.
- Порез на имовину за овај квартал износи 194.588,58 динара (после умањења пореске обавезе за продате објекте) колико је и плаћено.
- Административне таксе : у овом периоду су настале обавезе од 29.919,000 динара плаћене у износу од 92.375,00 динара заједно са обавезама претходног периода .
- Квартална обавеза за ПДВ износи 299.576,00 , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 338.126,00 динара.
- У овом периоду су орочавана и реорочавана средства у износу од 120.191.500,00 динара тако да на дан 31.12.2016. укупно орочена средства стечајног дужника износе 20.000.000,00 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	147.311.542,60	0,00	0,00	147.311.542,60
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	122.832.787,22	0,00	39.602.235,48	83.230.551,74
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	270.144.329,82	0,00	39.602.235,48	230.542.094,34

Коментар

У овом периоду је било готовинских одлива на основу утврђених обавеза и то по делимичној деоби трећег исплатног реда у износу од 39.602.235,48 динара , односно 29,66% утврђених потраживања . Рачунајући и претходну деобу укупно је до сада намирено 36,12 % утврђених потраживања у трећем исплатном реду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.190.047,86
2.	Укупан прилив		163.256.534,14
3.	Укупан одлив		163.682.109,35
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)	31.12.2016.	764.472,65

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 764.472,64 динара (извод број 172 од 31.12. 2016 године) , стечајни дужник има и орочена динарска средства у износу од 20.000.000,00 динара на рачуну код Војвођанске банке.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Марија Несторовић	126.582,28
2.	Михајло Петковић	189.873,40
3.	Јела Марковић	153.231,21
4.	Живанка Стојшић	120.000,00
5.	Агенција Ђорђевић	60.000,00
Укупно		649.686,89

Коментар

Петковић Михајло, Несторовић Марија и Марковић Јела ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за последња четири месеца . Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за период септембар-децембар 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	764.472,64
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.337.717,55
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	277.697.978,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		306.800.169,12

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 306.800.169,12 динара и мањи је од почетног стечајног биланса за 41.190.538,84 динара услед смањења готовине за 41.425.575,22 динара због исплате поверилаца 3. исплатног реда по делимичној деоби и повећања потраживања за 235.036,38 динара.

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 764.472,64 динара, а орочено је 20.000.000,00 динара код Војвођанске банке.

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

12.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

12.10.2016. је стечајни судија дао сагласноат :

- за ангажовање Несторовић Марије ради обављања административних послова по уговору о делу за период 01.10.2016 - 31.12.2016. уз накнаду у износу од 20.000,00 динара у нето износу
- за закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са ДДОР Нови Сад уз годишњу премију од 192.001,00 динара .

24.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 19.000.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци ад Нови Сад на рок од 60 дана , са каматом у висини од 2,76 % на годишњем нивоу.

26.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 20.000.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци ад Нови Сад на рок од 60 дана , са каматом у висини од 2,94 % на годишњем нивоу.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Током 2016. године и даље су настављене активности око припреме покретне и непокретне имовине за продају . Припрема продајне документације изискује решавање многих текућих проблема који прате упис имовине у катастру непокретности :

-Објекат „Млечни ресторан“ који чини изузетно атрактивну и прилично вредну имовину стечајног дужника , уписан је у катастру непокретности као својина стечајног дужника , али као удео , обзиром да се у склопу заједничког објекта налазе и локали који су пре отварања стечаја продавани трећим лицима .Најпре смо извршили етажирање читавог објекта , а сада имамо проблем да за сваки посебан део упишемо својину , обзиром да се ради о уделима са трећим лицима као власницима посебних делова – локала које су раније купили од Напретка , и да је према имовинско правној регулативи потребно да закључимо Уговор о развргнућу имовинске заједнице са свим власницима посебних делова , којих поред стечајног дужника има око 10 так . У току је окупљање власника потребне документације и покушај да се постигне јединство у циљу закључења Уговора . Све ово је предуслов продаје овог објекта и његових посебних делова .

-Објекат у Делиблату , за који смо припремили продајну документацију , предмет је захтева за повраћај имовине пред Агенцијом за реституцију . У току новембра 2016.године учествовали смо у расправи која је одржана у Агенцији за реституцију и припремили смо сву потребну документацију која је од значаја за оспоравање предметног захтева . Према документацији којом располажемо очекујемо да неће бити повраћаја имовине у реституцији , те да ће се иста продати у току 2017. године , јер за исту имамо потенцијалне купце .

-За остале објекте стечајног дужника уз мање проблеме завршили смо већи део продајне документације и очекујемо оглашавање у фебруару 2017. године

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Робна кућа Мраморак , која је један од већих објеката, носи проблем својине земљишта на коме се исти налази , а обзиром да је простор саставни део стамбено пословног објекта , те да на земљишту право својине имају и станари , као заједничка својина , покушавамо да са станарима закључимо уговор којим ћемо јасно дефинисати удео у власништву земљишта за сваког појединачно . Ово такође чини претпоставку продај ове имовине .

-У августу 2016. године стекли су се услови за упис својине на непокретностима у поседу стечајног дужника на основу одржаја . Прикупили смо делом доказе о поседу из ранијег периода што нам је потребно за подношење тужбе за утврђивање власништва на основу одржаја .

-За објект Нова пекара припремљена је у потпуности документација за продају . Међутим опрема која је саставни део објекта пекара и чини њен функционални део , предмет је излучног захтева трећег лица , који је одбијен још 2015.године јер нема адекватне документације . Излучни поверилац није поднео тужбу . Више пута смо га позивали да се изјасни да ли има намеру да покрене парницу , како би имали јасну ситуацију везану за продају ове имовине . Обзиром да нисмо добили одговор , припремили смо захтев стечајном судији да нам одобри продају ове имовине , након чега ћемо средства од продаје опреме оорочити , до окончања стечаја, као гаранцију, уколико излучни поверилац евентуално у парници стекне право својине на истој .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 09.02.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК ЗА ПРОМЕТ РОБЕ
КОВИН, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
209/у 2016	03.10.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.914,27
210/у 2016	03.10.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	364.171,01
212/у 2016	03.10.2016.	Пакаи Сандра	7.392,84
213/у 2016	03.10.2016.	Соколовић Предраг	4.435,70
215/у 2016	03.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.571,34
207/у 2016	03.10.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.785,67
208/у 2016	03.10.2016.	Zhengqing Yu	62.099,87
211/у 2016	03.10.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.482,09
237/у 2016	01.11.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.766,76
238/у 2016	01.11.2016.	Zhengqing Yu	62.020,38
239/у 2016	01.11.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.906,70
240/у 2016	01.11.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	303.087,67
241/у 2016	01.11.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.458,45
242/у 2016	01.11.2016.	Пакаи Сандра	7.383,38
243/у 2016	01.11.2016.	Соколовић Предраг	4.430,03
244/у 2016	01.11.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.533,51
256/у 2016	01.12.2016.	Соколовић Предраг	4.432,13
250/у 2016	01.12.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.773,78
251/у 2016	01.12.2016.	Zhengqing Yu	62.049,86
252/у 2016	01.12.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.909,51
253/у 2016	01.12.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	363.878,10
254/у 2016	01.12.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.467,22
255/у 2016	01.12.2016.	Пакаи Сандра	7.386,89
257/у 2016	01.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.547,55
Укупно:			1.458.884,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
217/рф 2016	06.10.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	5.957,93
218/рф 2016	06.10.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
222/рф 2016	06.10.2016.	Соколовић Предраг	7.513,99
223/рф 2016	06.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	18.480,24
226/рф 2016	06.10.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	59.962,31
228/рф 2016	06.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	3.110,09
216/рф 2016	06.10.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
219/рф 2016	06.10.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.606,81
220/рф 2016	06.10.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.203,00
221/рф 2016	06.10.2016.	Zhengqing Yu	9.872,56
224/рф 2016	06.10.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
225/рф 2016	06.10.2016.	Zhengqing Yu	36,00
227/рф 2016	06.10.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.012,14
229/рф 2016	21.10.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
230/рф 2016	21.10.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
231/рф 2016	21.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
232/рф 2016	21.10.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	296,63
233/рф 2016	21.10.2016.	Zhengqing Yu	2.051,06
234/рф 2016	21.10.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	67.133,26
235/рф 2016	21.10.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.016,40
236/рф 2016	21.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	2.886,19
245/рф 2016	02.11.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.060,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
246/рф 2016	02.11.2016.	Zhengqing Yu	9.450,82
247/рф 2016	02.11.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.413,12
248/рф 2016	02.11.2016.	Соколовић Предраг	6.707,23
249/рф 2016	02.11.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	16.902,16
141116 судски трошкови	14.11.2016.	Те Цонтролс ДОО	54.000,00
266/рф 2016	05.12.2016.	Соколовић Предраг	10.459,13
051216	05.12.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	4.696,65
258/рф 2016	05.12.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,00
259/рф 2016	05.12.2016.	Zhengqing Yu	2.015,06
260/рф 2016	05.12.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	63.037,62
261/рф 2016	05.12.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	2.991,20
262/рф 2016	05.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	2.662,30
263/рф 2016	05.12.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.089,89
264/рф 2016	05.12.2016.	Zhengqing Yu	13.310,34
265/рф 2016	05.12.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.859,68
267/рф 2016	05.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	13.264,73
2.п.50/2015	06.12.2016.	Те Цонтролс ДОО	54.000,00
268/рф-2016	27.12.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
269/рф-2016	27.12.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
270/рф-2016	27.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
271/рф-2016	27.12.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.200,46
272/рф-2016	27.12.2016.	Zhengqing Yu	18.818,50
273/рф-2016	27.12.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.948,26
274/рф-2016	27.12.2016.	Соколовић Предраг	10.023,67
275/рф-2016	27.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	12.314,60
276/рф-2016	27.12.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
277/рф-2016	27.12.2016.	Zhengqing Yu	3.842,23
278/рф-2016	27.12.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	69.147,06
279/рф-2016	27.12.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.161,80
28/рф-2016	27.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	2.886,19
Укупно:			649.685,81

Укупни приходи:	2.108.570,52
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
061016 суд	06.10.2016.	Основни суд Смедерево	400,00
271016СУД	27.10.2016.	Основни суд Смедерево	5.200,00
251116	25.11.2016.	Основни суд Смедерево	800,00
091216	09.12.2016.	Основни суд Смедерево	800,00
091216-1	09.12.2016.	Основни суд Смедерево	400,00
Укупно:			7.600,00

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-734-5703	19.10.2016.	АЛСУ	2.252.089,87
Укупно:			2.252.089,87

Накнада трошкова стечајног управника			
10 нак.трошк.повер	31.10.2016.	Којић Милана	4.560,00
11 нак.трошк.повер	30.11.2016.	Којић Милана	7.740,00
12 нак.трошк.повер	31.12.2016.	Којић Милана	4.560,00
10 нак.трошк.стеч.уп	31.10.2016.	АЛСУ	45.440,00

Накнада трошкова стечајног управника			
11 нак.трошк.стеч.уп	30.11.2016.	АЛСУ	42.260,00
12 нак.трошк.стеч.уп	31.12.2016.	АЛСУ	45.440,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.409.689,87
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1489/2016	30.12.2016.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Електрична енергија			
87-445-0019488-229	09.11.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
20191192	31.10.2016.	ЕПС снабдевање	51.404,09
84-445-0019488-230	09.12.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
20370647	30.11.2016.	ЕПС снабдевање	55.725,81
20426254	31.12.2016.	ЕПС снабдевање	862,55
81/445-0019488-231	31.12.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
Укупно:			112.126,27

Комуналне услуге			
566/2016 аванс	26.10.2016.	Те Цонтролс ДОО	16.025,37
628/2016	03.11.2016.	Те Цонтролс ДОО	16.025,37
116489	31.10.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
117181	30.11.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
1174686	31.10.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	51.968,79
1180740	30.11.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	57.641,56
566-разлика	03.10.2016.	Те Цонтролс ДОО	8.343,13
628-разлика	03.11.2016.	Те Цонтролс ДОО	8.343,13
692/2016	02.12.2016.	Те Цонтролс ДОО	24.368,50
1 19/61.	23.12.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	22.466,93
1162582 разлика	31.12.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	75.522,67
117899	31.12.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
1186780	31.12.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	58.249,68
Укупно:			340.065,43

Пошта и телефон			
320-16	01.10.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
3279	31.10.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,98
352-16	05.11.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
162622000267	25.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	6.900,00
162622000295	23.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	14.950,00
381-16	01.12.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
3920	26.12.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
4328	31.12.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
Укупно:			26.914,92

Текуће одржавање			
169/2016	25.10.2016.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.620,00
194/2016	25.11.2016.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.370,00
311/16	12.12.2016.	Цолор стр	2.400,00
000205/2016	01.12.2016.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.735,00
Укупно:			15.125,00

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Банка Интеса	340,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Банка Интеса	39.858,90
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Војвођанска банка	1.849,97
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Банка Интеса	3.840,49
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Банка Интеса	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Банка Интеса	470,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Банка Интеса	219,77
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Банка Интеса	695,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Банка Интеса	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Банка Интеса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Војвођанска банка	102,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Банка Интеса	2.320,00
Укупно:			55.086,13

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод МП 2016	26.10.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
10 уод МН 2016	26.10.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
10 уод ЈМ 2016	26.10.2016.	Марковић Јела	36.986,82
11 уод МП 2016	25.11.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
11 уод ЈМ 2016	25.11.2016.	Марковић Јела	38.748,10
11 уод МН 2016	25.11.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
12 уод ЈМ 2016	23.12.2016.	Марковић Јела	38.748,10
12 уод МП 2016	23.12.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
12 уод МН 2016	23.12.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
Укупно:			351.824,78

Књиговодствене услуге			
10 књиговодствене 2016	26.10.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00

Књиговодствене услуге			
11 књиговодствене 2016	25.11.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
12 књиговодствене 2016	26.12.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-1/16	24.10.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
11-1/16	25.11.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
12-1/16	21.12.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/05506-16	27.10.2016.	Воде Војводине ЈВП	399,01
Порез на имовину 4-2016	14.11.2016.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	194.189,57
Укупно:			194.588,58

Административне таксе			
071016	07.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
11102016РГЗ	11.10.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	7.997,00
111016РС	11.10.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.200,00
131016ргз	13.10.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
131016рс	13.10.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
181016	18.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
181016РГЗ	18.10.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	206,00
181016РС	18.10.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
2010161	20.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
2010162	20.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
2010163	20.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
2010164	20.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
271016РГЗ	27.10.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
271013РС	27.10.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
281016Овера	28.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
011116 овера	01.11.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
54	03.11.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
041116РГЗ	04.11.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
041116-1ргз	04.11.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.748,00
041116-1 РС	04.11.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
857/2016	25.11.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	206,00
857/2016-1	25.11.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
051216 такса	05.12.2016.	Основни суд Смедерево	400,00
091216 ргз	12.12.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	206,00
091216 рс	12.12.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
261216 ргз	26.12.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
261216	26.12.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
291216ргз	29.12.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.145,00
291216РС	29.12.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:			29.919,00

ПДВ			
4-2016 ПДВ	31.12.2016.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	299.576,00
Укупно:			299.576,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.572.226,11

Укупни трошкови: 3.981.915,98

Банковни рачуни стечајног дужника: Банка Интеса, 160-340008-07
Банка интеса, 160-256-84
Војвођанска банка, 355000320020917968
Војвођанска банка, 355000320020917968*
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Комерцијална банка, 908-20501-70
Eurobank, 250-1470000145070-54
Алфа банка, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 62.190.047,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2016.	Војвођанска банка	48.155,74
22.10.2016.	Војвођанска банка	57.377,05
23.12.2016.	Војвођанска банка	85.967,21
Укупно:		191.500,00

Наплата потраживања		
04.10.2016.	Пакаи Сандра	1,15
04.10.2016.	Пакаи Сандра	7.393,85
05.10.2016.	Zhengqing Yu	62.067,50
11.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	276,03
11.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	5.500,97
11.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
14.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.163,48
14.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	21.513,83
14.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
14.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	5.692,04
14.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	7.734,61
18.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	392,74
18.10.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.607,26
19.10.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.911,20
02.11.2016.	Соколовић Предраг	3.267,63
02.11.2016.	Соколовић Предраг	16.732,37
02.11.2016.	Батањски Срђан	5.000,00
04.11.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.992,35
04.11.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	27.625,18
04.11.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	7.597,42
04.11.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	6.238,45
04.11.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
04.11.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	1.104,61
04.11.2016.	Пакаи Сандра	7.387,84
06.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	5.255,89
06.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,32
06.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	5.121,00
06.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.471,90
06.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
06.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	7.767,97
06.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	6.665,15
06.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	6.767,70
06.12.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	8.831,55
07.12.2016.	Удружење спортиста "Фамилија"	969,91
07.12.2016.	Удружење спортиста "Фамилија"	5.213,88
07.12.2016.	Удружење спортиста "Фамилија"	6.146,66

Наплата потраживања		
06.12.2016.	Удружење спортиста "Фамилија"	6.168,18
07.12.2016.	Удружење спортиста "Фамилија"	6.139,98
29.12.2016.	Удружење спортиста "Фамилија"	5.159,16
29.12.2016.	Батањски Срђан	5.000,00
Укупно:		463.176,84

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	364.171,01
10.10.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.482,09
21.10.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.785,67
04.11.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	303.087,67
04.11.2016.	Zhengqing Yu	62.099,87
04.11.2016.	Пакаи Сандра	1,16
10.11.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.458,45
14.11.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.914,27
22.11.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.906,70
23.11.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.766,76
29.11.2016.	Zhengqing Yu	62.020,38
05.12.2016.	Пакаи Сандра	1,32
05.12.2016.	Пакаи Сандра	7.391,68
09.12.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	363.878,10
12.12.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.467,22
23.12.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.773,78
Укупно:		1.274.206,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	5.957,93
20.10.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.203,00
21.10.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
25.10.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.606,81
25.10.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.012,14
25.10.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
26.10.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	296,63
01.11.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.016,40
04.11.2016.	Zhengqing Yu	9.872,56
04.11.2016.	Zhengqing Yu	2.051,06
04.11.2016.	Zhengqing Yu	36,00
14.11.2016.	Те Цонтролс ДОО	54.000,00
17.11.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.413,12
23.11.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.060,67
28.11.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
29.11.2016.	Zhengqing Yu	9.450,82
05.12.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	4.696,65
22.12.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.859,68
23.12.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.089,89
23.12.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,00
30.12.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
30.12.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.948,26
30.12.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	2.323,60
Укупно:		136.151,17

Повраћај орочених средстава		
18.10.2016.	Војвођанска банка	40.043.655,74
24.10.2016.	Војвођанска банка	19.000.000,00
25.10.2016.	Војвођанска банка	2.055.520,00
31.10.2016.	Војвођанска банка	7,08
26.12.2016.	Војвођанска банка	20.000.000,00
26.12.2016.	Војвођанска банка	85.865,21
14.10.2016.	Војвођанска банка	47.000.000,00
22.10.2016.	Војвођанска банка	14.000.000,00
23.12.2016.	Војвођанска банка	19.000.000,00
Укупно:		161.185.048,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2016.	Основни суд Смедерево	400,00
27.10.2016.	Основни суд Смедерево	5.200,00
25.11.2016.	Основни суд Смедерево	800,00
09.12.2016.	Основни суд Смедерево	800,00
09.12.2016.	Основни суд Смедерево	400,00
Укупно:		7.600,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.10.2016.	АЛСУ	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2016.	Којић Милана	4.560,00
28.10.2016.	Којић Милана	4.560,00
28.10.2016.	Којић Милана	6.360,00
Укупно:		15.480,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2016.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Електрична енергија		
14.10.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
26.10.2016.	ЕПС снабдевање	48.666,19
12.12.2016.	ЕПС снабдевање	51.404,09
12.12.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
26.12.2016.	ЕПС снабдевање	55.725,81
26.12.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
Укупно:		159.884,92

Комуналне услуге		
14.10.2016.	Те Цонтролс ДОО	16.025,37
14.10.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
26.10.2016.	Те Цонтролс ДОО	16.025,37
26.10.2016.	Те Цонтролс ДОО	8.343,13
26.10.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	69.312,72
07.11.2016.	Те Цонтролс ДОО	16.025,37
10.11.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
12.12.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
26.12.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	57.641,56
26.12.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	51.968,79
26.12.2016.	Те Цонтролс ДОО	24.368,50
26.12.2016.	Те Цонтролс ДОО	8.343,13
26.12.2016.	Те Цонтролс ДОО	8.343,13
Укупно:		277.507,37

Пошта и телефон		
14.10.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
07.11.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,98
10.11.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
25.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	6.900,00

Пошта и телефон		
12.12.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	667,00
26.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	14.950,00
Укупно:		25.199,98

Текуће одржавање		
07.11.2016.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.620,00
12.12.2016.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.370,00
13.12.2016.	Цолор стр	2.400,00
26.12.2016.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.735,00
Укупно:		15.125,00

Платни промет		
10.10.2016.	Банка Интеса	340,00
20.10.2016.	Банка Интеса	39.858,90
18.10.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
25.10.2016.	Војвођанска банка	1.849,97
31.10.2016.	Банка Интеса	3.840,49
31.10.2016.	Банка Интеса	245,00
10.11.2016.	Банка Интеса	470,00
21.11.2016.	Банка Интеса	219,77
30.11.2016.	Банка Интеса	695,00
12.12.2016.	Банка Интеса	600,00
20.12.2016.	Банка Интеса	45,00
26.12.2016.	Војвођанска банка	102,00
31.12.2016.	Банка Интеса	2.320,00
Укупно:		55.086,13

Премија осигурања		
14.10.2016.	ДДОР Нови Сад АД	15.238,00
10.11.2016.	ДДОР Нови Сад АД	15.238,00
12.12.2016.	ДДОР Нови Сад АД	15.238,00
Укупно:		45.714,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
04.10.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
04.10.2016.	Марковић Јела	38.748,19
26.10.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
26.10.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
26.10.2016.	Марковић Јела	36.986,82
25.11.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
25.11.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
25.11.2016.	Марковић Јела	38.748,10
26.12.2016.	Марковић Јела	38.748,10
26.12.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
26.12.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
Укупно:		469.686,89

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
26.10.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
25.11.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
26.12.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
25.10.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
25.11.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
26.12.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2016.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	194.189,57
15.11.2016.	Воде Војводине ЈВП	399,01
Укупно:		194.588,58

Административне таксе		
07.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
11.10.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	7.997,00
11.10.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.200,00
13.10.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
13.10.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
14.10.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	62.456,00
18.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
18.10.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	206,00
18.10.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
20.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
20.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
20.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
20.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
27.10.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
27.10.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
28.10.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
01.11.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
04.11.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
04.11.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.748,00
04.11.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
09.11.2016.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
05.12.2016.	Основни суд Смедерево	400,00
12.12.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	206,00
12.12.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
12.12.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	206,00
12.12.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
26.12.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
26.12.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
29.12.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.145,00
29.12.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:		92.375,00

ПДВ		
14.10.2016.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	338.126,00
Укупно:		338.126,00

Орочење средстава		
14.10.2016.	Војвођанска банка	47.000.000,00
22.10.2016.	Војвођанска банка	14.000.000,00
23.12.2016.	Војвођанска банка	19.000.000,00
26.12.2016.	Војвођанска банка	1.000.000,00
24.10.2016.	Војвођанска банка	19.000.000,00
26.12.2016.	Војвођанска банка	20.000.000,00
Укупно:		120.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
20.10.2016.	Капетановић Мирјана	154.336,86
19.10.2016.	Буфан Сава	236.065,32
19.10.2016.	ФГБ	65.209,16
19.10.2016.	Андрија Лагер ДОО	1.138,93
19.10.2016.	Zivanov Kosta	89.150,84
19.10.2016.	Берложан Марија	84.136,71
19.10.2016.	Смедеревац Душан	71.183,21
31.10.2016.	Електровојводина ДОО	316.686,08
19.10.2016.	Божовић Мирјана	162.546,98
19.10.2016.	Бекоња Обрад	109.209,55

III исплатни ред		
19.10.2016.	Рашић Петар	112.923,91
19.10.2016.	Белић Славица	74.901,85
19.10.2016.	Качина Иван	61.526,49
19.10.2016.	Ђурђић Фиданка	76.367,15
19.10.2016.	Мучи Ласло	318.949,60
19.10.2016.	Јонаш Катарина	64.622,28
19.10.2016.	Коцић Стојан	363.732,39
19.10.2016.	Ранисављевић Мирјана	179.761,55
21.10.2016.	Грујачић Мирко	89.776,26
19.10.2016.	"Телеком Србија" а.д. Београд	237.908,89
19.10.2016.	Југопревоз АД Ковин	212.587,14
19.10.2016.	Савојски Иван	60.357,43
19.10.2016.	Луковић Милена	100.604,26
19.10.2016.	БИ - Брокер, Нови Београд	2.222,18
19.10.2016.	Јанков Светлана	63.352,60
19.10.2016.	Трајковић Зорица	67.384,90
19.10.2016.	Васиљевић Јагода	64.456,13
19.10.2016.	Антић Душица	73.338,23
19.10.2016.	Здравковић Зорица	75.422,70
19.10.2016.	Коларевић Светлана	86.015,42
19.10.2016.	"Политика новине и магацини" доо Београд	9.710,56
19.10.2016.	Катона Бела	49.405,29
19.10.2016.	Зејковић Росанда	106.859,54
19.10.2016.	Цонић Зоран	15.530,26
19.10.2016.	Стошић Радослав	106.093,83
19.10.2016.	Марковић Драган	58.741,87
19.10.2016.	Комароми Јожеф	124.532,44
19.10.2016.	Секељ Ласло	130.888,99
19.10.2016.	Влаовић Дорина	170.588,01
19.10.2016.	Влаовић Предраг	173.375,63
19.10.2016.	Микша Вукена	68.998,81
19.10.2016.	Тмушић Стефан	34.897,00
19.10.2016.	Београдска Берза	17.167,06
19.10.2016.	Митровић Констанца	47.601,16
19.10.2016.	Ђорић Радојка	116.042,58
19.10.2016.	Ђорић Радојка	179.307,85
19.10.2016.	Деспотовић Миодраг	34.452,07
19.10.2016.	Дучић Зора	240.583,51
19.10.2016.	Вукосављевић Слободанка	53.365,20
19.10.2016.	Клебец Мариора	37.964,38
19.10.2016.	Божич Боривоје	19.783,89
19.10.2016.	Милојков Душан	140.033,24
19.10.2016.	Милидраговић Љиљана	61.688,06
19.10.2016.	Бучић Драгиша	19.026,24
19.10.2016.	Станковић Вера	139.570,07
19.10.2016.	Раденковић Никола	12.156,23
19.10.2016.	Милојков Ковиљка	45.662,81
19.10.2016.	Ивачковић Лепосава	6.959,42
19.10.2016.	Младеновић Томислав	196.935,85
19.10.2016.	Молнар Имре	29.854,42
19.10.2016.	Џуњог Ђерђ	163.309,16
19.10.2016.	Ђукић Иван	102.842,42
19.10.2016.	Јанков Слободан	187.153,61
19.10.2016.	Вујчин Љиљана	159.609,08
19.10.2016.	Бошковић Бошко	59.319,34
19.10.2016.	Ђукић Гордана	59.403,18
19.10.2016.	Милојков Милан	28.361,14
19.10.2016.	Јереминов Весна	281.298,00
19.10.2016.	Ненек Милица	40.896,67
19.10.2016.	Романдић Наташа	262.843,76
19.10.2016.	Адамов Ема	4.554,25
19.10.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	51.814,98
19.10.2016.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	2.181.566,87

III исплатни ред		
19.10.2016.	Амбруш Јожеф	16.009,39
19.10.2016.	Видић Славица	32.053,73
19.10.2016.	Берложан Марија	80.726,88
19.10.2016.	Аутоцентар "Гулан" Ковин	2.016,86
19.10.2016.	Петковић Смиља	8.343,70
19.10.2016.	Пегаз СЗТР	11.003,69
19.10.2016.	Трајковић Ружица	68.870,58
19.10.2016.	Стојковић Стака	53.711,35
19.10.2016.	Вукашинов Златинка	104.627,00
19.10.2016.	Рудник АД	30.821,68
19.10.2016.	Рогожарски Славна	17.967,20
19.10.2016.	Радовић Ержебет	47.492,89
19.10.2016.	Меза Јованка	41.625,20
19.10.2016.	Качавенда Иванка	56.792,10
19.10.2016.	Ивковић Зоран	47.677,65
19.10.2016.	Амбруш Гашпар	65.482,30
19.10.2016.	Електрокњаз ДОО,Ковин	2.269,56
19.10.2016.	Болдичар Ђула	71.092,45
19.10.2016.	Ђурђевић Милорад	25.204,69
19.10.2016.	Орош Ђерђ	30.214,58
19.10.2016.	Јаћић Љиљана	41.763,94
19.10.2016.	Хрубик Мартин	61.176,66
19.10.2016.	Воде Војводине ЈВП	49.410,05
19.10.2016.	Братановић Адмир	2.323.282,29
19.10.2016.	Колашинац Зорица	15.988,79
19.10.2016.	Мађаров Гашпар	41.507,72
19.10.2016.	Ђурђевић Милорад	227.007,50
25.10.2016.	Петровић Горан	52.512,53
19.10.2016.	Маринковић Мирјана	118.654,01
19.10.2016.	Киш Јанош	49.884,97
19.10.2016.	Игњатовић Димитрије	49.159,52
19.10.2016.	Милошевић Димитрије	54.958,49
19.10.2016.	Кањевац Биљана	40.583,80
19.10.2016.	Weishaupt	17.433,21
19.10.2016.	ДДОР Нови Сад АД	1.555.943,74
19.10.2016.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	11.848,32
19.10.2016.	Мутавдџин Ђурђевица	9.718,50
19.10.2016.	Андрејевић Ђорђе	177.210,35
19.10.2016.	Љубојевић Миленка	10.722,86
19.10.2016.	Протеко АД	96.479,45
19.10.2016.	Пуљаревић Биљана	35.591,60
19.10.2016.	Вијатов Зорица	70.090,25
19.10.2016.	Петковић Боја	80.837,42
19.10.2016.	Миладинов Софија	10.119,65
19.10.2016.	Здравковић Борка	39.056,07
19.10.2016.	Радовановић Радомирка	18.017,63
19.10.2016.	Нађ Јожеф	130.529,91
19.10.2016.	Екозаштита Београд	17.271,88
19.10.2016.	Екопринт ДОО-ПРЕ	26.435,16
19.10.2016.	Милошевић Петар	42.165,31
19.10.2016.	Радић Петар	34.613,06
19.10.2016.	Постоловић Димитрије	13.472,19
19.10.2016.	Томашевић Верица	63.219,31
19.10.2016.	Софронијевић Чедомир	82.591,42
19.10.2016.	Дивнић Стана	29.296,93
19.10.2016.	Решташ Биљана	50.587,26
19.10.2016.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАВАНИШТЕ	50.493,45
19.10.2016.	Банка Поштинска Штедионица АД Београд	41.030,57
19.10.2016.	Пап Тамаш	41.649,56
19.10.2016.	Јованов Невенка	177.468,11
19.10.2016.	Станков Сава	35.488,61
19.10.2016.	Милојевић Радмила	23.657,48
19.10.2016.	Шарац Милутин	203.640,45

III исплатни ред		
19.10.2016.	Тодоровска Снежана	60.067,96
19.10.2016.	Маргит Торда	45.094,50
19.10.2016.	Милутинов Славица	15.689,37
19.10.2016.	Ранков Верица	175.594,78
19.10.2016.	Живанов Коста	71.751,28
19.10.2016.	Драмичанин Горица	68.198,12
19.10.2016.	Рађеновић Драго	7.335,40
19.10.2016.	Ивков Стеван	17.877,62
19.10.2016.	Те Центролс ДОО	332.310,08
19.10.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	251.750,09
19.10.2016.	Радаковић Даринка	36.689,69
19.10.2016.	Вукосављевић Ђоле	54.435,04
19.10.2016.	Вијатов Зорица	10.306,74
19.10.2016.	Адамов Ема	10.306,74
19.10.2016.	Ристић Марија - Дана	86.694,89
19.10.2016.	Еко инвест компан.доо	556.685,79
19.10.2016.	Дисић Радмила	73.704,41
19.10.2016.	Киш Михаљ	47.778,11
19.10.2016.	Марковић Чедомир	155.271,96
19.10.2016.	Манојловић Видак	15.473,43
19.10.2016.	Вукашинов Вера	29.161,69
19.10.2016.	Максимовић Вукосава	60.317,38
19.10.2016.	Момиров Сава	69.012,38
19.10.2016.	РЦ Привредни суд у Панчеву	13.346,85
19.10.2016.	РЦ Привредни суд у Панчеву	13.346,85
19.10.2016.	Драговачки Стеван	47.463,06
19.10.2016.	Дукић Велибор	16.336,55
31.10.2016.	Параграф цо	12.550,45
19.10.2016.	Вујчин Мира	35.591,60
19.10.2016.	Стојанов Сава	45.459,19
19.10.2016.	Ђуковић Ивана, Мирослав	44.582,04
19.10.2016.	Вукашинов Славица	32.674,95
19.10.2016.	Тури Марија	41.699,43
19.10.2016.	Костић Дарко	21.979,60
19.10.2016.	Радивој Загорка	40.374,98
19.10.2016.	Григоријев Марија	43.176,71
19.10.2016.	Стевић Благица	49.178,31
19.10.2016.	Илић Дорина	19.647,29
19.10.2016.	Думић Раденко	343.008,58
19.10.2016.	Бучић Драгиша	35.168,60
19.10.2016.	Ђукић Гордана	38.698,13
19.10.2016.	Милојков Милан	88.615,28
19.10.2016.	Ивачковић Лепосава	39.494,88
19.10.2016.	Миладинов Софија	41.233,45
19.10.2016.	Ненек Милица	12.980,15
19.10.2016.	Стојановић Стана	5.956,25
19.10.2016.	Maksem Laslo	39.587,18
19.10.2016.	Maksem Aleksandar	19.793,21
19.10.2016.	Sekelj Istvan	137.871,44
19.10.2016.	Kostic Jasminka	69.220,59
19.10.2016.	Берложан Марија	45.779,54
19.10.2016.	Rajkovic Stevan	51.423,18
19.10.2016.	Ђурђевић Милорад	36.249,08
19.10.2016.	Орош Ђерђ	36.249,33
19.10.2016.	Matovic Zorica	105.907,51
19.10.2016.	Miladinov Spasenka	78.469,10
19.10.2016.	Игњатовић Димитрије	36.603,42
19.10.2016.	Stojanovic Biljana	21.489,91
19.10.2016.	Stojanovic Biljana	23.323,07
19.10.2016.	Нађ Жожеф	34.757,75
19.10.2016.	Ilic Ilijana	13.049,89
19.10.2016.	Тодоровска Снежана	36.541,71
19.10.2016.	Ранков Верица	45.212,75

III исплатни ред		
19.10.2016.	Момиров Сава	46.401,95
19.10.2016.	Ристић Марија - Дана	75.245,36
19.10.2016.	Станковић Сениша	40.611,44
19.10.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	8.315.232,23
19.10.2016.	Војводић Вера	13.661,72
19.10.2016.	Зарија Славица	27.036,06
19.10.2016.	Ђорђевић Драган	61.969,17
19.10.2016.	Војводић Вера	99.155,85
19.10.2016.	Алавања Биљана-Милутин	9.236,50
19.10.2016.	Тури Марија	14.536,12
19.10.2016.	Пореска Управа-Допринос за пио на терет радника	64.226,24
19.10.2016.	Пореска Управа-Допринос за здравс.осигурање на терет радника	957.996,07
19.10.2016.	Пореска Управа-Допринос за незапосленост на терет радника	52.988,48
19.10.2016.	Пореска Управа-Допринос за ПИО на терет послодавца	64.226,24
19.10.2016.	Пореска управа-Допринос за здравство на терет послодавца	950.218,42
19.10.2016.	Пореска Управа-Допринос за незапосленост на терет послодавца	52.968,91
19.10.2016.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	1.126.917,09
19.10.2016.	Пореска Управа-Трансф.од орг.социјал.осигур.	4,75
19.10.2016.	Пореска управа	666.640,83
19.10.2016.	Пореска Управа-Допринос здравства на боловање	39,15
19.10.2016.	Пореска управа-ПИО доприноси за повериоца Ђорђевић Драгана за 2004	15.397,82
19.10.2016.	Пореска Управа-Допринос за пио на терет радника	708.867,89
19.10.2016.	Пореска Управа-Допринос за ПИО на терет послодавца	708.867,89
19.10.2016.	Стошић Радослав	235.320,12
19.10.2016.	Николић Стојан	684.651,66
19.10.2016.	Савић Радмила	48.639,48
19.10.2016.	Савић Радмила	45.629,83
19.10.2016.	Радивој Загорка	38.297,83
19.10.2016.	Радивој Загорка	35.927,99
19.10.2016.	Станковић Сениша	3.325,86
19.10.2016.	Станковић Сениша	21.787,92
19.10.2016.	Станковић Сениша	46.064,89
19.10.2016.	Станковић Сениша	42.333,36
19.10.2016.	Станковић Сениша	39.713,70
19.10.2016.	Григоријев Марија	11.449,20
19.10.2016.	Григоријев Марија	10.740,72
19.10.2016.	Журжинов Драган	18.031,87
19.10.2016.	Журжинов Драган	44.868,66
19.10.2016.	Журжинов Драган	42.560,32
19.10.2016.	Журжинов Драган	44.452,99
19.10.2016.	Љубојевић Миленка	47.711,93
19.10.2016.	Љубојевић Миленка	44.759,49
19.10.2016.	Шћепановић Душан	47.472,95
19.10.2016.	Шћепановић Душан	44.535,26
19.10.2016.	Стевић Благица	16.951,69
19.10.2016.	Стевић Благица	17.871,09
19.10.2016.	Стевић Благица	15.902,52
19.10.2016.	Мандић Радмила	45.736,28
19.10.2016.	Мандић Радмила	48.753,21
19.10.2016.	Мандић Радмила	51.397,42
19.10.2016.	Милојков Ковиљка	35.224,12
19.10.2016.	Милојков Ковиљка	33.044,39
19.10.2016.	Раденковић Никола	25.524,16
19.10.2016.	Раденковић Никола	23.456,55
19.10.2016.	Раденковић Никола	22.005,12
19.10.2016.	Николић Љубомир	20.709,58
19.10.2016.	Николић Љубомир	43.292,94
19.10.2016.	Николић Љубомир	41.065,67
19.10.2016.	Николић Љубомир	38.524,51
19.10.2016.	Јованов Ђура	35.120,46
19.10.2016.	Јованов Ђура	37.437,29
19.10.2016.	Милидраговић Љиљана	44.183,98
19.10.2016.	Милидраговић Љиљана	27.133,40

III исплатни ред		
19.10.2016.	Бучић Драгиша	38.062,21
19.10.2016.	Бучић Драгиша	78.736,29
19.10.2016.	Бучић Драгиша	14.360,32
19.10.2016.	Бучић Драгиша	41.432,87
19.10.2016.	Ђукић Иван	14.513,42
19.10.2016.	Ђукић Иван	21.860,63
19.10.2016.	Ђукић Иван	45.481,36
19.10.2016.	Ђукић Гордана	17.015,05
19.10.2016.	Ђукић Гордана	36.306,06
19.10.2016.	Милојков Милан	25.104,24
19.10.2016.	Милојков Милан	23.550,75
19.10.2016.	Милојков Милан	18.883,75
19.10.2016.	Ивачковић Лепосава	49.865,89
19.10.2016.	Ивачковић Лепосава	82.589,13
19.10.2016.	Ивачковић Лепосава	38.544,17
19.10.2016.	Ивачковић Лепосава	36.158,89
19.10.2016.	Миладинов Софија	41.602,82
19.10.2016.	Миладинов Софија	39.462,50
19.10.2016.	Миладинов Софија	36.448,69
19.10.2016.	Видић Славица	46.199,44
19.10.2016.	Ненек Милица	222.610,21
19.10.2016.	Максем Laslo	28.338,52
19.10.2016.	Максем Laslo	26.584,96
19.10.2016.	Максем Aleksandar	14.169,07
19.10.2016.	Максем Aleksandar	13.291,97
19.10.2016.	Kostic Jasmina	12.563,58
19.10.2016.	Adamov Kosta	18.165,90
19.10.2016.	Adamov Kosta	9.152,21
19.10.2016.	Adamov Kosta	50.108,93
19.10.2016.	Adamov Kosta	52.834,16
19.10.2016.	Miladinov Marica	34.398,77
19.10.2016.	Zurzinov Mariora	35.766,48
19.10.2016.	Zurzinov Mariora	33.552,92
19.10.2016.	Zurzinov Mariora	36.248,04
19.10.2016.	Ђурђевић Милорад	30.803,65
19.10.2016.	Ђурђевић Милорад	29.118,77
19.10.2016.	Ђурђевић Милорад	27.316,81
19.10.2016.	Орош Ђерђ	29.900,35
19.10.2016.	Орош Ђерђ	34.906,59
19.10.2016.	Орош Ђерђ	32.746,68
19.10.2016.	Miladinov Spasenka	36.627,02
19.10.2016.	Miladinov Spasenka	34.360,48
19.10.2016.	Miladinov Spasenka	36.227,43
21.10.2016.	Игњатовић Димитрије	50.581,07
19.10.2016.	Игњатовић Димитрије	37.673,52
19.10.2016.	Игњатовић Димитрије	35.342,08
19.10.2016.	Игњатовић Димитрије	39.716,78
19.10.2016.	Stojanovic Biljana	44.135,35
19.10.2016.	Stojanovic Biljana	20.369,04
19.10.2016.	Ilic Ilijana	32.449,07
19.10.2016.	Ilic Ilijana	37.638,46
19.10.2016.	Ilic Ilijana	21.539,34
19.10.2016.	Vasiljević Dušan	24.566,75
19.10.2016.	Тодоровска Снежана	32.035,66
19.10.2016.	Nedeljkov Zineta	46.443,94
19.10.2016.	Nedeljkov Zineta	40.080,12
19.10.2016.	Nedeljkov Zineta	40.080,12
19.10.2016.	Ристић Марија - Дана	70.588,88
19.10.2016.	Sveјic Ljudmila	35.033,99
19.10.2016.	Sveјic Ljudmila	32.866,16
19.10.2016.	Miladinov Marica	32.270,11
Укупно:		39.602.235,48

III исплатни ред		
	Укупни одливи:	163.490.609,35

Стање на рачунима на дан	31.12.2016.	20.764.472,64
---------------------------------	--------------------	----------------------