

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 26.07.2018.

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

2) Војвођанска банка - текући, 355000320020917968

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.696.995,55 |
| 2. | Орочена средства | 22.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 7.922.338,62 |
| 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 | 267.383.378,93 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 300.002.713,10 |

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 | 2.696.995,55 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.922.338,62 |
| 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 | 267.383.378,93 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 278.002.713,10 |

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 | 2.696.995,55 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.922.338,62 |
| 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 | 267.383.378,93 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 278.002.713,10 |

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 | 2.465.183,40 |
| 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 | 2.465.183,40 |
| | | | | 272.840.534,15 |

Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 2.465.183,40 динара .

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

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 181.602,74 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 2.465.183,40 | | | |
| 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) | 1.347.789,35 | 0,00 | 1.369.061,31 | 21.271,96 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 4.115.841,91 | | 4.196.261,85 | 80.419,94 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 13.500.000,00 | | | |
| 13. | Пређујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 21.610.417,40 | 0,00 | 5.565.323,16 | 101.691,90 |

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у другом кварталу 2018. године, износи 8.110.417,4 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 181.602,74 динара

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 2.465.183,40 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 1.347.789,35 динара од фактурисаних 1,369,061,31 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду(укупно фактурисано 4.196.261,85 динара) , износи

4.115.841,91 динара , а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима као и фактурисане камате АД Подунављу .

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 | 216.667,00 | 216.667,00 | 144.667,00 | 103.362,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 252.089,87 | 0,00 | 798.431,01 | 0,00 | 1.050.520,88 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.480.780,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 18.420,00 | 1.612.360,00 |
| 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 | 1.764.231,87 | 366.667,00 | 1.165.098,01 | 163.087,00 | 2.766.242,88 |

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 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 270.000,00 | 140.753,45 | 109.011,77 | 31.741,68 |
| 3. Комуналне услуге | 62.135,08 | 360.000,00 | 166.458,49 | 164.858,80 | 63.734,77 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.443,77 | 30.000,00 | 16.796,76 | 17.796,76 | 443,77 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 8.210,00 | 21.000,00 | 15.260,75 | 23.470,75 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 75.000,00 | 35.974,24 | 35.974,24 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 74.855,00 | 0,00 | 0,00 | 29.942,00 | 44.913,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 420.000,00 | 372.640,18 | 372.640,18 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 475.910,82 | 471.857,85 | 441.706,01 | 30.151,84 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 90.000,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 272.046,00 | 450.000,00 | 299.983,00 | 272.046,00 | 299.983,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 5.000,00 | 200.000,00 | 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 | | 2.500.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 526.889,85 | 2.544.910,82 | 1.669.704,72 | 4.117.426,51 | 579.168,06 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 216.667,00 динара , а плаћено је 144.667,00 динара .

- Обрачуната прелиминарна награда по основу деобе износи 798.431,01 динар .

- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 17.760,00,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 18.420,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског износи 12.000,00 динара , колико је и плаћено .

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 140.753,45 динара , а плаћено је 109.011,77 динара обавезе текућег периода.
- Комуналне услуге износе 166.458,49 динара, а плаћено је 164.858,80 динара текућег и претходног периода. Састоје се из :
 - трошкова грејања (Те контролс) 31.691,82 динара
 - трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 740,20 динара и
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 134.026,47 динара
 Највећи део ових трошкова се префактурише закупцима .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 16.796,76 динара , а плаћено је 17.796,77 динара . Трошак стечајног дужника износи :
 - интернет 3.000,00 динара
 - телефон 2.296,76 динара
 - ПТТ маркице 11.500,00 динара
- Трошак текућег одржавања износи 15.260,75,00 динара , а односи се на рециклажу тонера и поравку фотокопир апарата и рачунара (ИТ Визард , Ковин) и набавку канапа за повезивање архиве(Агроекономик , Ковин) Плаћено је 23.470,75,00 динара .
- Услуге платног промета износе 35.974,24 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 29.942,00,00 динара .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 372.640,18 динара и измирена је целокупна обавеза за три месеца извештајног периода .
- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара и све је плаћено .
- Накнаде за заступање су фактурисане у износу од 90.000,00 динара колико је и плаћено ј за април , мај и јун 2018. године .
- Порез на имовину за овај квартал износи 471.857,85 динара , а плаћена је обавеза претходног периода и део ових обавезе из извештајног периода у укупном износу од 441.706,01 динара .
- Административне таксе : у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 2.980,00 динара .
- Квартална обавеза за ПДВ износи 299.983,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 272.046,10 динара.
- У овом периоду је извршен повраћај орочених средстава , која су поново орочавана , а увећање орочених средстава у периоду износи 2.500.000,00 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 | 144.723.829,27 | 0,00 | 0,00 | 144.723.829,27 |
| 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 | 84.211.811,44 | 0,00 | 14.728.782,13 | 69.483.029,30 |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 228.935.640,71 | 0,00 | 14.728.782,13 | 214.206.858,57 |

Коментар

Решењем о четвртој делимичној деоби од 25.05.2018. године (правоснажно 11.06.2018. године) утврђено је намирење поверилаца у трећем исплатном реду у износу од 15.027.060,35 динара (11,40%). У овом периоду је четвртом делимичном деобом измирено повериоцима трећег исплатног реда 14.728.782,13 динара. Остали су ненамирени повериоци који нису доставили исплатне рачуне у износу од 298.278,22 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 2.696.995,55 |
| 2. | Укупан прилив | | 21.610.417,40 |
| 3. | Укупан одлив | | 19.009.295,64 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2018. | 5.298.117,31 |

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 5.298.117,31 динара (извод број 81 од 30.06..2018. године) стечајни дужник има и на ороченом динарском рачуну средства у износу од 11.000.000,00 динара .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било промета преко благајне.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1. | Михајло Петковић | 142.405,05 |
| 2. | Јела Марковић | 135.298,42 |
| 3. | Драган Михајловић | 94.936,71 |
| 4. | Агенција Ђорђевић | 45.000,00 |
| 5. | Живанка Стојишић | 90.000,00 |
| Укупно | | 507.640,18 |

Коментар

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за последња три месеца (за април, мај и јун 2018. године).

Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојишић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за април, мај и јун 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 5.298.117,32 |
| 2. Орочена средства | | 11.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.558.847,12 |
| 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 | | 267.383.378,93 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 289.240.343,37 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 289.240.343,37 динара и мањи је од почетног стечајног биланса за 10.762.369,73 динара услед смањења готовине за 8.398.878,23 динара и смањења потраживања за 2.363.491,50 динара .

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 5.298.117,32 динара, а орочено је 11.000.000,00 динара код Eurobank а.д. Београд.

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

05.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 24.000.000,00 динара је орочено у Euro bank ad Београд на рок од 30 дана , са каматом у висини од 3,00 % на годишњем нивоу.

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У ванпарничном поступку који АД Напредак води против Гашпар Атиле , Илић Миломира , Благојевић Славка , Миљковић Зорана , Николић Михајла , Томић Драгутина , Плавкић Марије и Станковић Петра на рочишту 04.06.2018. су саслушани присутни противници предлагача па је суд одредио вештачење путем вештака грађевинске струке на околности да ли је непокретност физички дељива . Вештак мора имати у виду како стање на лицу места тако и уговоре о купопродаји појединачних пословних просторија односно посебних делова .

07.05.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 24.500.000,00 динара је орочено у Euro bank ad Београд на рок од 30 дана , са каматом у висини од 3,00 % на годишњем нивоу.

07.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 11.000.000,00 динара је орочено у Euro bank ad Београд на рок од 60 дана , са каматом у висини од 3,00 % на годишњем нивоу.

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду је извршена трећа делимична деоба стечајним повериоцима којом је измирена обавеза стечајног дужника за још 11,40 % од укупно утврђених стечајних потраживања .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 26.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 53/у-2018 | 02.04.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 14.188,25 |
| 54/у-2018 | 02.04.2018. | Радић Карло | 2.837,65 |
| 55/у 2018 | 02.04.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 349.456,55 |
| 56/у 2018 | 02.04.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.675,30 |
| 57/у-2018 | 02.04.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 17.735,32 |
| 58/у 2018 | 02.04.2018. | Пакаи Сандра | 7.094,12 |
| 59/у 2018 | 02.04.2018. | Zhengqing Yu | 59.590,64 |
| 69/у 2018 | 03.05.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 14.182,81 |
| 70/у 2018 | 03.05.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.673,12 |
| 71/у 2018 | 03.05.2018. | Пакаи Сандра | 7.091,41 |
| 72/у 2018 | 03.05.2018. | Радић Карло | 2.836,56 |
| 73/у 2018 | 03.05.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 17.728,51 |
| 74/у 2018 | 03.05.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 349.322,60 |
| 75/у 2018 | 18.05.2018. | Zhengqing Yu | 59.567,76 |
| 76-2018 | 04.06.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 349.077,34 |
| 77-2018 | 04.06.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 14.171,18 |
| 78-2018 | 04.06.2018. | Радић Карло | 2.834,57 |
| 79-2018 | 04.06.2018. | Пакаи Сандра | 7.086,43 |
| 80-2018 | 04.06.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.669,14 |
| 81-2018 | 04.06.2018. | Zhengqing Yu | 59.525,98 |
| 82-2018 | 04.06.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 17.716,07 |
| Укупно: | | | 1.369.061,31 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|---------------------|
| 60/рф 2018 | 23.04.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 5.270,83 |
| 61/рф 2018 | 23.04.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 6.253,46 |
| 62/рф 2018 | 23.04.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 1.610,72 |
| 63/рф 2018 | 23.04.2018. | Zhengqing Yu | 9.008,33 |
| 64/рф 2018 | 23.04.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 37.264,36 |
| 65/рф 2018 | 23.04.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 184,46 |
| 66/рф 2018 | 23.04.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 3.973,86 |
| 67/рф 2018 | 23.04.2018. | Zhengqing Yu | 22.233,30 |
| 68/рф 2018 | 23.04.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 8.576,51 |
| 83-2018 | 04.06.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 44.516,60 |
| 84-2018 | 04.06.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 10.704,86 |
| 86-2018 | 04.06.2018. | Zhengqing Yu | 16.638,37 |
| 85-2018 | 04.06.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 3.883,21 |
| 90-2018 | 14.06.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 31.087,36 |
| 110618 камата | 11.06.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 3.980.232,54 |
| 87/рф 2018 | 14.06.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 184,46 |
| 88/рф 2018 | 14.06.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 359,47 |
| 89/рф 2018 | 14.06.2018. | Zhengqing Yu | 9.008,32 |
| 91/рф 2018 | 14.06.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 5.270,83 |
| Укупно: | | | 4.196.261,85 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 5.565.323,16 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| П-368-2015 такса на одлуку по жалби | 10.04.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 29.937,00 |
| П-94/2017 такса на пресуду | 07.05.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 35.800,00 |
| Посл.бр.П-131/2015 | 14.05.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 43.980,00 |
| 4 Пж 1098/17 парн. трошк. | 23.05.2018. | Правобранилаштво општине Ковин | 72.000,00 |
| П.1. 6/2018 вештачење | 04.06.2018. | Основни суд Смедерево | 30.000,00 |
| П.388/2016 такса на пресуду | 04.06.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 4.950,00 |
| Укупно: | | | 216.667,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| 53816-734-7530 | 18.06.2018. | АЛСУ | 798.431,01 |
| Укупно: | | | 798.431,01 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 4 накн.повер. 2018. | 30.04.2018. | Којић Милана | 6.600,00 |
| 5 накн.повер. 2018. | 31.05.2018. | Којић Милана | 5.580,00 |
| 6 накн.повер. 2018. | 30.06.2018. | Којић Милана | 5.580,00 |
| 4 накн.трошк.стеч.у правника 2018 | 30.04.2018. | АЛСУ | 43.400,00 |
| 5 накн.трошк.стеч.у правника 2018 | 31.05.2018. | АЛСУ | 44.420,00 |
| 6 накн.трошк.стеч.у правника 2018 | 30.06.2018. | АЛСУ | 44.420,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.165.098,01 |
|--|--|--|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 475/2018 | 11.05.2018. | НИС Велепродаја ДОО, Ковин | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 12.000,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 36-445-0019488-246 | 13.04.2018. | ЕПС снабдевање | 2.805,91 |
| 22929708 | 17.04.2018. | ЕПС снабдевање | 64.655,59 |
| 23080702 | 01.05.2018. | ЕПС снабдевање | 40.148,61 |
| 30-445-0019488-248 | 11.06.2018. | ЕПС снабдевање | 1.409,37 |
| 23257500 | 14.06.2018. | ЕПС снабдевање | 31.733,97 |
| Укупно: | | | 140.753,45 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 184/2018 | 02.04.2018. | Те Цонтролс ДОО | 10.563,94 |
| 260875 | 01.05.2018. | Ковин гас ЈП, Ковин | 370,10 |
| 250/2018 | 04.05.2018. | Те Цонтролс ДОО | 10.563,94 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 1847217 | 30.04.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 43.831,27 |
| 314/2018 | 08.06.2018. | Те Цонтролс ДОО | 10.563,94 |
| 1861017 | 31.05.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.428,65 |
| 1861174 | 31.05.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 6.931,34 |
| 1860653 | 31.05.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 33.817,92 |
| 1861228 | 31.05.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 132,00 |
| 262329 | 30.06.2018. | Ковин гас ЈП, Ковин | 370,10 |
| 1876514 | 30.06.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 132,00 |
| 1876382 | 30.06.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 6.844,75 |
| 1876225 | 30.06.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.861,61 |
| 1875709 | 30.06.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 31.046,93 |
| Укупно: | | | 166.458,49 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 121-18 | 01.04.2018. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| 1194 | 23.04.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 866,87 |
| 1462 | 11.05.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 770,89 |
| 153-18 | 01.05.2018. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| 18262200011411 | 05.06.2018. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија" | 11.500,00 |
| 1786 | 31.05.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 659,00 |
| 188-18 | 05.06.2018. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 16.796,76 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 60/2018 | 02.04.2018. | ИТ "ВИЗАРД" Ковин | 5.990,00 |
| 79/2018 | 10.05.2018. | ИТ "ВИЗАРД" Ковин | 8.580,75 |
| 75/18 | 16.04.2018. | СТР "Агроекономик" | 690,00 |
| Укупно: | | | 15.260,75 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2018. | Банка Интеса | 2.245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2018. | Банка Интеса | 838,03 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2018. | Банка Интеса | 770,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2018. | Банка Интеса | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.05.2018. | Банка Интеса | 1.135,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2018. | Банка Интеса | 780,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.06.2018. | Банка Интеса | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.06.2018. | Банка Интеса | 28.595,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2018. | Банка Интеса | 850,00 |
| Укупно: | | | 35.974,24 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4 уод ЈМ 2018 | 27.04.2018. | Марковић Јела | 43.711,80 |
| 4 уод МП 2018 | 27.04.2018. | Петковић Михајло | 47.468,35 |
| 4 уод ДМ 2018 | 27.04.2018. | Михајловић Драган | 31.645,57 |
| 5 уод МП 2018 | 30.05.2018. | Петковић Михајло | 47.468,35 |
| 5 уод ЈМ 2018 | 30.05.2018. | Марковић Јела | 47.874,82 |
| 5 уод ДМ 2018 | 30.05.2018. | Михајловић Драган | 31.645,57 |
| 6 уод ЈМ 2018 | 27.06.2018. | Марковић Јела | 43.711,80 |
| 6 уод МП 2018 | 27.06.2018. | Петковић Михајло | 47.468,35 |
| 6 уод ДМ 2018 | 27.06.2018. | Михајловић Драган | 31.645,57 |
| Укупно: | | | 372.640,18 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 4 књиговодство 2018 | 27.04.2018. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00 |
| 5 књиговодство 2018 | 30.05.2018. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00 |
| 6 књиговодство 2018 | 27.06.2018. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|
| 4-1/18 | 23.04.2018. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| 5-1/18 | 17.05.2018. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| 6-1/18 | 14.06.2018. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| 4-30/07562-18 | 25.04.2018. | Воде Војводине ЈВП | 30.151,81 |
| 4-30/07561-18 | 25.04.2018. | Воде Војводине ЈВП | 120.607,20 |
| 2-2018 порез на имовину | 15.05.2018. | ОПШТИНСКА УПРАВА | 290.947,00 |
| 4-30/07562-18 -2. квартал | 15.05.2018. | Воде Војводине ЈВП | 30.151,84 |
| Укупно: | | | 471.857,85 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 300518 овера | 30.05.2018. | Јавни бележник Татјана Давинић | 1.260,00 |
| 120618 такса | 12.06.2018. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 460,00 |
| 140618 такса за оверу | 14.06.2018. | Јавни бележник Татјана Давинић | 1.260,00 |
| Укупно: | | | 2.980,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---|-------------------|
| 300618 ПДВ | 30.06.2018. | Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ | 299.983,00 |
| Укупно: | | | 299.983,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.669.704,72 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.834.802,73 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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
 Војвођанска банка - текући, 355000320020917968

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **24.696.995,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 05.04.2018. | Банка Интеса | 56.054,79 |
| 07.05.2018. | Банка Интеса | 63.123,29 |
| 07.06.2018. | Банка Интеса | 62.424,66 |
| Укупно: | | 181.602,74 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 02.04.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 600.000,00 |
| 02.04.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 14.162,84 |
| 02.04.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 4.434,18 |
| 10.04.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 600.000,00 |
| 10.04.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 5.270,83 |
| 10.04.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 4.092,54 |
| 10.04.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 1.610,72 |
| 11.04.2018. | Zhengqing Yu | 59.483,94 |
| 11.04.2018. | Zhengqing Yu | 39.158,62 |
| 11.04.2018. | Zhengqing Yu | 28.910,80 |
| 11.04.2018. | Zhengqing Yu | 9.008,33 |
| 11.04.2018. | Zhengqing Yu | 9.008,33 |
| 12.04.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 42.325,67 |
| 12.04.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 6.253,46 |
| 16.04.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 600.000,00 |
| 23.04.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 421.347,00 |
| 10.05.2018. | Пакаи Сандра | 5,80 |
| 10.05.2018. | Пакаи Сандра | 7.110,34 |
| 10.05.2018. | Соколовић Предраг | 1.607,75 |
| 10.05.2018. | Соколовић Предраг | 4.392,25 |
| 21.06.2018. | Соколовић Предраг | 1.678,44 |
| 21.06.2018. | Соколовић Предраг | 5.321,56 |
| Укупно: | | 2.465.183,40 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 11.04.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 349.456,55 |
| 11.04.2018. | Zhengqing Yu | 59.590,64 |
| 12.04.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 17.735,32 |
| 13.04.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 14.188,25 |
| 20.04.2018. | Радић Карло | 2.837,65 |
| 07.05.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 17.728,51 |
| 08.05.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.675,30 |
| 10.05.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 349.322,60 |
| 16.05.2018. | Радић Карло | 2.836,56 |
| 24.05.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.673,12 |
| 25.05.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 14.182,81 |
| 30.05.2018. | Zhengqing Yu | 59.567,76 |
| 13.06.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 17.716,07 |
| 21.06.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.669,14 |
| 25.06.2018. | Радић Карло | 2.834,57 |
| 28.06.2018. | Zhengqing Yu | 59.525,98 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 29.06.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 349.077,34 |
| 29.06.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 14.171,18 |
| Укупно: | | 1.347.789,35 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 08.05.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 8.576,51 |
| 08.05.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 184,46 |
| 30.05.2018. | Zhengqing Yu | 22.233,30 |
| 30.05.2018. | Zhengqing Yu | 9.008,33 |
| 31.05.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 5.270,83 |
| 31.05.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 3.973,86 |
| 31.05.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 1.610,72 |
| 14.06.2018. | СТР "С Маркет" Ковин | 3.883,21 |
| 15.06.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 44.516,60 |
| 19.06.2018. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 10.704,86 |
| 19.06.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 3.195.777,66 |
| 21.06.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 784.454,88 |
| 28.06.2018. | Zhengqing Yu | 16.638,37 |
| 28.06.2018. | Zhengqing Yu | 9.008,32 |
| Укупно: | | 4.115.841,91 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------|----------------------|
| 07.06.2018. | Eurobank | 13.500.000,00 |
| Укупно: | | 13.500.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 21.610.417,40 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 13.04.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 29.937,00 |
| 18.05.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 43.980,00 |
| 18.05.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 35.800,00 |
| 05.06.2018. | Основни суд Смедерево | 30.000,00 |
| 05.06.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 4.950,00 |
| Укупно: | | 144.667,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 27.04.2018. | Којић Милана | 5.580,00 |
| 27.04.2018. | Којић Милана | 5.580,00 |
| 27.04.2018. | Којић Милана | 4.260,00 |
| 07.05.2018. | Којић Милана | 3.000,00 |
| Укупно: | | 18.420,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 18.05.2018. | НИС Велепродаја ДОО, Ковин | 12.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 19.04.2018. | ЕПС снабдевање | 64.655,59 |
| 19.04.2018. | ЕПС снабдевање | 2.805,91 |
| 18.05.2018. | ЕПС снабдевање | 40.148,61 |
| 14.06.2018. | ЕПС снабдевање | 1.401,66 |
| Укупно: | | 109.011,77 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 13.04.2018. | Те Центролс ДОО | 10.563,94 |
| 13.04.2018. | Ковин гас ЈП, Ковин | 370,10 |
| 19.04.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 42.915,72 |
| 18.05.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 43.831,27 |
| 18.05.2018. | Те Центролс ДОО | 10.563,94 |
| 18.05.2018. | Ковин гас ЈП, Ковин | 370,10 |
| 14.06.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 33.817,92 |
| 14.06.2018. | Те Центролс ДОО | 10.563,94 |
| 14.06.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.428,65 |
| 14.06.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 6.301,22 |
| 14.06.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 132,00 |
| Укупно: | | 164.858,80 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 13.04.2018. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| 19.04.2018. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| 18.05.2018. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| 18.05.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 866,87 |
| 18.05.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 770,89 |
| 05.06.2018. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија" | 11.500,00 |
| 14.06.2018. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| 14.06.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 659,00 |
| Укупно: | | 17.796,76 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 02.04.2018. | Електрокњаз ДОО,Ковин | 1.960,00 |
| 13.04.2018. | ИТ "ВИЗАРД" Ковин | 5.990,00 |
| 13.04.2018. | ИТ "ВИЗАРД" Ковин | 3.500,00 |
| 13.04.2018. | ИТ "ВИЗАРД" Ковин | 2.750,00 |
| 18.05.2018. | ИТ "ВИЗАРД" Ковин | 8.580,75 |
| 18.05.2018. | СТР "Агроекономик" | 690,00 |
| Укупно: | | 23.470,75 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|------------------|
| 10.04.2018. | Банка Интеса | 2.245,00 |
| 20.04.2018. | Банка Интеса | 838,03 |
| 30.04.2018. | Банка Интеса | 770,00 |
| 10.05.2018. | Банка Интеса | 595,00 |
| 21.05.2018. | Банка Интеса | 1.135,40 |
| 31.05.2018. | Банка Интеса | 780,00 |
| 11.06.2018. | Банка Интеса | 165,00 |
| 19.06.2018. | Банка Интеса | 28.595,81 |
| 30.06.2018. | Банка Интеса | 850,00 |
| Укупно: | | 35.974,24 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 13.04.2018. | ДДОР Нови Сад АД | 14.971,00 |
| 18.05.2018. | ДДОР Нови Сад АД | 14.971,00 |
| Укупно: | | 29.942,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 27.04.2018. | Петковић Михајло | 47.468,35 |
| 27.04.2018. | Михајловић Драган | 31.645,57 |
| 27.04.2018. | Марковић Јела | 43.711,80 |
| 30.05.2018. | Петковић Михајло | 47.468,35 |
| 30.05.2018. | Марковић Јела | 47.874,82 |
| 30.05.2018. | Михајловић Драган | 31.645,57 |
| 27.06.2018. | Марковић Јела | 43.711,80 |
| 27.06.2018. | Петковић Михајло | 47.468,35 |
| 27.06.2018. | Михајловић Драган | 31.645,57 |
| Укупно: | | 372.640,18 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 27.04.2018. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00 |
| 30.05.2018. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00 |
| 27.06.2018. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------|------------------|
| 27.04.2018. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| 30.05.2018. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| 27.06.2018. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--------------------|-------------------|
| 15.05.2018. | ОПШТИНСКА УПРАВА | 290.947,00 |
| 18.05.2018. | Воде Војводине ЈВП | 120.607,20 |
| 18.05.2018. | Воде Војводине ЈВП | 30.151,81 |
| Укупно: | | 441.706,01 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 30.05.2018. | Јавни бележник Татјана Давинић | 1.260,00 |
| 12.06.2018. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 460,00 |
| 14.06.2018. | Јавни бележник Татјана Давинић | 1.260,00 |
| Укупно: | | 2.980,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|-------------------|
| 13.04.2018. | Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ | 272.046,00 |
| Укупно: | | 272.046,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------|---------------------|
| 05.04.2018. | Eurobank | 2.000.000,00 |
| 07.05.2018. | Eurobank | 500.000,00 |
| Укупно: | | 2.500.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|-------------------------------|------------|
| 19.06.2018. | Капетановић Мирјана | 59.315,99 |
| 19.06.2018. | Буфан Сава | 90.726,54 |
| 19.06.2018. | ФГБ | 25.061,71 |
| 19.06.2018. | Андрија Лагер ДОО | 437,72 |
| 25.06.2018. | Zivanov Kosta | 34.263,17 |
| 19.06.2018. | Берложан Марија | 32.336,10 |
| 19.06.2018. | Смедеревац Душан | 27.357,71 |
| 19.06.2018. | Божовић Мирјана | 62.471,38 |
| 19.06.2018. | Бекоња Обрад | 41.972,30 |
| 19.06.2018. | Рашић Петар | 43.399,83 |
| 19.06.2018. | Белић Славица | 28.786,89 |
| 19.06.2018. | Качина Иван | 23.646,36 |
| 19.06.2018. | Ђурђић Фиданка | 29.350,04 |
| 19.06.2018. | Мучи Ласло | 122.581,30 |
| 19.06.2018. | Јонаш Катарина | 24.836,16 |
| 19.06.2018. | Коцић Стојан | 139.792,58 |
| 19.06.2018. | Ранисављевић Мирјана | 69.087,42 |
| 19.06.2018. | Грујачић Мирко | 34.503,54 |
| 19.06.2018. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 91.435,07 |
| 19.06.2018. | Југопревоз АД Ковин | 81.703,21 |
| 19.06.2018. | Савојски Иван | 23.197,06 |
| 19.06.2018. | Луковић Милена | 38.665,05 |
| 19.06.2018. | БИ - Брокер, Нови Београд | 854,04 |
| 19.06.2018. | Јанков Светлана | 24.348,18 |
| 19.06.2018. | Трајковић Зорица | 25.897,91 |
| 19.06.2018. | Васиљевић Јагода | 24.772,30 |
| 19.06.2018. | Антић Душица | 28.185,94 |
| 19.06.2018. | Здравковић Зорица | 28.987,06 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|------------|
| 19.06.2018. | Коларевић Светлана | 33.058,14 |
| 19.06.2018. | "Политика новине и магацини" доо Београд | 3.732,04 |
| 19.06.2018. | Катона Бела | 18.987,84 |
| 19.06.2018. | Зејаковић Росанда | 41.069,12 |
| 19.06.2018. | Цонић Зоран | 5.968,71 |
| 19.06.2018. | Стошић Радослав | 40.774,84 |
| 19.06.2018. | Марковић Драган | 22.576,15 |
| 26.06.2018. | Комароми Јожеф | 47.861,32 |
| 19.06.2018. | Секељ Ласло | 50.304,32 |
| 19.06.2018. | Влаовић Дорина | 65.561,77 |
| 19.06.2018. | Влаовић Предраг | 66.633,13 |
| 19.06.2018. | Микша Вукена | 26.518,18 |
| 19.06.2018. | Тмушић Стефан | 13.411,90 |
| 19.06.2018. | Митровић Констанца | 18.294,46 |
| 19.06.2018. | Ђорић Радојка | 44.598,43 |
| 19.06.2018. | Ђорић Радојка | 68.913,05 |
| 19.06.2018. | Деспотовић Миодраг | 13.240,90 |
| 19.06.2018. | Дучић Зора | 92.463,01 |
| 19.06.2018. | Вукосављевић Слободанка | 20.509,75 |
| 19.06.2018. | Клебец Мариора | 14.590,78 |
| 19.06.2018. | Божич Боривоје | 7.603,50 |
| 19.06.2018. | Милојков Душан | 53.818,71 |
| 19.06.2018. | Милидраговић Љиљана | 23.708,46 |
| 19.06.2018. | Бучић Драгиша | 7.312,32 |
| 19.06.2018. | Станковић Вера | 53.640,70 |
| 19.06.2018. | Раденковић Никола | 4.671,98 |
| 19.06.2018. | Милојков Ковиљка | 17.549,50 |
| 19.06.2018. | Ивачковић Лепосава | 2.674,70 |
| 19.06.2018. | Младеновић Томислав | 75.687,98 |
| 19.06.2018. | Молнар Имре | 11.473,89 |
| 19.06.2018. | Цуњог Ђерђ | 62.764,30 |
| 19.06.2018. | Ђукић Иван | 39.525,23 |
| 19.06.2018. | Вујчин Љиљана | 61.342,26 |
| 19.06.2018. | Бошковић Бошко | 22.798,09 |
| 19.06.2018. | Ђукић Гордана | 22.830,31 |
| 19.06.2018. | Милојков Милан | 10.899,98 |
| 19.06.2018. | Јереминов Весна | 108.110,73 |
| 19.06.2018. | Ненек Милица | 15.717,74 |
| 19.06.2018. | Романдић Наташа | 101.018,25 |
| 19.06.2018. | Адамов Ема | 1.750,33 |
| 19.06.2018. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 19.913,95 |
| 19.06.2018. | Општинска управа одс. ЛПА Ковин | 838.437,48 |
| 19.06.2018. | Амбруш Јожеф | 6.152,86 |
| 19.06.2018. | Видић Славица | 12.319,15 |
| 19.06.2018. | Берложан Марија | 31.025,61 |
| 19.06.2018. | Аутоцентар "Гулан" Ковин | 775,14 |
| 19.06.2018. | Петковић Смиља | 3.206,72 |
| 19.06.2018. | Трајковић Рујица | 26.468,90 |
| 19.06.2018. | Стојковић Стака | 20.642,78 |
| 19.06.2018. | Вукашинов Златинка | 40.211,10 |
| 19.06.2018. | Рудник АД | 11.845,64 |
| 19.06.2018. | Рогожарски Славна | 6.905,30 |
| 19.06.2018. | Радовић Ержебет | 18.252,85 |
| 19.06.2018. | Меза Јованка | 15.997,74 |
| 19.06.2018. | Качавенда Иванка | 21.826,80 |
| 19.06.2018. | Јаковљевић Стеван | 177.985,15 |
| 19.06.2018. | Ивковић Зоран | 18.323,86 |
| 19.06.2018. | Јаковљевић Стеван | 1.891,17 |
| 19.06.2018. | Амбруш Гашпар | 25.166,69 |
| 19.06.2018. | Електрокњаз ДОО,Ковин | 872,26 |
| 19.06.2018. | Болдичар Ђула | 27.322,83 |
| 19.06.2018. | Ђурђевић Милорад | 9.686,87 |
| 19.06.2018. | Орош Ђерђ | 11.612,31 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|----------------------------|------------|
| 19.06.2018. | Јађић Љиљана | 16.051,06 |
| 19.06.2018. | Хрубик Мартин | 23.511,91 |
| 19.06.2018. | Воде Војводине ЈВП | 18.989,67 |
| 19.06.2018. | Братановић Адмир | 892.902,70 |
| 19.06.2018. | Колашинац Зорица | 6.144,94 |
| 19.06.2018. | Мађаров Гашпар | 15.952,58 |
| 19.06.2018. | Ђурђевић Милорад | 87.245,36 |
| 19.06.2018. | Петровић Горан | 20.182,04 |
| 19.06.2018. | Маринковић Мирјана | 45.602,07 |
| 19.06.2018. | Киш Јанош | 19.172,20 |
| 21.06.2018. | Игњатовић Димитрије | 18.893,38 |
| 19.06.2018. | Милошевић Димитрије | 21.122,09 |
| 19.06.2018. | Кањевац Биљана | 15.597,49 |
| 19.06.2018. | Weishaupt | 6.700,07 |
| 19.06.2018. | ДДОР Нови Сад АД | 597.992,92 |
| 19.06.2018. | НИС Велепродаја ДОО, Ковин | 4.553,64 |
| 19.06.2018. | Мутавдџин Ђурђевица | 3.735,09 |
| 19.06.2018. | Андрејевић Ђорђе | 68.106,92 |
| 19.06.2018. | Љубојевић Миленка | 4.121,10 |
| 19.06.2018. | Протеко АД | 37.079,77 |
| 19.06.2018. | Пуљаревић Биљана | 13.678,85 |
| 19.06.2018. | Вијатов Зорица | 26.937,65 |
| 19.06.2018. | Петковић Боја | 31.068,09 |
| 19.06.2018. | Миладинов Софија | 3.889,27 |
| 19.06.2018. | Здравковић Борка | 15.010,35 |
| 19.06.2018. | Радовановић Радомирка | 6.924,68 |
| 19.06.2018. | Нађ Јожеф | 50.166,31 |
| 19.06.2018. | Екозаштита Београд | 6.638,07 |
| 19.06.2018. | Милошевић Петар | 16.205,31 |
| 19.06.2018. | Радић Петар | 13.302,77 |
| 19.06.2018. | Постоловић Димитрије | 5.177,74 |
| 19.06.2018. | Томашевић Верица | 24.296,96 |
| 19.06.2018. | Софронијевић Чедомир | 31.742,21 |
| 19.06.2018. | Дивнић Стана | 11.259,63 |
| 19.06.2018. | Решташ Биљана | 19.442,11 |
| 19.06.2018. | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАВАНИШТЕ | 19.406,05 |
| 19.06.2018. | Пап Тамаш | 16.007,10 |
| 19.06.2018. | Јованов Невенка | 68.205,98 |
| 19.06.2018. | Милојевић Радмила | 9.092,24 |
| 19.06.2018. | Шарац Милутин | 78.264,75 |
| 19.06.2018. | Тодоровска Снежана | 23.085,81 |
| 19.06.2018. | Маргит Торда | 17.331,08 |
| 19.06.2018. | Милутинов Славица | 6.029,87 |
| 19.06.2018. | Ранков Верица | 67.486,01 |
| 25.06.2018. | Живанов Коста | 27.576,03 |
| 19.06.2018. | Драмичанин Горица | 26.210,45 |
| 19.06.2018. | Рађеновић Драго | 2.819,20 |
| 19.06.2018. | Ивков Стеван | 6.870,87 |
| 19.06.2018. | Те Цонтролс ДОО | 127.716,11 |
| 19.06.2018. | Ковин гас ЈП, Ковин | 96.754,64 |
| 19.06.2018. | Радаковић Даринка | 14.100,88 |
| 19.06.2018. | Вукосављевић Ђоле | 20.920,91 |
| 19.06.2018. | Вијатов Зорица | 3.961,17 |
| 19.06.2018. | Адамов Ема | 3.961,17 |
| 19.06.2018. | Ристић Марија - Дана | 33.319,28 |
| 19.06.2018. | Еко инвест компан.доо | 213.950,00 |
| 19.06.2018. | Дисић Радмила | 28.326,68 |
| 19.06.2018. | Киш Михаљ | 18.362,47 |
| 19.06.2018. | Марковић Чедомир | 59.675,38 |
| 19.06.2018. | Манојловић Видак | 5.946,87 |
| 19.06.2018. | Вукашинов Вера | 11.207,66 |
| 19.06.2018. | Максимовић Вукосава | 23.181,66 |
| 19.06.2018. | Момиров Сава | 26.523,40 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|--------------|
| 19.06.2018. | РЦ Привредни суд у Панчеву | 5.129,57 |
| 19.06.2018. | РЦ Привредни суд у Панчеву | 5.129,57 |
| 19.06.2018. | Драговачки Стеван | 18.241,39 |
| 19.06.2018. | Дукић Велибор | 6.278,59 |
| 19.06.2018. | Параграф цо | 4.823,49 |
| 19.06.2018. | Вујчин Мира | 13.678,85 |
| 19.06.2018. | Стојанов Сава | 17.471,24 |
| 19.06.2018. | Ђуковић Ивана, Мирослав | 17.134,13 |
| 19.06.2018. | Вукашинов Славица | 12.557,90 |
| 19.06.2018. | Тури Марија | 16.026,26 |
| 19.06.2018. | Костић Дарко | 8.447,38 |
| 19.06.2018. | Радивој Загорка | 12.740,47 |
| 19.06.2018. | Григоријев Марија | 13.624,56 |
| 19.06.2018. | Стевић Благоица | 15.518,39 |
| 19.06.2018. | Илић Дорина | 7.551,01 |
| 19.06.2018. | Думић Раденко | 108.237,58 |
| 19.06.2018. | Бучић Драгиша | 11.097,58 |
| 19.06.2018. | Ђукић Гордана | 12.211,33 |
| 19.06.2018. | Милојков Милан | 27.962,87 |
| 19.06.2018. | Ивачковић Лепосава | 12.462,75 |
| 19.06.2018. | Миладинов Софија | 13.011,36 |
| 19.06.2018. | Ненек Милица | 4.095,93 |
| 19.06.2018. | Стојановић Стана | 2.289,16 |
| 19.06.2018. | Maksem Laslo | 12.491,88 |
| 19.06.2018. | Maksem Aleksandar | 6.245,82 |
| 19.06.2018. | Sekelj Istvan | 43.505,82 |
| 19.06.2018. | Kostic Jasmina | 21.842,80 |
| 19.06.2018. | Берложан Марија | 14.445,90 |
| 19.06.2018. | Rajkovic Stevan | 16.226,77 |
| 19.06.2018. | Ђурђевић Милорад | 11.438,53 |
| 19.06.2018. | Орош Ђерђ | 11.438,61 |
| 19.06.2018. | Matovic Zorica | 33.419,49 |
| 19.06.2018. | Miladinov Spasenka | 24.761,21 |
| 19.06.2018. | Игњатовић Димитрије | 11.550,34 |
| 19.06.2018. | Stojanovic Biljana | 6.781,22 |
| 19.06.2018. | Stojanovic Biljana | 7.359,68 |
| 19.06.2018. | Нађ Јожеф | 10.967,93 |
| 19.06.2018. | Ilic Ilijana | 4.117,94 |
| 19.06.2018. | Тодоровска Снежана | 11.530,87 |
| 19.06.2018. | Ранков Верица | 14.267,04 |
| 19.06.2018. | Момиров Сава | 14.642,30 |
| 19.06.2018. | Ристић Марија - Дана | 23.743,94 |
| 19.06.2018. | Станковић Синиша | 12.815,08 |
| 19.06.2018. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 3.195.777,51 |
| 19.06.2018. | Војводић Вера | 4.311,00 |
| 19.06.2018. | Зарија Славица | 10.390,72 |
| 19.06.2018. | Ђорђевић Драган | 23.816,50 |
| 19.06.2018. | Алавања Биљана-Милутин | 3.549,85 |
| 19.06.2018. | Тури Марија | 5.586,64 |
| 19.06.2018. | Пореска Управа-Допринос за пио на терет радника | 24.683,95 |
| 19.06.2018. | Пореска Управа-Допринос за здравс.осигурање на терет радника | 368.184,82 |
| 19.06.2018. | Пореска Управа-Допринос за незапсленост на терет радника | 20.364,96 |
| 19.06.2018. | Пореска Управа-Допринос за ПИО на терет послодавца | 24.683,95 |
| 19.06.2018. | Пореска управа-Допринос за здравство на терет послодавца | 365.195,65 |
| 19.06.2018. | Пореска Управа-Допринос за незапсленост на терет послодавца | 20.357,44 |
| 19.06.2018. | Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ | 433.105,92 |
| 19.06.2018. | Пореска Управа-Трансф.од орг.социјал.осигур. | 1,82 |
| 19.06.2018. | Пореска управа | 256.208,81 |
| 19.06.2018. | Пореска Управа-Допринос здравства на боловање | 15,05 |
| 19.06.2018. | Пореска управа-ПИО доприноси за повериоца Ђорђевић Драгана за 2004 | 5.917,81 |
| 19.06.2018. | Пореска Управа-Допринос за пио на терет радника | 272.437,86 |
| 19.06.2018. | Пореска Управа-Допринос за ПИО на терет послодавца | 272.437,86 |
| 19.06.2018. | Стошић Радослав | 90.440,14 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|---------------------|------------|
| 19.06.2018. | Николић Стојан | 263.130,88 |
| 19.06.2018. | Савић Радмила | 15.348,36 |
| 19.06.2018. | Савић Радмила | 14.398,66 |
| 19.06.2018. | Радивој Загорка | 12.085,02 |
| 19.06.2018. | Радивој Загорка | 11.337,21 |
| 19.06.2018. | Станковић Сениша | 1.049,49 |
| 19.06.2018. | Станковић Сениша | 6.875,26 |
| 19.06.2018. | Станковић Сениша | 14.535,94 |
| 19.06.2018. | Станковић Сениша | 13.358,44 |
| 19.06.2018. | Станковић Сениша | 12.531,80 |
| 19.06.2018. | Григоријев Марија | 3.612,84 |
| 19.06.2018. | Григоријев Марија | 3.389,27 |
| 19.06.2018. | Журжинов Драган | 5.690,02 |
| 19.06.2018. | Журжинов Драган | 14.158,46 |
| 19.06.2018. | Журжинов Драган | 13.430,06 |
| 19.06.2018. | Журжинов Драган | 14.027,30 |
| 19.06.2018. | Љубојевић Миленка | 15.055,67 |
| 19.06.2018. | Љубојевић Миленка | 14.124,02 |
| 19.06.2018. | Шћепановић Душан | 14.980,26 |
| 19.06.2018. | Шћепановић Душан | 14.053,26 |
| 19.06.2018. | Стевић Благица | 5.349,17 |
| 19.06.2018. | Стевић Благица | 5.639,29 |
| 19.06.2018. | Стевић Благица | 5.018,10 |
| 19.06.2018. | Мандић Радмила | 14.432,25 |
| 19.06.2018. | Мандић Радмила | 15.384,25 |
| 19.06.2018. | Мандић Радмила | 16.218,64 |
| 19.06.2018. | Милојков Ковиљка | 11.115,10 |
| 19.06.2018. | Милојков Ковиљка | 10.427,27 |
| 19.06.2018. | Раденковић Никола | 8.054,24 |
| 19.06.2018. | Раденковић Никола | 7.401,80 |
| 19.06.2018. | Раденковић Никола | 6.943,80 |
| 19.06.2018. | Николић Љубомир | 6.534,98 |
| 19.06.2018. | Николић Љубомир | 13.661,24 |
| 19.06.2018. | Николић Љубомир | 12.958,42 |
| 19.06.2018. | Николић Љубомир | 12.156,55 |
| 19.06.2018. | Јованов Ђура | 11.082,39 |
| 19.06.2018. | Јованов Ђура | 11.813,47 |
| 19.06.2018. | Милидраговић Љиљана | 13.942,41 |
| 19.06.2018. | Милидраговић Љиљана | 8.562,04 |
| 19.06.2018. | Бучић Драгиша | 12.010,67 |
| 19.06.2018. | Бучић Драгиша | 24.845,52 |
| 19.06.2018. | Бучић Драгиша | 4.531,45 |
| 19.06.2018. | Бучић Драгиша | 13.074,29 |
| 19.06.2018. | Ђукић Иван | 4.579,76 |
| 19.06.2018. | Ђукић Иван | 6.898,20 |
| 19.06.2018. | Ђукић Иван | 14.351,81 |
| 19.06.2018. | Ђукић Гордана | 5.369,16 |
| 19.06.2018. | Ђукић Гордана | 11.456,51 |
| 19.06.2018. | Милојков Милан | 7.921,73 |
| 19.06.2018. | Милојков Милан | 7.431,52 |
| 19.06.2018. | Ивачковић Лепосава | 15.735,36 |
| 19.06.2018. | Ивачковић Лепосава | 26.061,29 |
| 19.06.2018. | Ивачковић Лепосава | 12.162,75 |
| 19.06.2018. | Ивачковић Лепосава | 11.410,07 |
| 19.06.2018. | Миладинов Софија | 13.127,92 |
| 19.06.2018. | Миладинов Софија | 12.452,53 |
| 19.06.2018. | Миладинов Софија | 11.501,52 |
| 19.06.2018. | Видић Славица | 14.578,40 |
| 19.06.2018. | Ненек Милица | 70.245,45 |
| 19.06.2018. | Maksem Laslo | 8.942,32 |
| 19.06.2018. | Maksem Laslo | 8.388,98 |
| 19.06.2018. | Maksem Aleksandar | 4.471,10 |
| 19.06.2018. | Maksem Aleksandar | 4.194,33 |

| III исплатни ред | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 19.06.2018. | Kostic Jasmina | 3.964,48 |
| 19.06.2018. | Adamov Kosta | 5.732,31 |
| 19.06.2018. | Adamov Kosta | 2.888,01 |
| 19.06.2018. | Adamov Kosta | 15.812,05 |
| 19.06.2018. | Adamov Kosta | 16.672,01 |
| 19.06.2018. | Miladinov Marica | 10.854,65 |
| 19.06.2018. | Zurzinov Mariora | 11.286,24 |
| 19.06.2018. | Zurzinov Mariora | 10.587,74 |
| 19.06.2018. | Zurzinov Mariora | 11.438,20 |
| 19.06.2018. | Ђурђевић Милорад | 9.720,20 |
| 19.06.2018. | Ђурђевић Милорад | 9.188,53 |
| 19.06.2018. | Ђурђевић Милорад | 8.619,92 |
| 19.06.2018. | Орош Ђерђ | 9.435,16 |
| 19.06.2018. | Орош Ђерђ | 11.014,90 |
| 19.06.2018. | Орош Ђерђ | 10.333,33 |
| 19.06.2018. | Miladinov Spasenka | 11.557,79 |
| 19.06.2018. | Miladinov Spasenka | 10.842,57 |
| 19.06.2018. | Miladinov Spasenka | 11.431,70 |
| 19.06.2018. | Игњатовић Димитрије | 11.888,01 |
| 19.06.2018. | Игњатовић Димитрије | 11.152,32 |
| 19.06.2018. | Игњатовић Димитрије | 12.532,77 |
| 19.06.2018. | Stojanovic Biljana | 13.927,07 |
| 19.06.2018. | Stojanovic Biljana | 6.427,52 |
| 19.06.2018. | Ilic Ilijana | 10.239,42 |
| 19.06.2018. | Ilic Ilijana | 11.876,95 |
| 19.06.2018. | Ilic Ilijana | 6.796,82 |
| 19.06.2018. | Vasiljević Dušan | 7.752,12 |
| 19.06.2018. | Тодоровска Снежана | 10.108,97 |
| 19.06.2018. | Nedeljkov Zineta | 14.655,55 |
| 19.06.2018. | Nedeljkov Zineta | 12.647,43 |
| 19.06.2018. | Nedeljkov Zineta | 12.647,43 |
| 19.06.2018. | Ристић Марија - Дана | 22.274,57 |
| 19.06.2018. | Svejic Ljudmila | 11.055,10 |
| 19.06.2018. | Svejic Ljudmila | 10.371,03 |
| 19.06.2018. | Miladinov Marica | 10.182,95 |
| Укупно: | | 14.728.782,13 |
| Укупни одливи: | | 19.009.295,64 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | | 16.298.117,32 |