

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПАНОНГРАД ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ИНЖЕЊЕРИНГ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕЛЕТРГОВИНУ И "EXPORT IMPORT"
СУБОТИЦА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 7

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.563.566,67
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	30.089,30
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		12.593.655,97

Коментар

Готовина: 12.563.566,67 динара (на текућем рачуну стечајног дужника налази се износ од 563.566,67 динара, а код Војвођанске банке АД нови Сад орочен је износ од 12.000.000,00 динара).
Потраживања: 30.089.30 динара.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.563.566,67
2.	Потраживања	0,00	30.089,30
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.593.655,97

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	12.563.566,67
2.	Потраживања	0,00	30.089,30
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.593.655,97

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	30.089,30
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	30.089,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	32.310,56			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		32.310,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 32.310,56 динара по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке АД Нови Сад.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	80.151,61	0,00	80.151,61
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	49.400,54	86.003,32	49.400,54	36.602,78
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		0,00	49.400,54	166.154,93	49.400,54	116.754,39

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	2.493,00	0,00	-2.493,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	2.000,00	17.840,26	17.840,26	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
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	23.584,90	23.584,90	23.584,90	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.493,00	51.834,90	65.182,16	67.675,16	0,00

Коментар

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 49.400,54 динара.

Платни промет: провизија банке у износу од 17,840,26 динара.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је износ од 23.584,90 динара Ивани Јаковчевић ангажованој на пословима у ЕРС-у (септембар, октобар и новембар 2020. године).

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 15.000,00 динара књиговодственој агенцији ЛАНА МАРТОН CALCULUS 024 (септембар, октобар и новембар 2020. године).

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 11.250,00 динара адвокату Светлани Ивошевић.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	247.100.509,07	0,00	12.195.450,38	234.905.058,69	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	247.100.509,07	0,00	12.195.450,38	234.905.058,69	

Коментар

По решењу о завршној деоби намирени су повериоци четвртог исплатног реда у износу од 12.195.450,38 динара - 4,36 %.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	12.563.566,67
2.	Укупан прилив		32.310,56
3.	Укупан одлив		12.312.526,08
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)	31.12.2020.	283.351,15

Коментар

Почетно стање на рачунима: 12.563.566,67 динара.

Крајње стање на рачунима: 283.351,15 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. CALCULUS O24 PR LANA MARTON	15.000,00
2. АДВОКАТ СВЕТЛАНА ИВОШЕВИЋ	11.250,00
Укупно	26.250,00

Коментар

Књиговодственој агенцији CALCULUS O24 PR LANA MARTON исплаћен је износ од 15.000,00 динара.

Адвокату Светлани Ивошевоћ износ од 11.250,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		283.351,15
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		30.089,30
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		313.440,45

Коментар

Готовина: 283.351,15 динара.

Потраживања: 30.089,30 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- израда планова трошкова,
- исплата трошкова стечајног поступка у складу са сагласношћу стечајног судије,
- израда извештаја за 3. квартал 2020,
- консултације са ангажованим књиговођом из Агенције "Calculus 024" Суботица,
- консултације са ангажованим адвокатом.
- Извршена је исплата поверилаца по решењу о завршној деоби.
- Завршни рачун и завршни извештај стечајног управника је достављен Привредном суду у Суботици и члановима одбора поверилаца.
- Завршно рочиште је заказано за 28.01.2021. године.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПАНОНГРАД ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕЛЕТРГОВИНУ И "EXPORT IMPORT" СУБОТИЦА, ИВАНА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-153-10581	17.11.2020.	Грос Павле	80.151,61
			Укупно: 80.151,61
Накнада трошкова стечајног управника			
26-2-09-20	04.11.2020.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	23.550,34
26-2-10-20	16.11.2020.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	25.850,20
26-2-11-20	16.12.2020.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	36.602,78
			Укупно: 86.003,32
			Укупно трошкови стечајног поступка: 166.154,93

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Војвођанска банка	420,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Војвођанска банка	16.620,26
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Војвођанска банка	400,00
			Укупно: 17.840,26
Бруто зараде по уговору о делу			
9/2020	01.10.2020.	Јаковчевић Ивана	7.861,63
10/2020	31.10.2020.	Јаковчевић Ивана	7.861,63
11/2020	30.11.2020.	Јаковчевић Ивана	7.861,64
			Укупно: 23.584,90

Књиговодствене услуге			
91/2020	04.11.2020.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
160-20	31.10.2020.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
161-20	30.11.2020.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/20	04.11.2020.	АДВОКАТ СВЕТЛАНА ИВОШЕВИЋ	11.250,00
Укупно:			11.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:			67.675,16
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			233.830,09
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. филијала Суботица, 355-1135707-35
 Војвођанска банка а.д., 908-35501-78
 Euro bank, 250000000003972056
 Војвођанска банка АД филијала Суботица, 325-9500600005739-02
 Војвођанска банка, 325-9500700044434-74

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.			12.563.566,67
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.11.2020.	Војвођанска банка	32.310,56
Укупно:		32.310,56

Укупни приливи:		32.310,56
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.11.2020.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	23.550,34
17.12.2020.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	25.850,20
Укупно:		49.400,54

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка	420,00
02.10.2020.	Војвођанска банка	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка	16.620,26
02.12.2020.	Војвођанска банка	400,00
Укупно:		17.840,26

Бруто зараде по уговору о делу		
04.11.2020.	Јаковчевић Ивана	7.861,63
17.12.2020.	Јаковчевић Ивана	7.861,63
17.12.2020.	Јаковчевић Ивана	7.861,64
Укупно:		23.584,90

Књиговодствене услуге		
04.11.2020.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
17.12.2020.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
17.12.2020.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.11.2020.	АДВОКАТ СВЕТАНА ИВОШЕВИЋ	11.250,00
Укупно:		11.250,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
17.11.2020.	"ОМЕГА ГРАДЊА"	73.168,53
30.11.2020.	"ШИПОШ ТРАНС"	17.463,19
30.11.2020.	"Банка Интеса" а.д. Београд	623,31
17.11.2020.	ФИНДОМЕСТИК БАНКА	458.751,73
17.11.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНАКА А.Д. НОВИ САД	701.225,81
17.11.2020.	"МАКС ГРАДЊА"	50.610,92
17.11.2020.	ХИПО БАНКА А.Д. БЕОГРАД	497.921,04
17.11.2020.	"ЗАВОД ЗА ИСПИТИВАЊЕ"	10.614,18
17.11.2020.	"ИНТЕГРАЛ БЕТОН"	250.000,91
17.11.2020.	"ТЕХНА" ДОО	105.770,95
17.11.2020.	"ПРОВЕНТУСС" ДОО	24.293,54
17.11.2020.	ЈКП "ПАРКИНГ"	148,56
17.11.2020.	"ХАФА-ЈУ" ДОО	32.121,13
17.11.2020.	"МЕТАЛИЈА" ДОО	71.338,50
17.11.2020.	"ДДОР НОВИ САД"	26.710,51
17.11.2020.	"ЕУРООПРЕМА" ДОО	14.062,42
17.11.2020.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА"	46.613,02
17.11.2020.	"Агробанка" а.д. Београд	5.170,61
17.11.2020.	"МАЈУР"	42.301,70
17.11.2020.	"ХИРОС ГРАДЊА"	341.584,11
17.11.2020.	ЈКП "Водоводи и канализација" Суботица	28.750,43
17.11.2020.	БАЛАША ЛАСЛО	130,66
17.11.2020.	КАТОНА ИШТВАН	130,66
17.11.2020.	Пап Јожеф	130,66
17.11.2020.	ЈАНУШКО ИМРЕ	130,66
17.11.2020.	РАЦ САБО ГЕЗА	130,66
17.11.2020.	ПИСАРИЋ ЈОВАН	130,66
17.11.2020.	БАЛАША САБОЛЧ	130,66
17.11.2020.	ЛОШОНЦ ФРИЂЕШ	130,66
17.11.2020.	ТОТ ШАНДОР	130,66
17.11.2020.	ЈОВИЧИЋ РАТКО	130,66
17.11.2020.	ЗАРИЋ ЈОЖЕФ	130,66
17.11.2020.	ДЕМИЋ ДАНИЕЛА	130,66
17.11.2020.	КОПИЛОВИЋ ЖЕЛЈКО	130,66
17.11.2020.	ОЛУШКИ САВА	261,33
17.11.2020.	ЈАНУШКО ЗОЛТАН	261,33
17.11.2020.	ПИСАРИЋ ВОЈИН	261,33
17.11.2020.	ХОРВАТ ЛАСЛО	261,33
17.11.2020.	СОКОЛА ЗОЛТАН	261,33
17.11.2020.	ХОРВАТ ИШТВАН	261,33
17.11.2020.	КЕРМЕЦИ ТИБОР	261,33
17.11.2020.	ТАНАЦКОВИЋ СРЕЂКО	261,33
17.11.2020.	ФЕЈЕШ ДЕНЕШ	261,33
17.11.2020.	ЛОБОЗАР РОБЕРТ	261,33
17.11.2020.	ФЕХЕР РОБЕРТ	261,33
17.11.2020.	ЛУКАЧ УРБАН	261,33
17.11.2020.	"МАСТЕРПЛАСТ ЈУ"	8.671,17
17.11.2020.	"ГЕОСОНДА ФУНДИ"	173.504,93
17.11.2020.	"ПОТИСЈЕ ПРИСТАНИШТЕ"	284,02
17.11.2020.	"АКОРД"	166.286,70
17.11.2020.	"АРИЗОНА" ДОО	33.121,64

IV исплатни ред		
17.11.2020.	ХОРВАТ ДАВОР	130,66
17.11.2020.	"БАЧКА - ЕКСПОРТ"	2.297,24
19.11.2020.	"РАИФФЕИСЕН ЛЕАСИНГ"	2.335.000,60
17.11.2020.	"ПЕРИ- ОПЛАТЕ" ДОО	570.371,05
17.11.2020.	ПРОКРЕДИТ БАНКА	912.517,22
17.11.2020.	НАЂАЈТАЈИ ШАРЛОТА	112,69
17.11.2020.	"ИМОС М. П."	31.072,97
17.11.2020.	АД ТИМ СУБОТИЦА	147.363,50
17.11.2020.	"ЕУРО ГАС"	120.937,35
17.11.2020.	"ПЕЂА КЕРАМИКА"	8.977,45
17.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.687,62
30.11.2020.	Зјалић Драгомир	8.885,11
17.11.2020.	"ТЕХНО ФЕРУМ"	19.249,63
17.11.2020.	"ИНКОМЕРЦ" ДОО	124.260,59
17.11.2020.	"СТАНДАРД КООП"	54.168,67
19.11.2020.	"ВХМ ЦХЕМО" ДОО	13.200,44
17.11.2020.	НЛБ БАНКА	54.777,96
17.11.2020.	Сомборстан доо Сомбор	684.923,84
17.11.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"	2.846,15
17.11.2020.	"Тиса" доо Бездан	28.124,71
17.11.2020.	"ВИЕНЕР СТАДИСЕ"	25.466,38
17.11.2020.	"Гросси енгинееринг" доо Београд	143.370,73
17.11.2020.	"УТИЛИС ГРАДЊА" ДОО	26.167,17
17.11.2020.	"КРЕДХ АГРИОКОЛЕ БАНКА" Нови Сад	299,69
17.11.2020.	КЕЛЕБИЈА ТРАНСПОРТ	363.627,84
19.11.2020.	"Керабела" доо у стечају	184.916,15
17.11.2020.	"АСАЈСЕ" ДОО	105.986,30
17.11.2020.	"БЕТОЊЕРКА" СЕНТА	31.054,96
17.11.2020.	"ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	24.314,23
17.11.2020.	"ЧАРДАК"	4.355,45
19.11.2020.	"ИНТЕР КАР" ДОО	738,25
17.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	360.068,74
19.11.2020.	ПРО МАРКЕТ	9.964,91
30.11.2020.	"ХАЈДУ ЛАСЛО"	65.127,36
17.11.2020.	"ЗИТА ГРАДЊА"	8.302,44
17.11.2020.	"ОМЕГА АИР" ДОО	1.749,97
17.11.2020.	"Јумол" ГП	120.798,20
17.11.2020.	"НАПРЕДАК" АД	3.446,62
17.11.2020.	ЈКП "СУБОТИЦАГАС"	41.403,54
17.11.2020.	"ЈАВНА СКЛАДИШТА"	618,69
17.11.2020.	SUB-CONCRATOR - ЗР СУБОТИЦА	22.882,03
17.11.2020.	Компанија "ВОЈПУТ" А.Д. Суботица	491.380,36
17.11.2020.	Добока Тибор	261,33
17.11.2020.	КЕЛЕБИЈА ТРАНСПОРТ	55.825,90
17.11.2020.	"ГРАОВАЦ"	2.226,42
17.11.2020.	"РОЛО ТЕХ"	42.481,54
17.11.2020.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	76.409,03
17.11.2020.	"АТЛАС ЦОПЦО" АД	3.246,73
17.11.2020.	ГРАДСКА УПРАВА СЛУЖБА ЗА ЗАСТУПАЊЕ	1.962,04
17.11.2020.	"МОСТОГРАДЊА" АД	101.002,77
17.11.2020.	CREDIT AGRICOLE BANKA - SRBIJA	745.940,71
17.11.2020.	ПРЕМИЕР АС ДОО	5.961,56
17.11.2020.	ЈП ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	7.067,29
30.11.2020.	ALUPROF-HUNGARY Kft	36.144,20
17.11.2020.	"Керабела" доо у стечају	774.027,30
Укупно:		12.195.450,38

Укупни одливи: 12.312.526,08

Стање на рачунима на дан 31.12.2020. 283.351,15

