

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст.262/2010

Датум израде извештаја: 02.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "NERA EX-IM"
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД
ЗЕМУН

Матични број: 17455630

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Живан Лукач

Број лиценце: 155-0236

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1248044-83

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200417956-66

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.947,05
2.	Орочена средства	20.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	35.050.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		55.200.947,05

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.947,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	35.050.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.100.947,05

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	50.947,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	35.050.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.100.947,05

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	44.849,00	44.849,00	
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	35.050.000,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	44.849,00	44.849,00	35.050.000,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	46.131,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	44.849,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	20.146.131,15			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.597.111,30	0,00	360.000,00	0,00

2б // 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	105.000,00	505.000,00	505.000,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	2.029,20	2.029,20
2.	Електрична енергија	0,00	9.000,00	6.830,00	6.830,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	2.292,67	2.292,67
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	26.715,46	26.715,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	150.000,00	149.551,02	149.551,02	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96.744,00	96.744,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		46.131,15	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	279.000,00	389.162,35	435.293,50	0,00

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	5.006.222,00	0,00	4.909.478,00	96.744,00
3. II исплатни ред	305.203,72	0,00	305.203,72	0,00
4. III исплатни ред	228.445.679,92	0,00	14.274.912,06	214.170.767,86
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	233.757.105,64	0,00	19.489.593,78	214.267.511,86

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	39.171,00
2. Укупан прилив		19.132.203,30
3. Укупан одлив		18.958.827,41
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	212.546,89

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	11.776,05
2.	Укупан прилив		1.464.908,00
3.	Укупан одлив		1.471.059,87
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	5.624,18

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		218.171,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		35.050.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.268.171,06

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

Број предмета: Ст.262/2010

Датум: 02.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "NERA EX-IM"
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД
ЗЕМУН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
јули 2016	01.07.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
август 2016	01.08.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
9/2016	01.09.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Укупни приходи:			360.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-212-5464	25.07.2016.	Лукач Живан	393.378,81
прелиминарна награда Живан	11.07.2016.	Лукач Живан	6.621,19
Укупно:			400.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Живан јун 2016	01.07.2016.	Лукач Живан	35.000,00
август Живан 2016	01.08.2016.	Лукач Живан	35.000,00
јул Живан 2016	01.09.2016.	Лукач Живан	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			505.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
350909 и 38942	12.07.2016.	"МЕТРО КЕШ КЕРИ"	2.029,20
Укупно:			2.029,20
Електрична енергија			
ЕЛ. енергија/06/2016	25.07.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	1.295,00
69-200-0011867460-000	01.09.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	3.000,00
3368993	10.08.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	2.535,00
Укупно:			6.830,00
Гориво и мазиво			
БИ 137114, БИ 281164 и БИ 135449	12.07.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	10.000,00
БИ 145571 и БИ 303773	01.08.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	10.000,00

Гориво и мазиво			
БИ 163439, 161098,168153.	01.09.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
06/2016	25.07.2016.	јавно предузеће ПТТ	836,14
птп 73-179-011- 4367009	01.09.2016.	јавно предузеће ПТТ	729,00
3378993	10.08.2016.	јавно предузеће ПТТ	727,53
Укупно:			2.292,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	343,20
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	241,67
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24.624,19
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	363,20
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	363,20
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			26.715,46

Бруто зараде по уговору о раду			
никола јун 2016	01.07.2016.	Војводић Никола	49.850,34
август Никола 2016	01.08.2016.	Војводић Никола	49.850,34
јул Никола 2016	01.09.2016.	Војводић Никола	49.850,34
Укупно:			149.551,02

Књиговодствене услуге			
Гордана јун 2016	01.07.2016.	Нахајовски Гордана	25.000,00
август Гордана 2016	01.08.2016.	Нахајовски Гордана	25.000,00
јул Гордана 2016	01.09.2016.	Нахајовски Гордана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
исплата поверилаца радника из благајне	25.07.2016.	МИРКОВИЋ НАДА	96.744,00
Укупно:			96.744,00

Укупно обавезе стечајне масе:			389.162,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 894.162,35

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-317922-14
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1248044-83
 "СРПСКА БАНКА" рачун за орочење, 295-7-91
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200417956-66
 Војвођанска Банка рачун за орочавање, 908-35501-78
 Пиреус банка, 908-1250114-12521455700927075

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 20.150.947,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.07.2016.	Пиреус банка	46.131,15
Укупно:		46.131,15
Наплата потраживања		
06.07.2016.	МАНДИЋ ЉИЉАНА	11.212,00
01.08.2016.	МАНДИЋ ЉИЉАНА	11.212,00
30.08.2016.	МАНДИЋ ЉИЉАНА	11.212,50
30.09.2016.	МАНДИЋ ЉИЉАНА	11.212,50
Укупно:		44.849,00
Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
03.08.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
05.09.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
Укупно:		360.000,00
Повраћај орочених средстава		
08.07.2016.	Пиреус банка	20.146.131,15
Укупно:		20.146.131,15
Укупни приливи:		20.597.111,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2016.	Лукач Живан	393.378,81
11.07.2016.	Лукач Живан	6.621,19
Укупно:		400.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2016.	Лукач Живан	35.000,00
05.08.2016.	Лукач Живан	35.000,00
09.09.2016.	Лукач Живан	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2016.	"МЕТРО КЕШ КЕРИ"	2.029,20
Укупно:		2.029,20

Електрична енергија		
25.07.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	1.295,00
09.09.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	3.000,00
27.08.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	2.535,00
Укупно:		6.830,00

Гориво и мазиво		
12.07.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	10.000,00
05.08.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	10.000,00
09.09.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
25.07.2016.	јавно предузеће ПТТ	836,14
09.09.2016.	јавно предузеће ПТТ	729,00
27.08.2016.	јавно предузеће ПТТ	727,53
Укупно:		2.292,67

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.07.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	343,20
29.07.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	241,67
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24.624,19
06.08.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	363,20
01.09.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
12.09.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	363,20
30.09.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		26.715,46

Бруто зараде по уговору о раду		
12.07.2016.	Војводић Никола	49.850,34
05.08.2016.	Војводић Никола	49.850,34
09.09.2016.	Војводић Никола	49.850,34
Укупно:		149.551,02

Књиговодствене услуге		
02.07.2016.	Нахајовски Гордана	9.200,00
12.07.2016.	Нахајовски Гордана	15.800,00
05.08.2016.	Нахајовски Гордана	9.200,00
05.08.2016.	Нахајовски Гордана	15.800,00
09.09.2016.	Нахајовски Гордана	9.200,00
09.09.2016.	Нахајовски Гордана	15.800,00
Укупно:		75.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.07.2016.	МИРКОВИЋ НАДА	96.744,00
Укупно:		96.744,00

Исплата обавеза према поверицима

I исплатни ред		
25.07.2016.	Јаковљевић Зорица	96.744,00
25.07.2016.	РАДОСАВЉЕВИЋ ХАТИЦА	100.224,00
25.07.2016.	РАДОСАВЉЕВИЋ ГОРАН	100.224,00
25.07.2016.	СТОЈКОВИЋ ДРАГАН	100.224,00
25.07.2016.	ВУКСАН ГОЈКО	100.224,00
25.07.2016.	МИЛОВАНОВИЋ СВЕТЛАНА	100.224,00
25.07.2016.	МИЈИН САВА	100.224,00
25.07.2016.	ЈАЊАНИН БРАНКА	89.262,00
25.07.2016.	ЂЕРИЋ БРАНКО	66.584,00

I исплатни ред		
25.07.2016.	РИСТИЋ БОЈАН	74.206,00
25.07.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ГОРИЦА	67.346,00
25.07.2016.	ЛАЗИЋ СВЕТАНА	89.262,00
25.07.2016.	ВЕЛИЧКОВИЋ САЊА	99.889,00
25.07.2016.	Министарство финансија- Пореска управ, Филијала Земун	839.841,00
25.07.2016.	ГАЈИЧИЋ СНЕЖАНА	100.224,00
25.07.2016.	ПЕШИЋ АНА	93.264,00
25.07.2016.	ПЕШИЋ МИРОСЛАВ	93.264,00
25.07.2016.	ОСМАЈЛИЋ ВИДОСАВА	50.112,00
25.07.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЉУБИНКО	100.224,00
25.07.2016.	БЕЛЧЕВИЋ РАДОВАН	93.264,00
25.07.2016.	ЂУРИЋ ВЛАДИМИР	45.240,00
25.07.2016.	ВОЈВОДИЋ КАТА	85.260,00
25.07.2016.	КУЧУК ЖЕЉКО	57.072,00
25.07.2016.	ГАЛИНАЦ НЕБОЈША	100.224,00
25.07.2016.	ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДРА	31.000,00
25.07.2016.	ПЕР МИРОСЛАВ	100.224,00
25.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ ТАЊА	100.224,00
25.07.2016.	СМИЉАНИЋ БОРО	100.224,00
25.07.2016.	КЛАШЊА МИЛАН	100.224,00
25.07.2016.	ШИСЛЕР РАДИЦА	58.464,00
25.07.2016.	ЂИКОВИЋ БИЉАНА	100.224,00
25.07.2016.	СТАШЕВИЋ ЗОРИЦА	100.224,00
25.07.2016.	ВОЈВОДИЋ НИКОЛА	100.224,00
25.07.2016.	ВОЈВОДИЋ МИЛИЦА	100.224,00
25.07.2016.	ВОЈВОДИЋ СЛОБОДАН	94.581,00
25.07.2016.	ДОШЛО БРАНКО	66.582,00
25.07.2016.	ПРЕДОВИЋ ДУШКО	66.582,00
25.07.2016.	ШЕЋЕРАЈ НЕНАД	66.582,00
25.07.2016.	ШАРАЦ ИВАН	66.582,00
25.07.2016.	ПАВИЋЕВИЋ МИРКО	66.582,00
25.07.2016.	БОИЋ ДУШКО	66.582,00
25.07.2016.	ГАЈИЋ ВЕСНА	96.744,00
25.07.2016.	ТРАЈКОВИЋ СРЂАН	83.659,00
25.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	100.224,00
25.07.2016.	ПЕТКОВИЋ КРИСТИНА	100.224,00
25.07.2016.	ЖИВАНОВИЋ ВЛАДИМИР	100.224,00
25.07.2016.	ЂУРКОВИЋ НАТАША	58.464,00
25.07.2016.	КОСТИЋ ПЕТАР	48.720,00
25.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ НЕНАД	93.264,00
Укупно:		4.909.478,00

II исплатни ред		
25.07.2016.	Министарство финансија- Пореска управ, Филијала Земун	305.203,72
Укупно:		305.203,72

III исплатни ред		
25.07.2016.	АУТОПРЕВОЗНИК НЕБОЈША СПИРИЋ	116.315,41
25.07.2016.	ИБ ТЕАМ	90.541,95
25.07.2016.	ФРУВИТА	626.146,59
25.07.2016.	ЈУНЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ	500,33
25.07.2016.	Рубин	15.738,51
25.07.2016.	ГРАНД ПРОМ	106.396,76
25.07.2016.	ТРИГЕМА	7.531,94
25.07.2016.	ДП ДРУГИ ОКТОБАР	11.915,54
25.07.2016.	ЕХИН ТРАДЕ	11.319,08
25.07.2016.	ТРАМПЕХ	3.251,55
25.07.2016.	ЕНОЛОШКА СТАНИЦА	1.403,53
25.07.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА	29.693,14
25.07.2016.	ИФФИЦЕ 1 СУПЕРСТОР	11.169,10
25.07.2016.	ДИ СПИРИТС	7.612,94
25.07.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	13.244,07
25.07.2016.	ОПРЕМА БГ	3.783,78

III исплатни ред		
25.07.2016.	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА	724,67
25.07.2016.	ВМ ЈЕЛА	195.703,72
25.07.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	830,55
25.07.2016.	ПРОКУПАЦ	72.219,32
25.07.2016.	ДЕЕП ЕЛЕКТРОНИК	8.556,10
25.07.2016.	13 јул Београд	134.537,71
25.07.2016.	Апатинска пивара	4.282.646,47
25.07.2016.	ЕКОФАРМ	27.224,17
25.07.2016.	МЕССЕР ТЕХНОГАС	267,43
25.07.2016.	БАХУС	59.003,04
25.07.2016.	КЕМОИМПЕХ	20.293,12
25.07.2016.	Рајфајзен банка Београд	5.622.112,51
25.07.2016.	Навип	30.668,61
25.07.2016.	Министарство финансија- Пореска управ, Филијала Земун	867.160,57
25.07.2016.	МД КОМЕРЦ	709,97
25.07.2016.	ЗЛАТИБОР ВОДА КОМЕРЦ	3.967,74
25.07.2016.	Поречје траде	15.996,40
25.07.2016.	РАУХ СРБИЈА	48.400,80
25.07.2016.	Телеком Србија	10.971,37
25.07.2016.	Привредна банка Београд ПББ	1.486.683,11
25.07.2016.	Дарови природе	26.313,53
25.07.2016.	СКОВИН	50.207,56
25.07.2016.	Биро ЕХ	3.039,24
25.07.2016.	АУТОПРЕВОЗНИК БАРАЛИЋ ЖЕЉКО	20.451,46
25.07.2016.	јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	2.838,90
25.07.2016.	НЕКТАР	134.353,17
25.07.2016.	Вршачки виногради	88.492,50
25.07.2016.	Вода Врњци	3.974,11
Укупно:		14.274.912,06

Укупни одливи:	20.383.756,13
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	218.171,06
---	-------------------

