

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст.262/2010

Датум израде извештаја: 24.01.2020.

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: Ружица Бањалучкић

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, 325-9500700045933-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.114.075,40
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.114.075,40</b>

### Коментар

Имовина стечајног дужника састоји се од новчаних средстава и то: У благајни се налази износ од Динара 3.224,91 а на рачуну износ од Динара 10.110.850,49.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.114.075,40
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.114.075,40</b>

**Коментар**

Није било новопронађене имовине у извештајном периоду.

**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	10.114.075,40
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.114.075,40</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по 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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	814.881,56		814.881,56	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>814.881,56</b>	<b>0,00</b>	<b>814.881,56</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Износ од Динара 814.881,56 представља прилив од Динара 10.000,00 грешком уплаћен за продајну документацију за другог стечајног дужника. Наведени износ је готовински подигнут и враћен уплатиоцу. Остатак се односи на износ од Динара 402.440,78, који је два пута био усмерен на погрешан рачун.

### 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	246.362,92	246.362,92	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	70.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>351.362,92</b>	<b>351.362,92</b>	<b>0,00</b>

### 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	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
2. Електрична енергија	8.935,00	7.000,00	10.500,00	19.435,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	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	20.600,00	7.231,37	7.231,37	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	49.900,00	97.831,12	97.831,12	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	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	10.000,00	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	15.000,00	828.783,89	828.783,89	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	218.153,43	218.153,43	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.165,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>1.299.799,81</b>	<b>1.308.964,81</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног управника одобрени су у износу од Динара 70.000,00, за месеце октобар и новембар. Разлика која је исплаћена односи се на одобрене трошкове за месец септембар који су исплаћени у октобру (02.10.2019.). Остали Трошкови стечајне масе су настали приликом исплате потраживања поверилаца по завршној деоби. Износ од Динара 402.440,78, два пута је враћан на рачун исплатиоца јер је исплата потраживања повериоцу "Фрувита" усмеравана на погрешан рачун. Накнадне исплате су представљене као трошак, а у суштин је исплата потраживања. Трошак од Динара 13,902,33, представљен је као трошак, а у суштини представља више исплаћен износ повериоцима тј. за тај износ је више је исплаћено повериоцима од износа предвиђеног завршном деобом односно раскњиженог у ЕРС-у.

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	96.744,00	0,00	0,00	96.744,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	214.170.767,86	0,00	9.143.224,76	205.027.543,10
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>214.267.511,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.143.224,76</b>	<b>205.124.287,10</b>

**Коментар**

Исплаћени су повериоци по завршној деоби, са намирењем од 4,02% признатих потраживања.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	10.110.850,49
2. Укупан прилив		638.461,56
3. Укупан одлив		10.624.887,49
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)	31.12.2019.	124.424,56

**Коментар**

У "Српској банци" на рачуну на почетку периода било је Динара 10.110.,49. У извештајном периоду извршена је исплата повериоца и на рачуну се налазе износи: код "Српске банке" Динара 500,57, код "Војвођанске банке" ад Динара 123.923,98.

**Почетно и крајње стање у благaјни**

1. Почетно стање у благaјни	01.10.19.	3.224,91
2. Укупан прилив		176.420,00
3. Укупан одлив		178.665,00
4. Крајње стање у благaјни	31.12.2019.	979,91

**Коментар**

У благaјни се налазио износ од Динара 3.224,91. на почетку периода а на крају у благaјни је износ од Динара 979,91.

**Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Није било ангажованих стручњака који би били плаћени.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		125.404,46
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		0,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>125.404,46</b>

### Коментар

Представља износ који се налази на рачуну код "Војвођанске банке" Динара 123.923,98, код "Српске банке" Динара 500,57 и у Благајни износ од Динара 979,91.

### 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: 24.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
19/11/2019	19.11.2019.	Милошевић Озрен	10.000,00
4/12/2019	04.12.2019.	Фрувита	402.440,78
6/12/2019/ ФРУВИТА	06.12.2019.	ФРУВИТА	402.440,78
<b>Укупно:</b>			<b>814.881,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>814.881,56</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-212-9903	04.12.2019.	Лукач Живан	246.362,92
<b>Укупно:</b>			<b>246.362,92</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
09/2019 Живан Лукач	01.10.2019.	Лукач Живан	35.000,00
СЕПТЕМБАР 2019	01.10.2019.	Лукач Живан	35.000,00
Живан 11/2019	05.11.2019.	Лукач Живан	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>351.362,92</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
09/2019 ЕЛ ЕНЕРГИЈА	01.10.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	3.500,00
ОКТОБАР 2019 ЕЛ.ЕНЕ.	01.10.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	3.500,00
11/209 СТРУЈА	05.11.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
09/2019 ГОРИВО БИ 157443 И 152555	01.10.2019.	ЕКО СРБИЈА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
09/2019 ПТТ	01.10.2019.	јавно предузеће ПТТ	700,00
11/2019 ПТТ	05.11.2019.	јавно предузеће ПТТ	1.000,00
10/2019 ПТТ	10.10.2019.	јавно предузеће ПТТ	700,00

Пошта и телефон			
			<b>Укупно: 2.400,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Srpska banka A.D.- Beograd	638,17
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Srpska banka A.D.- Beograd	693,20
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2019.	Srpska banka A.D.- Beograd	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
			<b>Укупно: 7.231,37</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
09/2019 Никола Војводић	01.10.2019.	Војводић Никола	48.915,56
10/2019 НИКОЛА	01.10.2019.	Војводић Никола	48.915,56
			<b>Укупно: 97.831,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Никола 11/2019	05.11.2019.	Војводић Никола	74.900,00
			<b>Укупно: 74.900,00</b>

Књиговодствене услуге			
09/2019 Гордана Нахајовски	01.10.2019.	Нахајовски Гордана	25.000,00
10/2019	01.10.2019.	Нахајовски Гордана	25.000,00
			<b>Укупно: 50.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
фрувита друга исплата по завршној деоби	05.12.2019.	Фрувита	402.440,78
12/12/2019 Фрувита трећа исплата	12.12.2019.	Фрувита	402.440,78
Озрен Милошевић	05.12.2019.	Милошевић Озрен	10.000,00
завршна деоба	03.12.2019.	Пореска управа Земун	13.902,33
			<b>Укупно: 828.783,89</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Алсу Тарифа	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	218.153,43
			<b>Укупно: 218.153,43</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.299.799,81</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.651.162,73</b>
-------------------------	--	--	---------------------



Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 10.114.075,40

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2019.	Милошевић Озрен	10.000,00
04.12.2019.	Фрувита	402.440,78
06.12.2019.	ФРУВИТА	402.440,78
<b>Укупно:</b>		<b>814.881,56</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>814.881,56</b>
------------------------	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.12.2019.	Лукач Живан	246.362,92
<b>Укупно:</b>		<b>246.362,92</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2019.	Лукач Живан	35.000,00
02.10.2019.	Лукач Живан	35.000,00
03.12.2019.	Лукач Живан	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.12.2019.	"Савремена администарција"	230,00
<b>Укупно:</b>		<b>230,00</b>

Електрична енергија		
02.10.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	3.500,00
28.10.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	3.500,00
03.12.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	3.500,00
03.12.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	3.500,00
03.12.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	2.000,00
03.12.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	3.435,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.435,00</b>

Гориво и мазиво		
02.10.2019.	ЕКО СРБИЈА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон		
02.10.2019.	јавно предузеће ПТТ	700,00
28.10.2019.	јавно предузеће ПТТ	700,00
03.12.2019.	јавно предузеће ПТТ	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

Платни промет		
11.10.2019.	Srpska banka A.D.- Beograd	638,17
31.10.2019.	Srpska banka A.D.- Beograd	693,20
21.11.2019.	Srpska banka A.D.- Beograd	5.500,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.231,37</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2019.	Војводић Никола	48.915,56
28.10.2019.	Војводић Никола	48.915,56
<b>Укупно:</b>		<b>97.831,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.12.2019.	Војводић Никола	74.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.900,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	Нахајовски Гордана	15.800,00
02.10.2019.	Нахајовски Гордана	9.200,00
28.10.2019.	Нахајовски Гордана	15.800,00
28.10.2019.	Нахајовски Гордана	9.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.12.2019.	Фрувита	402.440,78
12.12.2019.	Фрувита	402.440,78
05.12.2019.	Милошевић Озрен	10.000,00
03.12.2019.	Пореска управа Земун	13.902,33
<b>Укупно:</b>		<b>828.783,89</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	218.153,43
<b>Укупно:</b>		<b>218.153,43</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
04.12.2019.	АУТОПРЕВОЗНИК НЕБОЈША СПИРИЋ	74.440,22
04.12.2019.	ИБ ТЕАМ	57.945,56
04.12.2019.	ФРУВИТА	400.724,96
04.12.2019.	ЈУНЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ	320,20
04.12.2019.	ЕУНЕТ	87,26
04.12.2019.	Рубин	10.072,43
04.12.2019.	ГРАНД ПРОМ	68.092,42
04.12.2019.	ТРИГЕМА	4.820,33
04.12.2019.	ДП ДРУГИ ОКТОБАР	7.625,78
04.12.2019.	ЕХИН ТРАДЕ	7.244,05
04.12.2019.	ПАЛАНАЧКИ КИСЕЉАК	191,46
04.12.2019.	ТРАМПЕХ	2.080,95
04.12.2019.	ЕНОЛОШКА СТАНИЦА	898,24
04.12.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА	19.003,19
04.12.2019.	ИФФИЦЕ 1 СУПЕРСТОР	7.148,06
04.12.2019.	ДИ СПИРИТС	4.872,18
04.12.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	8.476,02
04.12.2019.	ОПРЕМА БГ	2.421,56
04.12.2019.	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА	463,78
04.12.2019.	ВМ ЈЕЛА	125.247,61
04.12.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	531,54
04.12.2019.	ПРОКУПАЦ	46.219,35
04.12.2019.	ДЕЕП ЕЛЕКТРОНИК	5.475,78
04.12.2019.	13 јул Београд	86.102,23
04.12.2019.	Апатинска пивара	2.740.833,16
04.12.2019.	ЕКОФАРМ	17.423,09
04.12.2019.	МЕССЕР ТЕХНОГАС	171,15

<b>III исплатни ред</b>		
04.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ПОСЛОВНОСТ	7.204,25
04.12.2019.	БАХУС	37.761,11
04.12.2019.	КЕМОИМПЕХ	12.987,31
04.12.2019.	Рајфајзен банка Београд	3.598.072,48
04.12.2019.	Навип	19.627,48
04.12.2019.	Министарство финансија- Пореска управ, Филијала Земун	554.970,50
04.12.2019.	МД КОМЕРЦ	454,37
04.12.2019.	ЗЛАТИБОР ВОДА КОМЕРЦ	2.539,30
04.12.2019.	Поречје траде	10.237,47
04.12.2019.	РАУХ СРБИЈА	30.975,83
04.12.2019.	Телеком Србија	7.021,52
04.12.2019.	Привредна банка Београд ПББ	951.456,16
04.12.2019.	Дарови природе	16.840,28
04.12.2019.	СКОВИН	32.132,13
04.12.2019.	Биро ЕХ	1.945,07
04.12.2019.	АУТОПРЕВОЗНИК БАРАЛИЋ ЖЕЉКО	13.088,65
04.12.2019.	јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	1.816,85
04.12.2019.	НЕКТАР	85.984,13
04.12.2019.	Вршачки виногради	56.633,95
04.12.2019.	Вода Врњци	2.543,37
<b>Укупно:</b>		<b>9.143.224,76</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>10.803.552,49</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>125.404,46</b>
---	-------------------