

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1502/2012

Датум израде извештаја: 18.07.2016.

Назив стечајног дужника: VOLT SYSTEM ДОО за производњу, трговину и услуге Нови Сад

Матични број: 08776962

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић

Број лиценце: 155-0540

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200229732-04

2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200443359-02

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.104.788,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 52.743,44 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 1.157.531,44 |

Коментар

Почетни стечајни биланс састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.104.788,00 динара

5. Потраживања у износу од 52.743,44 динара

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2016. године укупно износи 1.157.531,44 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.104.788,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 52.743,44 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 1.157.531,44 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.104.788,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 52.743,44 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 1.157.531,44 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.743,44 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.743,44 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачуну стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 484.150,75 | 0,00 | 484.150,75 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 484.150,75 | 0,00 | 484.150,75 |

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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.000,00 | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 |
| 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 | 5.500,00 | 4.797,07 | 4.797,07 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 8.500,00 | 7.501,07 | 4.797,07 | 2.704,00 |

Коментар

Стечајни судија је одобрио планове трошкова за период 01.04.-30.06.2016.године у укупном износу од 8.500,00 динара, док је награда стечајног управника одобрена на основу Решења о накнадној деоби од 12.04.2016. године

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 491.651,82 динара, а састоје се од следећих трошкова:

- разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 485.150,75 динара - награда на терет стечајних поверилаца је одобрена на основу Решења о накнадној деоби деоби од 12.04.2016. године

- пошта и телефон у износу од 2.704,00 динара

- трошкови платног промета у износу од 4.797,07 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 4.797,00 динара, и то:

- трошкови платног промета у износу од 4.797,07 динара

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

Неизмирене обавезе и трошкови на крају извештајног периода укупно износе 486.854,75 динара.

2б // 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 58.885,36 | 0,00 | 58.885,36 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 72.706.728,65 | 0,00 | 515.782,36 | 72.190.946,29 |
| 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 | 72.765.614,01 | 0,00 | 574.667,72 | 72.190.946,29 |

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата стечајних поверилаца на основу Решења о накнадној деоби од 12.04.2016. године, која је постала правснажна дана 29.04.2016. године, стечајни управник је извршио исплату поверилаца II и III исплатног реда у укупном износу од 574.667,72

динара и то:

-II исплатни реда у износу од 58.885,36 динара

-III исплатни реда у износу од 515.782,36 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2016. | 1.104.788,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 579.464,79 |
| 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) | 30.06.2016. | 525.323,21 |

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2016. године износи је 1.104.788,00 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 0,00 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 579.464,79 динара.

Стање на рачуну 30.06.2016. године износи 525.323,21 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2016. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 30.06.2016. год. износи 0,00 динара

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака, као ни исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2016. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 525.323,23 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 52.743,44 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 578.066,67 |

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2016. године састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 525.323,23 динара

5. Потраживања у износу од 52.743,44 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 578.066,67 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду прикупљени су подаци за периодични финансијски извештај и започета је израда овог извештаја.

12.04.2016. Решење о накнадној деоби стечајне масе

Дана 12.04.2016. године Привредни суд у Новом Саду је донео Решење о накнадној деоби стечајне масе, које је постало павоснажно дана 29.04.2016. године након чега је стечајни управник приступио исплати поверилаца II и III исплатног реда.

30.06.2016. Допунски завршни рачун

Дана 30.06.2016. године је приступио изради допунског завршног рачуна.

Број предмета: 1. Ст.1502/2012

Датум: 18.07.2016.

Назив стечајног дужника: VOLT SYSTEM ДОО за производњу, трговину и услуге Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
| Решење Ст.44/15 | 12.04.2016. | Милетић Радмила | 484.150,75 |
| | | | Укупно: 484.150,75 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 484.150,75 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| 82817-3929-01153-16 | 01.04.2016. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 2.704,00 |
| | | | Укупно: 2.704,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 3.697,07 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.06.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 360,00 |
| | | | Укупно: 4.797,07 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 7.501,07 |
| | | | Укупни трошкови: 491.651,82 |

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 1.104.788,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.04.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| 11.05.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 3.697,07 |
| 31.05.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 180,00 |
| 01.06.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| 08.06.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 360,00 |
| Укупно: | | 4.797,07 |

Исплата обавеза према поверицима

| II исплатни ред | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 11.05.2016. | РС Министарство финансија и привреде | 58.885,36 |
| Укупно: | | 58.885,36 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------|
| 11.05.2016. | ЧИСТОЋА ЈКП | 1.670,22 |
| 11.05.2016. | БЕОГРАДЕЛЕКТРО ДОО | 28.214,40 |
| 11.05.2016. | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ДОО | 23.862,66 |
| 11.05.2016. | ЕВРОТЕХНА ДОО | 12.885,63 |
| 11.05.2016. | ОВО ВЕТТЕРМАНН ДОО | 1.545,84 |
| 11.05.2016. | FI TIŠ-YU ДОО | 5.317,60 |
| 11.05.2016. | ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРОКУПЉЕ | 259,03 |
| 11.05.2016. | НЕТ VARD ДОО | 18.330,22 |
| 11.05.2016. | СОБЕЛ ДОО | 5.095,53 |
| 11.05.2016. | ТЕСЛА-ЕКСПО ДОО | 1.272,15 |
| 11.05.2016. | Златановић Мирослав | 2.764,84 |
| 11.05.2016. | ПЕТАР ЕЛЕКТРО ДОО | 27.631,66 |
| 11.05.2016. | АМI СОМРАНЫ ДОО | 10.542,74 |
| 11.05.2016. | ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА | 5.170,37 |
| 11.05.2016. | ЕЛПРИМ ДОО | 1.076,08 |
| 11.05.2016. | ТИМ-СОР ДОО | 6.406,70 |
| 11.05.2016. | ЛУГОЊА ПЕТРОЛ ДОО | 2.026,17 |
| 11.05.2016. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 364,39 |
| 11.05.2016. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 245,90 |
| 11.05.2016. | САВА ОСИГУРАЊЕ АДО | 875,55 |
| 11.05.2016. | Разојна банка Војводине АД у стечају | 29.345,61 |
| 11.05.2016. | ELCOM-MEDIA ДОО | 211,96 |
| 11.05.2016. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 623,95 |
| 11.05.2016. | СРБИЈАГАС ЈП | 1.286,41 |
| 11.05.2016. | Banca intesa ad Beograd | 13.033,89 |
| 11.05.2016. | GTE ENOL GROUP ДОО | 340,02 |
| 11.05.2016. | Јерковић Зоран | 2.414,26 |
| 11.05.2016. | Јерковић Биљана | 2.899,23 |
| 11.05.2016. | Сенешен Милан | 1.914,33 |
| 11.05.2016. | Бабић Никола | 3.043,49 |
| 11.05.2016. | Weiner Stadtische osiguranje ado | 412,29 |
| 11.05.2016. | VESIMPEX ДОО | 38,99 |
| 31.05.2016. | EXPRO ДОО | 29.034,70 |
| 11.05.2016. | СИТИ ДОО | 475,70 |
| 11.05.2016. | ФОРМАЛ П.Р. | 2.798,59 |

| III исплатни ред | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 11.05.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 442,30 |
| 11.05.2016. | КОП ГРАДЊА ДОО | 3.423,21 |
| 11.05.2016. | ВММ ДОО | 14.318,00 |
| 11.05.2016. | DELTA GENERALI OSIGURANJE АД | 665,75 |
| 11.05.2016. | ФИСКАЛ ПРО ДОО | 6.835,43 |
| 11.05.2016. | ДДОР НОВИ САД АДО | 741,26 |
| 11.05.2016. | INEL ДОО | 118.872,64 |
| 11.05.2016. | SHRACK ТЕННИК ДОО | 4.194,85 |
| 11.05.2016. | ФИСКАЛ ПРО ДОО | 1.834,74 |
| 11.05.2016. | РС Министарство финансија и привреде | 10.040,10 |
| 11.05.2016. | ЕМРАС 021 ДОО | 38.939,45 |
| 11.05.2016. | ЕЛЕКТРО-КОИЛ ДОО | 1.787,57 |
| 11.05.2016. | WOBY HAUS ДОО | 495,82 |
| 11.05.2016. | LIGHT ELECTRIC ДОО | 5.620,58 |
| 11.05.2016. | M & D UNIT ДОО | 2.131,79 |
| 11.05.2016. | EURO PETROL ДОО | 827,33 |
| 11.05.2016. | СЕВ-ТРАНС ДОО | 732,91 |
| 11.05.2016. | АУТО СЕРВИС КОМЉЕНОВИЋ СЗТР | 230,28 |
| 11.05.2016. | Спасојевић Душко | 937,83 |
| 11.05.2016. | Бошков Мирослав | 1.336,99 |
| 11.05.2016. | Полетановић Јовица | 2.798,08 |
| 11.05.2016. | Кнежевић Зоран | 2.649,49 |
| 08.06.2016. | Богојевић Милутин | 1.305,81 |
| 11.05.2016. | Роговић Костадин | 2.691,86 |
| 11.05.2016. | Гелић Ранислав | 2.735,02 |
| 11.05.2016. | Спевак Станислав | 2.840,85 |
| 11.05.2016. | Мелег Златко | 2.831,96 |
| 11.05.2016. | Колар Рудолф | 2.208,64 |
| 08.06.2016. | Ђурић Рајко | 2.807,97 |
| 08.06.2016. | Брекић Миле | 4.400,54 |
| 11.05.2016. | Копача Дарко | 2.782,82 |
| 08.06.2016. | Мајтан Мирослав | 1.522,34 |
| 11.05.2016. | Шућур Драган | 2.229,98 |
| 08.06.2016. | Михал Алберт | 1.557,93 |
| 11.05.2016. | Сен Горан | 1.062,48 |
| 08.06.2016. | Тотх Златко | 838,82 |
| 11.05.2016. | Кучера Јожеф Флориан | 2.692,62 |
| 11.05.2016. | Кондић Давор | 2.801,86 |
| 08.06.2016. | Хркаловић Слободан | 2.523,30 |
| 11.05.2016. | Кучера Нандор | 3.193,48 |
| 08.06.2016. | Тешић Бобан | 1.128,60 |
| 11.05.2016. | Сузић Жељко | 1.332,76 |
| 11.05.2016. | Игњић Александар | 2.803,16 |
| 11.05.2016. | Симунић Небојша | 2.942,46 |
| 11.05.2016. | Цвијић Драгица | 1.259,58 |
| Укупно: | | 515.782,36 |
| Укупни одливи: | | 579.464,79 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2016. | | 525.323,23 |

