

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.35/13

Датум израде извештаја: 21.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
МИРОПРОМЕТ ДОО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06844618

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка АД Београд, 205-0000000196904-09

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	200.648,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.761.935,51
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		3.962.583,84

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.10.12017. износи 3.962.583,84 динара:

1. Средства на текућем рачуну бр.205-196904-09 Комерцијална банка износе 200.648,33 динара.

3. Потраживања 3.761.935,51 динар.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	200.648,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.761.935,51
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	3.962.583,84

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	200.648,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.761.935,51
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	3.962.583,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	159.200,00	796.000,00
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
Укупно		0,00	159.200,00	796.000,00
				3.125.135,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	796.000,00			
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)	645.909,90		645.909,90	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.441.909,90	0,00	645.909,90	0,00

Коментар

-Наплаћено потраживање од "ИНФО ФИН" ДОО по основу правоснажне пресуде П 554/14 у износу од 1.354.650,90 динара.

- Наплаћени парнични трошкови у износу од 87.259,00 динара П 554/14

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	1.000,00	70.695,50	70.695,50	71.695,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	495.000,00	0,00	-131.802,68	0,00	363.197,32
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
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	498.840,00	70.695,50	-61.107,18	71.695,50	366.037,32

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	1.125,00	4.500,00	480,00	480,00	1.125,00
2. Електрична енергија	6.984,95	0,00	-6.984,95	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	47.099,72	0,00	-47.099,72	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	32.980,07	9.000,00	-32.980,07	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.398,26	9.000,00	-4.381,81	1.716,45	2.300,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.620,00	0,00	-6.620,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.745,58	15.745,58	15.745,58	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	59.104,00	93.000,00	-37.104,00	22.000,00	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)	53.222,17	0,00	0,00	0,00	53.222,17
19. Административне таксе	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
20. ПДВ	31.870,00	0,00	-31.870,00	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	29.739,38	29.739,38	29.739,38	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	249.904,17	160.984,96	-123.575,59	69.681,41	56.647,17

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови П 554/14 такса 71.695,50 динара.

3. Отпис награде стечајног управника у износу од 469.520,00 динара због грешке код уноса у 2015. год. Обрачуната награда стечајног управника по нацрту о главној деоби у износу од 338.197,32 динара.

Обавезе стечајне масе:

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. Стварно настали и плаћени трошкови канцеларијског материјала по рн.012/01.12.17. Ступар Радосава на износ од 480,00 динара.
2. Отписани трошкови електричне енергије због грешке код уноса у износу од 6.984,95 динара.
3. Отписани трошкови комуналних услуга због грешке код уноса у 2013. и 2014. години у износу од 47.099,72 динара.
4. Отписани трошкови горива због грешке код уноса у 2013. и 2014. години у износу од 32.980,07 динара.
5. Стварно настали и плаћени трошкови поште и телефонских услуга у износу од 1.716,45 динара. Отписани трошкови због грешке код уноса у износу од 6.098,26 динара.
7. Отписани трошкови текућег одржавања због грешке код уноса у 2014. години у износу од 6.620,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 15.745,58 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу- Обавезе за бруто зараду по уговору о делу за Бојић Радојку стварно настали и плаћени трошкови у износу од 22.000,00 динара. . Отписани трошкови због грешке код уноса у износу од 59.104,00 динара.
19. Отписани трошкови по основу административне таксе због грешке код уноса у износу од 2.500,00 динара.
20. Отписани трошкови по основу ПДВ-а због грешке код уноса у износу од 31.870,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - закуп канцеларијског простора и трошкови стварно настали и плаћени трошкови у износу од 29.739,38 динара. Стварно настали трошкови се односе на закуп за локал за период од IX- XII ,трошкове воде и електричне енергије. Рачуни су приспели у извештајном периоду и из тог разлога су стварно настали трошкови већи од одобрених трошкова.

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	9.908,00	0,00	9.908,00	0,00
4. III исплатни ред	76.287.930,46	0,00	462.772,53	75.825.157,93
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	76.297.838,46	0,00	472.680,53	75.825.157,93

Коментар

На основу Решења о главној деоби стечајне масе исплаћени повериоци :

- Други исплатни ред у износу од 9.908,00 динара
- Трећи исплатни ред у износу од 97.020,65 динара

На основу Решења о завршној деоби стечајне масе исплаћени повериоци:

- Трећи исплатни ред у износу од 365.751,88 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	200.648,33
2.	Укупан прилив		1.440.659,90
3.	Укупан одлив		612.807,44
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)	31.12.2017.	1.028.500,79

Коментар

Средства на текућем рачуну бр.205-196904-09 Комерцијална банка износе 1.028.500,77 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.250,00
3.	Укупан одлив		1.250,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радојка Бојић	22.000,00
Укупно		22.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.028.500,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.125.135,51
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		4.153.636,28

Коментар

1. Средства на текућем рачуну бр.205-196904-09 Комерцијална банка износе 1.028.500,77 динара.

3. Потраживања 3.125.135,51 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.12.2017. износи 4.153.636,28 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

27.10.2017. Нацрт решење за завршну деобу

Нацрт решења за завршну деобу стечајне масе

27.11.2017. Решење за деобу

Решење о завршној деоби стечајне масе .

Решење је правоснажно 13.12.2017. године

29.12.2017. Исплата

Исплата повериоца по завршној деоби

Број предмета: Ст.бр.35/13

Датум: 21.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
МИРОПРОМЕТ ДОО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 554/14	01.10.2017.	Инфофин Доо	558.650,90
П 554/14 парн. трошкови	01.10.2017.	Инфофин Доо	87.259,00
Укупно:			645.909,90
Укупни приходи:			645.909,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса П 554/14	01.11.2017.	Привредни суд	71.695,50
Укупно:			71.695,50
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3798-7147	29.12.2017.	Филипић Стојанка	338.197,32
Укупно:			338.197,32
Укупно трошкови стечајног поступка:			409.892,82

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
012 кан.мат.	01.12.2017.	Ступар Радосав	480,00
Укупно:			480,00
Пошта и телефон			
1710 тел	17.10.2017.	Телеком	466,45
трошкови слања поште	20.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај Србије	1.250,00
Укупно:			1.716,45
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	3.960,44
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	110,14
Укупно:			15.745,58

Бруто зараде по уговору о делу			
10-17 бр	07.10.2017.	Бојић Радојка	22.000,00
Укупно:			22.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2010 епс	20.10.2017.	Андрић Стојан	3.867,65
2010	20.10.2017.	Андрић Стојан	567,85
закуп IX и X	10.10.2017.	Андрић Стојан	9.860,00
2011 епс	20.11.2017.	Андрић Стојан	1.608,69
вода IX и X	05.12.2017.	Андрић Стојан	335,19
закуп XI и XII	20.12.2017.	Андрић Стојан	9.860,00
2612 епс	20.12.2017.	Андрић Стојан	3.640,00
Укупно:			29.739,38

Укупно обавезе стечајне масе:			69.681,41
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			479.574,23
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	200.648,33
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.10.2017.	Инфофин Доо	796.000,00
Укупно:		796.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2017.	Инфофин Доо	558.650,90
09.10.2017.	Инфофин Доо	87.259,00
Укупно:		645.909,90
Укупни приливи:		1.441.909,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
30.11.2017.	Привредни суд	47.277,00
30.11.2017.	Привредни суд	24.418,50
Укупно:		71.695,50
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
06.12.2017.	Ступар Радосав	480,00
Укупно:		480,00
Пошта и телефон		
17.10.2017.	Телеком	466,45
20.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај Србије	1.250,00
Укупно:		1.716,45
Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
10.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
17.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
20.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	170,00
31.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	675,00
01.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
02.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
30.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	4.400,00
30.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	4.400,00
30.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	440,00
01.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
06.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	180,00
29.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	3.960,44
26.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	110,14
Укупно:		15.745,58

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2017.	Бојић Радојка	22.000,00
Укупно:		22.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.10.2017.	Андрић Стојан	567,85
02.11.2017.	Андрић Стојан	9.860,00
06.12.2017.	Андрић Стојан	335,19
26.12.2017.	Андрић Стојан	9.860,00
06.12.2017.	Андрић Стојан	1.608,69
26.12.2017.	Андрић Стојан	3.640,00
20.10.2017.	Андрић Стојан	3.867,65
Укупно:		29.739,38

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
31.10.2017.	Град Лозница-Градска Управа	9.908,00
Укупно:		9.908,00

III исплатни ред		
31.10.2017.	'Омега" ДОО	2.419,88
31.10.2017.	'Електродистрибуција"	3.206,06
31.10.2017.	ДОО " Дуња" индустрија хране СИМ	20.646,25
31.10.2017.	Спорт Висион Београд	1.039,23
31.10.2017.	'Хемос"	7.284,40
31.10.2017.	ДМД "Продукт плус"	4.339,53
31.10.2017.	Скупштина Општине Шид	673,97
31.10.2017.	Град Лозница-Градска Управа	2.977,52
31.10.2017.	Сомболед д.о.о	54.433,81
29.12.2017.	'Алца трговина" ДОО	18.584,50
29.12.2017.	'Јафа" ДД	2.788,02
29.12.2017.	'Омега" ДОО	348,89
29.12.2017.	МД Интернационал	22.229,24
29.12.2017.	'Панонија" ДП	4.586,47
29.12.2017.	Пантић Бранислава	367,06
29.12.2017.	Диздар Цвијетана	1.323,63
29.12.2017.	'Електродистрибуција"	462,24
29.12.2017.	'Пирамида" ДОО	3.898,20
29.12.2017.	Завод за јавно здравље	791,08
29.12.2017.	Фриком АД	12.304,50
29.12.2017.	ДОО " Дуња" индустрија хране СИМ	2.976,73
29.12.2017.	Спорт Висион Београд	149,83
29.12.2017.	'Хемос"	1.050,25
29.12.2017.	'Викторијаоил" АД	18.969,13
29.12.2017.	'Кинг" ПП	1.152,22
29.12.2017.	Скупштина Општине	168,02
29.12.2017.	МС Лион консалтинг д.о.о	1.736,54
29.12.2017.	ЈКП "Водовод и канализација"	271,49
29.12.2017.	Бојић Радојка	1.030,76
29.12.2017.	'Подравка" доо Београд	4.877,98
29.12.2017.	'Енерго траде"	4.579,43
29.12.2017.	ДМД "Продукт плус"	625,66
29.12.2017.	'Нино" СТР на велико и мало	28.329,12
29.12.2017.	'Бечеј промет" ДОО	175,27
29.12.2017.	Ђуричић Миленко	2.352,96
29.12.2017.	Мин.финансија-Пореска управа фил.Лозница	34.138,11
29.12.2017.	'Марко Бела" СТКЗР	4.356,71
29.12.2017.	А&П д.о.о.	2.735,67
29.12.2017.	Етерика д.о.о	526,00
29.12.2017.	Пекара "СИМИЋ" д.о.о	857,45
29.12.2017.	ДЕЛ ВЕЛ ПРО д.о.о	75.549,19
29.12.2017.	'Делта ДМД"	10.703,44
29.12.2017.	Кимби-ко д.о.о	2.160,79

III исплатни ред		
29.12.2017.	'Данубиус" ДД	7.094,00
29.12.2017.	'Фарма логист" д.о.о	1.890,45
29.12.2017.	Гаврић Милинко	358,61
29.12.2017.	Гаврић Драган	262,86
29.12.2017.	'Бамби-Банат ад Концерн"	22.676,11
29.12.2017.	Телеком Србија ад	599,06
29.12.2017.	Сомболед д.о.о	7.848,16
29.12.2017.	Илић Драгица	715,34
29.12.2017.	Божић Негосава	1.001,66
29.12.2017.	КЈП НАШ ДОМ	491,32
29.12.2017.	Пирамида инвест ад Рума ул. Вука Крађића бб	152,59
29.12.2017.	Савчић Борко	206,53
29.12.2017.	Пајић Жељко	939,32
29.12.2017.	Поповић Миле	180,55
29.12.2017.	Ковачевић Дарко	360,70
29.12.2017.	Мачкић Владе	1.148,55
29.12.2017.	Парађиновић Биљана	536,97
29.12.2017.	Туцаковић Светлана	475,01
29.12.2017.	Васиљевић Ивана	11,60
29.12.2017.	Јовановић Споменка	1.030,76
29.12.2017.	Бојић Гордана	567,95
29.12.2017.	Стефањук Мирјана	536,97
29.12.2017.	Милановић Дејан	68,61
29.12.2017.	МITSIDES DOO	9.424,64
29.12.2017.	AWT INTERNATIONAL DOO	3.836,84
29.12.2017.	ВИНДИЈА ДОО	7.079,37
29.12.2017.	МЛИНТЕСТ ДОО	3.727,00
29.12.2017.	ЈУХОР АД	3.987,43
29.12.2017.	АЛЕВА ад	12.360,60
29.12.2017.	ВС РАДИНЦИ доо	4.365,12
29.12.2017.	LUXOL AD у стечају	974,05
29.12.2017.	Компанија "Дунав осигурањем", Шабац	3.686,59
Укупно:		462.772,53

Укупни одливи:	614.057,44
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	1.028.500,77
---	---------------------