

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

Матични број: 08045097

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-525081-16

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.605.296,99
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
Укупно без депозита		1.605.296,99

Коментар

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 1.605.296,99 динара (стање по рачуну на дан 01.04.2021. Banca Intesa);

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.605.296,99
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
Укупно		0,00	1.605.296,99

Коментар

У извештајном периоду нема повећања имовине по овом основу.

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	1.605.296,99
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
Укупно		0,00	1.605.296,99

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

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)	72.796,91		72.796,91	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		72.796,91	0,00	72.796,91	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи износе 72.796,91 динара, а односи се на повраћај средстава уплаћених по основу решења о главној деоби Фонду за развој Републике Србије, који је своје потраживање претходно наплатио од јемца.

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	35.958,50	24.414,50	24.414,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.256.314,41	300.000,00	-956.314,41	300.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	1.256.314,41	341.958,50	-925.899,91	324.414,50	6.000,00

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	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	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	14.537,25	10.365,00	10.365,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	113.504,81	113.504,81	113.504,81	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	178.042,06	173.869,81	123.869,81	50.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка су:

2. Судски трошкови износе 24.414,50 и представљају таксе у предмету бр. П-83/2016

3. Извршен је отпис дела обрачунате прелиминарне награде стечајног управника;

Решењем суда одобрена је прелиминарна награда у износу од 150.000,00 динара за два месеца предметног квартала;

5. Накнада трошкова стечајног управника износи 6.000,00 динара и представља трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево-Уљма-Вршац-Панчево.

Обавезе стечајне масе су:

8. Трошкови платног промета износе 10.365,00 динара;

15. Трошкови ангажовања лица за послове израде М-4 образаца и сређивања финансијске документације износе 20.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

16. Трошкови израде завршног рачуна за 2020 и ванредног финансијског извештаја након закључења стечајног поступка износе 30.000,00 динара;

24. Остали трошкови износе 113.504,81 динара и представљају средства која су након продаје стечајног дужника као правног лица, грешком, од стране јавног извршитеља уплаћена на рачун стечајног дужника. Износ ће бити уплаћен на рачун купца стечајног дужника Других стварно насталих трошкова није било.

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	0,01	-0,01	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	703.487.468,16	0,01	659.030,12	702.828.438,05
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	703.487.468,17	0,00	659.030,12	702.828.438,05

Коментар

Признате обавезе према повериоцима у трећем исплатном реду износе

703.487.468,16 динара. Извршена су плаћања према повериоцима по основу решења о главној деоби у износу од 659.030,12 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	1.605.296,99
2.	Укупан прилив		72.796,91
3.	Укупан одлив		1.107.314,43
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)	30.06.2021.	570.779,47

Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи износе 72.796,91 динара, готовински одливи износе 1.107.314,43 динара, почетно стање на

пословном рачуну износило је 1.605.296,99 динара и крајње стање на пословном рачуну износи 570.779,47 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Сики 013	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирили су трошкови према ангажованом књиговођи у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		570.779,48
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
Укупно без депозита		570.779,48

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 570.779,48 динара (стање по рачуну на дан 30.06.2021 Vanca Intesa);

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

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 19.04.2021.- Предлог за одобрење трошкова за месец април 2021. године;
- 20.04.2021.- Решење о одобрењу трошкова за месец април 2021. године;
- 25.05.2021.- Предлог за полагање средстава у депозит због немогућности проналажења рачуна за исплату три бивша запослена радника а у циљу што бржег закључења стечајног поступка;
- 26.05.2021.- Предлог за одобрење трошкова за месец мај 2021. године;
- 27.05.2021.- Решење о одобрењу трошкова за месец мај 2021. године;
- 22.06.2021.- Захтев за давање сагласности за ангажовање књиговођствене агенције за израду завршног рачуна за 2020. годину и израду ванредног финансијског извештаја након закључења стечајног поступка;
- 22.06.2021.- Захтев за давање сагласности за ангажовање лица у вези са финансијском документацијом и изразом М-4 образаца;
- 22.06.2021.- Предлог за одобрење трошкова за месец јун 2021. године;
- 24.06.2021.- Решење о одобрењу трошкова за месец јун 2021. године;
- 24.06.2021.- Закључак о давању сагласности за ангажовање књиговође;
- 24.06.2021.- Закључак о давању сагласности за ангажовање лица у вези са финансијском документацијом и изразом М-4 образаца;
- Извршена је главна деоба.У току је израда Завршног рачуна након чега ће доћи до закључења стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФР-2021	08.04.2021.	Фонд за развој	62.575,59
И.И.347/2015	18.06.2021.	Имбра Славица	9.626,32
И-2-2021	15.06.2021.	Репак Иван	595,00
Укупно:			72.796,91
Укупни приходи:			72.796,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-83/2016-1	18.06.2021.	Привредни суд у Панчеву	19.714,50
П-83/2016-2	18.06.2021.	Привредни суд у Панчеву	4.700,00
Укупно:			24.414,50
Прелиминарна награда ст. управника			
9-2021	01.04.2021.	Репак Иван	150.000,00
И-26-1-21	01.05.2021.	Репак Иван	150.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17-2021	22.06.2021.	Репак Иван	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			330.414,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa	4.720,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa	260,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Banca Intesa	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa	475,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa	655,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa	595,00
Укупно:			6.885,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2021	22.06.2021.	Леваја Родољуб	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
књ-2021	22.06.2021.	Агенција Сики 013	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
МБ-2021	11.06.2021.	Mega Brick	113.504,81
Укупно:			113.504,81

Укупно обавезе стечајне масе: 170.389,81

Укупни трошкови: 500.804,31

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Привредни суд у Панчеву, 840-0000000307802-65
Banca Intesa, 160-525081-16

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 1.605.296,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2021.	Фонд за развој	62.575,59
18.06.2021.	Имбра Славица	9.626,32
15.06.2021.	Репак Иван	595,00
Укупно:		72.796,91

Укупни приливи: 72.796,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.06.2021.	Привредни суд у Панчеву	19.714,50
18.06.2021.	Привредни суд у Панчеву	4.700,00
Укупно:		24.414,50

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2021.	Репак Иван	150.000,00
10.05.2021.	Репак Иван	150.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa	4.720,00
20.04.2021.	Banca Intesa	260,00
10.05.2021.	Banca Intesa	120,00
29.04.2021.	Banca Intesa	475,00
31.05.2021.	Banca Intesa	655,00
10.06.2021.	Banca Intesa	60,00
18.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
18.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
18.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
18.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
16.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
16.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
30.06.2021.	Banca Intesa	595,00
Укупно:		10.365,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.06.2021.	Mega Brick	113.504,81
Укупно:		113.504,81

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
07.04.2021.	Станковић Душан	896,45
09.04.2021.	Трајковић Влада	600,68
07.04.2021.	Танасковић Славица	859,21
07.04.2021.	Кишеров Љубиша	438,32
10.06.2021.	Станков Лаза	359,85
07.04.2021.	Милићев Милан	1.919,86
07.04.2021.	Димитријевић Жељко	608,14
07.04.2021.	Дикановић Дарко	93,98
07.04.2021.	Пилиповић Милан	226,81
07.04.2021.	Кусићки Жива	228,16
07.04.2021.	Нистор Мита	365,87
07.04.2021.	Матанов Радинка	246,33
07.04.2021.	Васиљевић Горица	332,13
07.04.2021.	Чизмић Дејан	574,98
07.04.2021.	Бабин Верољуб	226,16
07.04.2021.	Жула Милан	377,60
10.06.2021.	Ђорђевић Слободан	1.096,36
07.04.2021.	Марјановић Александар	1.374,57
07.04.2021.	Јанкулов Оливер	1.124,62
25.05.2021.	Шојић Мирјана	1.386,16
07.04.2021.	Барић Савица	567,51
07.04.2021.	Барбуловић Богдан	579,92
07.04.2021.	Комненов Бојан	147,09
07.04.2021.	Симић Рајко	1.464,53
07.04.2021.	Николин Божа	249,22
07.04.2021.	Јокић Небојша	484,42
07.04.2021.	Врачевгајац Дејан	438,28
07.04.2021.	Ковачев Сениша	87,32
07.04.2021.	Микуљанац Славољуб	732,71
07.04.2021.	Ранић Мирољуб	684,47
05.04.2021.	Електровојводина ЕД Панчево	15.144,95
05.04.2021.	Комерцијална банка АД Београд, филијала Вршац	127,19
07.04.2021.	Лесар Зоран	525,97
07.04.2021.	Барић Димитрије	430,16

III исплатни ред		
05.04.2021.	Идас цоммерце	1.231,74
05.04.2021.	Пан Консалт ДОО	1.573,44
05.04.2021.	Финодит ДОО	1.471,66
07.04.2021.	Јовановић Драган	302,86
07.04.2021.	Николић Бобан	745,51
28.04.2021.	Бићанин Зоран	641,67
07.04.2021.	Илика Мирослав	211,11
07.04.2021.	Фахор Ђура	98,24
07.04.2021.	Милин Милан	1.051,91
05.04.2021.	Институт за безбедност и хуманизацију рада ДОО	2.514,73
07.04.2021.	Мићовић Недељко	589,25
07.04.2021.	Комненов Михајло	715,32
07.04.2021.	Томасини Олга	334,41
07.04.2021.	Лечеи Шандор	180,73
07.04.2021.	Николин Жељко	305,77
07.04.2021.	Радојевић Бранко	178,01
07.04.2021.	Чапрић Миломир	562,55
09.04.2021.	Шарац Радивој	701,10
07.04.2021.	Ковач Ненад	231,62
07.04.2021.	Митровић Милан	269,25
07.04.2021.	Шпајгл Данијел	212,58
07.04.2021.	Спорин Стеван	418,29
07.04.2021.	Настић Мартин	51,09
07.04.2021.	Петров Божидар	399,38
07.04.2021.	Леваја Родољуб	1.499,46
07.04.2021.	Котараш Душан	78,54
05.04.2021.	Локална пореска администрација Панчево	1.573,46
07.04.2021.	Цуцуљ Јасмина	961,96
07.04.2021.	Демоња Драгиша	525,25
07.04.2021.	Бузго Шандор	356,98
07.04.2021.	Тенжелер Снежана	331,16
07.04.2021.	Костадинов Радивој	249,78
07.04.2021.	Хорват Иван	150,04
07.04.2021.	Јованчов Новица	652,62
07.04.2021.	Чех Золтан	286,30
07.04.2021.	Барош Горан	763,62
07.04.2021.	Ђорђевић Ричард	1.179,31
07.04.2021.	Николин Сава	169,04
07.04.2021.	Бешина Саша	567,48
05.04.2021.	Бимакс	5.755,11
27.04.2021.	Гмијовић Ерика	586,87
07.04.2021.	Бељин Гордана	852,99
21.04.2021.	Уљмански Миодраг	2.149,85
20.04.2021.	Марковић Игор	77,03
07.04.2021.	Анђелковић Милош	148,88
07.04.2021.	Барукчић Миодраг	62,59
10.05.2021.	Попов Драган	105,43
07.04.2021.	Тоталовић Жељко	139,00
07.04.2021.	Јанковић Саша	213,26
06.04.2021.	Министарство финансија РС	432,44
06.04.2021.	Министарство финансија РС	2.771,36
16.04.2021.	Колар Југослав	211,59
07.04.2021.	Хот Марјан	94,98
07.04.2021.	Тешић Дарко	44,32
05.04.2021.	Завод за јавно здравље	2.086,28
07.04.2021.	Јурић Мирослав	137,78
07.04.2021.	Кутрички Драгослав	395,98
05.04.2021.	Фонд за развој	62.575,61
05.04.2021.	Београдска берза А.Д. Београд	169,87
07.04.2021.	Нађ Атила	43,69
05.04.2021.	Теа плус- књижара	5.338,85
07.04.2021.	Панчевац Славомир	208,75
05.04.2021.	ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева	14.658,31

III исплатни ред		
06.04.2021.	Градска управа града Београд	4.321,44
05.04.2021.	ЈП Воде Војводине	19.051,79
07.04.2021.	Радукић Саша	39,27
13.04.2021.	Анђела 2 ДОО	9.495,50
10.06.2021.	Љубинка Јенча	932,47
05.04.2021.	Драфт ДОО	765,26
06.04.2021.	Локална пореска админ. Вршац	77.456,70
15.04.2021.	Пореска управа-филијала Вршац	110.169,20
05.04.2021.	ЕПС Снабдевање ДОО	268.255,77
05.04.2021.	Вршачки виногради	1.130,64
05.04.2021.	Виногорје хелвециа ДОО	1.003,77
16.04.2021.	Вренчев Ђурица	222,40
05.04.2021.	Мирослав Ђерковић Адвокат	7.587,88
Укупно:		659.030,12

Укупни одливи:	1.107.314,43
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	570.779,48
---	-------------------