

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 1. Ст. 1/2016
Датум израде извештаја: 20.10.2017.
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума
Матични број: 08026122
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац
Број лиценце: 155-1054
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200486137-96
2) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200587405-96

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	83.406.092,55
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.491.293,05
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	84.897.385,60

Коментар

Укупну имовина стечајног дужника исказаној по ликвидационој вредности у почетном стечајном билансу чини:
-готовина.....83.406.092,55 динара;
-потраживања од дужника стечајног дужника.....1.491.293,05 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	83.406.092,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.491.293,05
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	84.897.385,60

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	83.406.092,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	111.836,51	1.379.456,54
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	111.836,51	84.785.549,09

Коментар

У извештајном периоду је евидентирано смањење потраживања у износу од 111.836,51 динара по основу отписа потраживање од:

1. Румепласт ДОО Рума по рачуну 00026/16 у износу од 76.129,22 динара;
2. Румепласт ДОО Рума по рачуну 00002/17 у износу од 35.707,29 динара;

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	1.415.163,83	-35.707,29
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	1.415.163,83	-35.707,29

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник ја наплатио потраживања у укупном износу од 1.415.163,83 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.415.163,83			
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)	3.100.241,98		3.459.500,47	359.258,49
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.515.405,81	0,00	3.459.500,47	359.258,49

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 4.515.405,81 динара.

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 1.415.163,83 динара и то:

- Румепласт ДОО Сјеница у износу од 353.114,89 динара;
- Румепласт ДОО Сјеница у износу од 13.714,01 динара;
- Румепласт ДОО Сјеница у износу од 294.621,82 динара;
- Румепласт ДОО Сјеница у износу од 3.508,82 динара;
- Румепласт ДОО Сјеница у износу од 494.088,70 динара;
- Румепласт ДОО Сјеница у износу од 96.621,71 динара;
- Копаоника АД Београд у износу од 81.411,38 динара;
- Копаоника АД Београд у износу од 80.082,50 динара;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) износе 3.100.241,98 динара и то:

- Сремпут АД Рума у износу од 5.646,89 динара;
- Румепласт ДОО Сјеница у износу од 438.721,93 динара;
- Румепласт ДОО Сјеница у износу од 52.297,05 динара;
- Румепласт ДОО Сјеница у износу од 172,56 динара;
- Румепласт ДОО Сјеница у износу од 724.526,30 динара;
- Румепласт ДОО Сјеница у износу од 19.894,41 динара;
- Копаоник АД Београд у износу од 30,00 динара;
- Сремпут АД Рума у износу од 5.646,89 динара;
- ЕПС Снабдевање ДОО Београд у износу од 1.831.293,36 динара;
- Сремпут АД Рума у износу од 5.646,89 динара;
- Јелена Јевтић ПР јавни извршитељ у износу од 16.365,70 динара.

Фактурисана потраживања у извештајном периоду износе 3.146.673,11 динара.

Ненаплаћена потраживања у извештајном периоду износе 46.431,13 динара.

26 Списак 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	33.588,38	33.588,38	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.720.553,26	1.720.553,26	1.720.553,26	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	4.397.349,49	4.397.349,49	0,00	4.397.349,49
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	0,00	6.177.902,75	6.211.491,13	1.794.141,64	4.417.349,49

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	16.674,40	10.000,00	1.890,00	18.564,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	1.037.353,66	1.037.353,66	0,00
3. Комуналне услуге	7.196,91	120.000,00	57.826,02	65.022,93	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	17.799,62	17.799,62	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	184,00	184,00	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	155.000,00	68.671,38	68.671,38	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	300.000,00	137.324,16	137.324,16	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.866,00	0,00	0,00	5.866,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	72.917,12	0,00	0,00	72.917,12	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	895.750,00	530.817,60	485.067,60	45.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	269.473,00	0,00	0,00	222.000,00	47.473,00
19. Административне таксе	1.800,00	11.000,00	0,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	216.294,99	900.000,00	64.763,00	281.057,99	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
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	4.031,12	4.318.856,56	4.255.856,56	4.250.556,56	9.331,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	594.253,54	8.327.606,56	6.262.486,00	6.724.185,42	132.554,12

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењем Привредног суда из Сремске Митровице од:

- 06.07.2017. године за јул 2017. година у износу од 2.911.000,00 динара;
- 03.08.2017. године за август 2017. године у износу од 5.028.856,56 динара;
- 13.09.2017. године за септембар 2017. године у износу од 497.750,00 динара;

Извршена је исплата награде на терет разлучних поверилаца у износу од 1.670.553,26 динара.

Неизмирене трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 20.000,00 динара и састоје се од:

- награда на терет стечајних поверилаца у износу од 4.397.349,49 динара (награда је утврђена решењем суда о главној деоби стечајне масе).
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 132.554,12 динара и то:

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара;
- накнаде за заступање у износу од 45.750,00 динара;
- порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 47.473,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 9.331,12 динара.

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	58.808.887,17	-9.400.139,43	0,00	49.408.747,74
2. I исплатни ред	1.900.643,63	0,00	522.720,00	1.377.923,63
3. II исплатни ред	1.398.683,80	0,00	180.402,09	1.218.281,71
4. III исплатни ред	97.628.992,75	55.140.388,24	61.462.462,64	91.306.918,35
5. III исплатни ред - разлучни 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	159.737.207,35	45.740.248,81	62.165.584,73	143.311.871,43

Коментар

На основу правоснажног решења стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици по посл. бројем Ст,11/2017 од 31.08.2017. године одређена је главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника и наложено је стечајном управнику да изврши исплату стечајних поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	83.406.092,55
2.	Укупан прилив		4.503.131,81
3.	Укупан одлив		70.671.637,79
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)	30.09.2017.	17.237.586,57

Коментар

Почетно стање на пословном рачуна на дан 01.07.2017. године износи 83.406.092,55 динара;
Укупни приливи износе 4.503.131,81 динара;
Укупни одливи износе 72.055.667,42 динара;
Крајње стање на пословном рачуну на дан 30.09.2017. године износи 15.853.556,94 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		12.274,00
3.	Укупан одлив		12.274,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду крајње стање у благајни 30.09.2017. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Rojs, Reljhan, Prelesnik & Partnerji O.P. odvetniška družba DOO	247.567,60
2.	Адвокат Радомир Вујичић	237.500,00
3.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада.	60.000,00
4.	Терзић Славица	39.391,56
5.	Ракић Невенка	39.391,56
Укупно		623.850,72

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.237.586,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	323.551,20
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		17.561.137,76

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника исказана по ликвидационој вредности на дан 30.09.2017.године:

-готовина.....15.853.556,94 динара;
-потраживања од дужника стечајног дужника.....10.723,84 динара;

***Стање исказано у секцији "Стечајни биланс на крају периода" под 1. Готовина и готовински еквиваленти неслаже се стањем на текућем рачуну на дан 30.09.2017.године за износ од 1.383.745,62 динара из разлога што је део обавеза по основу јавних прихода плаћен дана 18.09.2017.године и то:

- порез на додату вредност у износу од 1.382.951,48 динара и
- приход од увећања пореског дуга у износу од 794,14 динара

док обавезе по основу јавних прихода Јединствен рачун пореза по одбитку-обједињена наплата-4848" у износу од 1.769.819,34 динара нису плаћене, јер се на овај рачун не може вршити плаћање са позивом на број БОП-а који је у систему везан за ПИБ обвезника, а плаћање се врши са рачуна који је отворен након регистрације стечајне масе и систему је везан за ПИБ стечајне масе.

Кроз ЕРС се не може спроводити делимично намирење повериоца, тако да износ плаћен Републичкој пореској управи није унет као одлив и исказано је неслагање стања на текућем рачуну на дан 30.09.2017.године са стањем у Извештају.

Банка није била у могућности да спроведе плаћања по налозима за плаћање на рачун "Јединствен рачун пореза по одбитку-обједињена наплата-4848" уз образложење:

„Приликом валидације налога код Пореске управе и пољу „позив на број одобрење“ наведен је БОП који не одговара ПИБ-у платиоца дужника, те су налози као такви добили статус налога са грешком и исти немогу бити извршени на терет рачуна 355-3200587405-96 РУМАПЛАСТ АД РУМА СТЕЧАЈНА МАСА“.

Обавештење и молба за давање инструкције о плаћању дугованих пореза по Деобама које се спроводе по Закону о стечају прослеђен је Помоћнику директора пореске управе.

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

03.07.2017. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник доставља захтев стечајном судији за брисање залога у Агенцији за привредне регистре.

11.07.2017. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник упућује захтев ЈП ЕПС дистрибуција Рума за враћање депозита у износу од 1.831.293,36 динара уплаћеног по основу Уговора о снабдевању електричном енергијом.

17.07.2017. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник и законски заступник "Legas group" ДОО Београд адвкат Филип Мирић потписују Записник о предаји покретних ствари стечајног дужника купцу стечајног дужника као правног лица.

18.07.2017. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник поноси Агенцији за привредне регистре захтев упис стечајне масе у регистар.

24.07.2017. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник склапа Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна између Стечајне масе Румапласт АД Рума у стечају и Војвођанске банке А.Д. Нови Сад.

30.08.2017. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник доставља стечајном судији Изјаву о одрицању права на жалбу на Нацрт решења за главну деобу стечајне масе као и достављање доказа о урученом Нацрту заглавну деобу одбору поверилаца.

31.08.2017. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник преузима Решење којим се одређује главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника и којим се налаже стечајном управнику да изврши исплату стечајних поверилаца.

30.09.2017. Активности у извештајном периоду

У јулу месецу стечајни поступак је према стечајном дужнику обустављен, а регистрована је стечајна маса.

У августу месецу сачињен је нацрт за главну деобу.

По правоснажности решења за главну деобу приступило се исплати поверилаца.

Исплаћени су сви повериоци осим пореске управе.

Резервисана су средства за судске спорове и исплату АЛСУ по тарифи.

Неисплаћена су средства пореској управи односно враћени су налози из банке пошто пореска управа је одбила да прими уплату по боповима који су везани ПИБ стечајне масе проблем је пријављен Пореској управи и исти је у фази решавања.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
00030/17	10.07.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	491.018,98
00031/17	04.07.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	172,56
407-0004/17	07.07.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	8.800,56
407-0005/17	07.07.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	1.953,28
Рата по УППР-у - 2	07.07.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
00001/17 см	25.07.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	724.526,30
00002/17 см	31.07.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	55.601,70
Рата по УППР-у - 3	14.08.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
Поврат депозита	15.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.831.293,36
Рата по УППР-у - 4	06.09.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
ИВ 114.2017	01.09.2017.	ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	16.365,70
00034/17	21.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	312.827,36
Укупно:			3.459.500,47
Укупни приходи:			3.459.500,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВ-2549/2017	05.07.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.659,24
ИИВ-114/2017	05.07.2017.	ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.429,85
ИИВ-1470-17	12.07.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	13.021,57
УУВ-113-2017	31.07.2017.	ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.397,72
УУВ-213-2017	31.07.2017.	ЖИВАН МИЛИНОВ ПР СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	1.080,00
Укупно:			33.588,38
Прелиминарна награда ст. управника			
R-22-17	01.07.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Исплата награде на терет разл. поверилаца	10.07.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.670.553,26
Укупно:			1.720.553,26
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Разлика награде по Решењу о главној деоби ст.масе	31.08.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.397.349,49
Укупно:			4.397.349,49

Накнада трошкова стечајног управника			
R-21-17	01.07.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
R-26-17	01.08.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
R-25-17	30.09.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	6.211.491,13
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20277	06.07.2017.	ЈУ ФАВОРИТ ДОО РУМА	1.890,00
Укупно:			1.890,00

Електрична енергија			
21464068	17.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	724.526,30
21639878	21.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	312.827,36
Укупно:			1.037.353,66

Комуналне услуге			
0005080	01.07.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	2.060,81
4825-411-0144	01.07.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	55.601,70
0036977	04.07.2017.	ЈП ГАС РУМА	163,51
Укупно:			57.826,02

Гориво и мазиво			
R-23-17	01.07.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.799,62
Укупно:			17.799,62

Пошта и телефон			
ПТТ 25.07.2017.	25.07.2017.	ЈП ПОШТА	184,00
Укупно:			184,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	505,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.002,33
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	237,92
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	450,82
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	724,53
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	357,32
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,31
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.820,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.996,97
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.595,77
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	312,83
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	7.545,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	5.122,22
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.753,87
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.362,23
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.587,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.130,79
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	27.041,72
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.959,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.276,13
Укупно:			68.671,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
104	01.07.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	137.324,16
Укупно:			137.324,16

Књиговодствене услуге			
00072/2017	01.07.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00073/2017	01.08.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00280/17	30.09.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/2017	31.07.2017.	РАДОМИР ВУЈЧИЋ АДВОКАТ	149.375,00
23/2017	31.07.2017.	РАДОМИР ВУЈЧИЋ АДВОКАТ	88.125,00
17/1302	31.07.2017.	ROJS, REĽJHAN, PRELESNIK & PARTNERJI O.P. ODVETNIŠKA DRUŽBA DOO	247.567,60
27/2017	30.09.2017.	РАДОМИР ВУЈЧИЋ АДВОКАТ	45.750,00
Укупно:			530.817,60

ПДВ			
ПДВ за период 01.07.2017.- 31.07.2017.	31.07.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	64.763,00
Укупно:			64.763,00

Остали трошкови стечајне масе			
R-30/17	08.08.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Поврат депозита	01.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	4.218.856,56
229-436-02-00008/2017	30.09.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	7.000,00
Укупно:			4.255.856,56

Укупно обавезе стечајне масе:			6.262.486,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			12.473.977,13
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **83.406.092,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
02.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	353.114,89
02.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	13.714,01
02.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	294.621,82
02.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	3.508,82
05.07.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	494.088,70
05.07.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	94.621,71
09.08.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	81.411,38
09.08.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	80.082,50
Укупно:		1.415.163,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
02.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	438.721,93
08.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	52.297,05
08.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	172,56
08.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	724.526,30
08.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.894,41
09.08.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	30,00
14.08.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
15.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.831.293,36
06.09.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
01.09.2017.	ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	16.365,70
Укупно:		3.100.241,98

Укупни приливи: **4.515.405,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.659,24
05.07.2017.	ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.429,85
12.07.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	13.021,57
31.07.2017.	ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.397,72
31.07.2017.	ЖИВАН МИЛИНОВ ПР СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	1.080,00
Укупно:		33.588,38

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.670.553,26
04.08.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:		1.720.553,26

Накнада трошкова стечајног управника		
04.08.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
07.08.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.974,40
10.08.2017.	ЈУ ФАВОРИТ ДОО РУМА	1.890,00
10.08.2017.	С Фото СЗР	6.700,00
		Укупно:
		18.564,40

Електрична енергија		
25.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	724.526,30
28.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	312.827,36
		Укупно:
		1.037.353,66

Комуналне услуге		
04.08.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	3.238,42
04.08.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	2.649,62
04.08.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	2.060,81
04.08.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	1.308,87
04.08.2017.	ЈП ГАС РУМА	163,51
07.08.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	55.601,70
		Укупно:
		65.022,93

Гориво и мазиво		
04.08.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.799,62
		Укупно:
		17.799,62

Пошта и телефон		
10.08.2017.	ЈП ПОШТА	184,00
		Укупно:
		184,00

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	505,00
05.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
10.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.002,33
12.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
26.07.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	237,92
27.07.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
31.07.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
01.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
04.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	450,82
25.07.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	724,53
07.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	357,32
08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,31
08.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.820,00
09.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.996,97
10.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.595,77
28.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	312,83
31.08.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	7.545,00
07.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	5.122,22
08.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.753,87
18.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.362,23
25.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.587,00
25.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.130,79
21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
01.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	27.041,72
01.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.959,62
05.09.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.276,13
		Укупно:
		68.671,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.08.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	137.324,16
Укупно:		137.324,16

Дневнице и путни трошкови		
04.07.2017.	Ракић Невенка	2.200,00
04.07.2017.	Терзић Славица	3.666,00
Укупно:		5.866,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2017.	Ракић Невенка	22.880,00
04.07.2017.	Терзић Славица	22.800,00
04.07.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	27.237,12
Укупно:		72.917,12

Књиговодствене услуге		
27.07.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
07.08.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.08.2017.	РАДОМИР ВУЧИЧИЋ АДВОКАТ	149.375,00
07.08.2017.	РАДОМИР ВУЧИЧИЋ АДВОКАТ	88.125,00
10.08.2017.	ROJS, REĽJHAN, PRELESNIK & PARTNERJI O.P. ODVETNIŠKA DRUŽBA DOO	247.567,60
Укупно:		485.067,60

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2017.	РС АПВ Градска пореска управа Рума	130.571,00
10.08.2017.	РС АПВ Градска пореска управа Рума	91.429,00
Укупно:		222.000,00

Административне таксе		
10.08.2017.	Народна банка Србије	1.800,00
Укупно:		1.800,00

ПДВ		
26.07.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	216.294,99
10.08.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	64.763,00
Укупно:		281.057,99

Остали трошкови стечајне масе		
08.08.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
08.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	2.000.000,00
09.08.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	2.218.856,56
10.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
Укупно:		4.250.556,56

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
01.09.2017.	Швоња Жељко	8.712,00
01.09.2017.	Шакотић Мића	8.712,00
01.09.2017.	Чучин Ненад	8.712,00
01.09.2017.	Чворков Миленко	8.712,00
01.09.2017.	Цвјетићанин Божидар	8.712,00
01.09.2017.	Ђурувија Душан	8.712,00
01.09.2017.	Ђетојевић Милош	8.712,00
01.09.2017.	Ђетојевић Мијодраг	8.712,00
01.09.2017.	Терзић Славица	8.712,00
01.09.2017.	Стругар Павле	8.712,00
01.09.2017.	Стојисављевић Рајко	8.712,00
01.09.2017.	Савић Велимир	8.712,00
01.09.2017.	Репарски Паја	8.712,00
01.09.2017.	Ракић Невенка	8.712,00

I исплатни ред		
05.09.2017.	Радић Исидор	8.712,00
01.09.2017.	Радић Бошко	8.712,00
01.09.2017.	Радаковић Ненад	8.712,00
01.09.2017.	Петковић Горан	8.712,00
01.09.2017.	Павковић Петар	8.712,00
01.09.2017.	Орловић Ђорђе	8.712,00
01.09.2017.	Недаковић Недо	8.712,00
01.09.2017.	Мутић Божидар	8.712,00
01.09.2017.	Мићић Саво	8.712,00
01.09.2017.	Митровић Ранко	8.712,00
01.09.2017.	Мирић Јадранка	8.712,00
01.09.2017.	Миливојевић Срђан	8.712,00
01.09.2017.	Миливојевић Драган	8.712,00
01.09.2017.	Марковић Бобан	8.712,00
01.09.2017.	Мандић Нада	8.712,00
01.09.2017.	Љубинковић Радмила	8.712,00
01.09.2017.	Лукић Јовица	8.712,00
05.09.2017.	Лалић Ђорђе	8.712,00
01.09.2017.	Кордолуп Бранислав	8.712,00
01.09.2017.	Копања Мирослав	8.712,00
01.09.2017.	Којадиновић Марица	8.712,00
01.09.2017.	Кесић Јово	8.712,00
01.09.2017.	Јуришић Драган	8.712,00
01.09.2017.	Јоцковић Мирослава	8.712,00
01.09.2017.	Јовић Милан	8.712,00
01.09.2017.	Јовић Јована	8.712,00
01.09.2017.	Јовић Јован	8.712,00
01.09.2017.	Илић Стеван	8.712,00
01.09.2017.	Живчић Бранислав	8.712,00
01.09.2017.	Дубљанин Драган	8.712,00
01.09.2017.	Драгомировић Божидар	8.712,00
01.09.2017.	Драгичевић Вујадин	8.712,00
01.09.2017.	Делић Милорад	8.712,00
01.09.2017.	Дакић Милорад	8.712,00
01.09.2017.	Грбић Јован	8.712,00
01.09.2017.	Гајић Душко	8.712,00
01.09.2017.	Вукобрат Тодор	8.712,00
01.09.2017.	Веселиновић Дарко	8.712,00
01.09.2017.	Васић Драган	8.712,00
01.09.2017.	Бундало Илија	8.712,00
01.09.2017.	Бизумић Љиљана	8.712,00
01.09.2017.	Беуковић Никола	8.712,00
01.09.2017.	Берток Слободан	8.712,00
01.09.2017.	Баковић Драган	8.712,00
01.09.2017.	Бабић Ђорђе	8.712,00
01.09.2017.	Андрић Зоран	8.712,00
Укупно:		522.720,00

II исплатни ред		
18.09.2017.	РС АПВ Градска пореска управа Рума	155.695,65
18.09.2017.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	24.706,44
Укупно:		180.402,09

III исплатни ред		
18.09.2017.	РС АПВ Градска пореска управа Рума	435.010,43
01.09.2017.	International trade services GmbH	13.061.231,89
01.09.2017.	БАКОВИЋ ДУШАН	147.880,55
01.09.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	42.349,20
01.09.2017.	БЕТАХЕМ ДОО БЕОГРАД	4.098,79
01.09.2017.	FINEX-COMERC ДОО РУМА	27.731,84
01.09.2017.	ТРГОЦЕНТАР 94 ДОО РУМА	10.031.732,86
01.09.2017.	ЕЛЕКТРОРЕМОНТ ДОО СУБОТИЦА	41.376,91
01.09.2017.	AKS EXPRESS KURIR ДОО ШАБАЦ	1.319,40

III исплатни ред		
05.09.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	149.555,56
01.09.2017.	ПОЛЕТ ДОО ПАРАЋИН	9.661,28
01.09.2017.	ТЕХНОПРОЦЕС ДОО ПАНЧЕВО	29.558,62
05.09.2017.	SAM ENGINEERING ДОО НОВИ САД	1.018.797,63
01.09.2017.	БРАТЕЛ-КРОН ДОО ВОЈКА	39.567,48
01.09.2017.	ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД	52.205,06
01.09.2017.	ЈП ГАС РУМА	12.589,65
01.09.2017.	ЕУРИС ДОО БЕОГРАД	13.381,29
01.09.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СИНИША СОРО	17.116,55
01.09.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	419.128,93
07.09.2017.	KUNSTSTOFF RECYCLING DEKURA GmbH & Co. KG	1.096.187,60
01.09.2017.	ЗР ПИЛАНА ХРАСТ ДРАГОМИР ПОПОВИЋ ПР. ВОГАЊ	28.373,36
01.09.2017.	Душан Богдановић адвокат	18.752,36
01.09.2017.	СЛОБОДАН БОГДАНОВИЋ АДВОКАТ	41.534,59
01.09.2017.	ДУКАТ ДОО ПАЛИЋ	74.859,61
01.09.2017.	ЗОРАН ШЋЕКИЋ АДВОКАТ	130.088,17
22.09.2017.	TENASO CHEMICALS LLC	530.502,78
01.09.2017.	ТЕХНОЛИФТ ДОО ВОГАЊ	50.013,81
08.09.2017.	BANCA INTESA A.D. БЕОГРАД	2.946.764,27
05.09.2017.	ШПЕД КОМЕРЦ ДОО, НОВИ САД	352.916,83
05.09.2017.	TEN FINGERS ДОО НОВА ПАЗОВА	10.600,69
05.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	940.695,72
05.09.2017.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	841.553,16
05.09.2017.	ТРАНСБЕЛА БЕЛА БИРИЊИ ПР., РУМА	13.301,67
05.09.2017.	ОД-ЈУ ДОО ИРИГ	5.537,39
05.09.2017.	МП-ПЛАСТ ДОО, ПАНЧЕВО	15.028,78
05.09.2017.	АУТО ЦЕНТАР ИНТЕРСРЕМ д.о.о. Ветерник	13.352,41
05.09.2017.	БОБАР БЕШКА ДОО НОВИ САД	257.592,23
05.09.2017.	ФОРУМ МЕДИА ДОО БЕОГРАД	2.688,03
05.09.2017.	ФАМ АД КРУШЕВАЦ	23.267,33
01.09.2017.	ЕВРОЦЕРТ ДОО БЕОГРАД	24.358,21
01.09.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	120.938,53
01.09.2017.	ТРГОПРОМЕТ ДОО НОВИ САД	174.366,82
01.09.2017.	ЕНЕРГО-ТЕСТ ДОО МЛАДЕНОВАЦ	32.477,62
18.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.399.074,97
05.09.2017.	НЕОФУТОН ДОО НОВИ САД	7.959,74
05.09.2017.	ТРН С.У.Р. ВИДАКОВИЋ ДРАГАН ПР., РУМА	2.720,00
01.09.2017.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД	4.871,64
01.09.2017.	ГРОСИСТ ДОО РУМА	3.904,87
22.09.2017.	BAMBERGER POLIMERS (Evrope) B.V.Breda	758.861,06
07.09.2017.	PLASTRANS RETROCHEMICALS GmbH	2.345.511,18
01.09.2017.	ЈУ ФАВОРИТ ДОО РУМА	46.965,37
01.09.2017.	ШИМЕ АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА РАНКО ШИМУЛИЈА ПР., РУМА	2.029,85
01.09.2017.	КБМ БАНКА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ	507,46
01.09.2017.	ГОМИТЕХ ДОО БЕОГРАД	62.675,57
08.09.2017.	КВМ ASCO ДОО БЕОГРАД	870.919,09
01.09.2017.	ЕКОЛОГИЈА С З.Т.Р. СЛАЂАНА НИКОЛИЋ ПР., МЛАДЕНОВАЦ	37.530,18
01.09.2017.	АУТО МОТО КЛУБ РУМА ДОО	9.024,61
08.09.2017.	ИНГРАП - КОМЕРЦ ДОО РУМА	329.797,30
05.09.2017.	ПИС 08 доо	57.309,00
05.09.2017.	АСТРА РК-09 доо	205.262,86
05.09.2017.	Електротерм-МБ М.Бокун ПР	185.926,25
05.09.2017.	ЛУКИ - КОМЕРЦ ДОО, ПЕЋИНЦИ	29.441,73
05.09.2017.	CONVEST АД НОВИ САД	24.180,21
05.09.2017.	ТЕХНОМАРКЕТ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	21.075,38
05.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	54.992,81
05.09.2017.	ФЕРОРЕЦ ДОО НОВИ САД	86.637,30
05.09.2017.	IDEA-COM ДОО РУМА	60.083,60
01.09.2017.	Швоња Жељко	1.142,25
01.09.2017.	Шакотић Мића	1.070,24
01.09.2017.	Чучин Ненад	3.318,41
01.09.2017.	Чворков Миленко	1.760,89
01.09.2017.	Цвјетићанин Божидар	1.449,72

III исплатни ред		
01.09.2017.	Ђурувија Душан	1.818,25
01.09.2017.	Ђетојевић Милош	2.195,80
01.09.2017.	Ђетојевић Мијодраг	780,57
01.09.2017.	Терзић Славица	2.136,76
01.09.2017.	Стругар Павле	16.335,65
01.09.2017.	Стојисављевић Рајко	669,57
01.09.2017.	Савић Велимир	1.602,32
01.09.2017.	Репарски Паја	1.421,61
01.09.2017.	Ракић Невенка	3.216,90
05.09.2017.	Радић Исидор	1.676,34
01.09.2017.	Радић Бошко	11.465,88
01.09.2017.	Радаковић Ненад	1.817,69
01.09.2017.	Петковић Горан	3.277,81
01.09.2017.	Павковић Петар	2.011,93
01.09.2017.	Орловић Ђорђе	1.816,08
01.09.2017.	Недаковић Недо	1.918,02
01.09.2017.	Мутић Божидар	2.045,10
01.09.2017.	Мићић Саво	1.611,93
01.09.2017.	Митровић Ранко	4.874,87
01.09.2017.	Мирић Јадранка	11.173,90
01.09.2017.	Миливојевић Срђан	1.423,43
01.09.2017.	Миливојевић Драган	1.743,27
01.09.2017.	Марковић Бобан	695,27
01.09.2017.	Мандић Нада	11.173,90
01.09.2017.	Љубинковић Радмила	439,85
01.09.2017.	Лукић Јовица	2.453,67
05.09.2017.	Лалић Ђорђе	1.853,55
01.09.2017.	Кордолуп Бранислав	3.190,64
01.09.2017.	Копанџа Мирослав	1.883,61
01.09.2017.	Којадиновић Марица	452,85
01.09.2017.	Кесић Јово	1.647,45
01.09.2017.	Јуришић Драган	627,95
01.09.2017.	Јоцковић Мирослава	660,27
01.09.2017.	Јовић Милан	1.066,21
01.09.2017.	Јовић Јована	4.089,43
01.09.2017.	Јовић Јован	1.614,99
01.09.2017.	Илић Стеван	1.911,17
01.09.2017.	Живчић Бранислав	3.570,22
01.09.2017.	Дубљанин Драган	1.671,79
01.09.2017.	Драгомировић Божидар	1.669,96
01.09.2017.	Драгичевић Вујадин	1.018,55
01.09.2017.	Делић Милорад	5.480,00
01.09.2017.	Дакић Милорад	1.908,34
01.09.2017.	Грбић Јован	3.997,81
01.09.2017.	Гајић Душко	1.585,20
01.09.2017.	Вукобрат Тодор	399,39
01.09.2017.	Веселиновић Дарко	954,64
01.09.2017.	Васић Драган	4.153,92
01.09.2017.	Бундало Илија	725,07
01.09.2017.	Бизумић Љиљана	1.864,91
01.09.2017.	Беуковић Никола	1.524,67
01.09.2017.	Берток Слободан	2.423,87
01.09.2017.	Баковић Драган	6.700,67
01.09.2017.	Бабић Ђорђе	2.742,76
01.09.2017.	Андрић Зоран	2.846,61
05.09.2017.	ЗР Ватросервис Госпа Томић ПР	14.570,27
05.09.2017.	Ватросервис Жељко Томић ПР	21.444,97
05.09.2017.	ЂОЛЕ З.Р. ЂОРЂЕ ДРАЖИЋ ПР., ВОГАЊ	2.456,12
05.09.2017.	ГУМЕКС СЗР РАШИЋ СЛОБОДАН ПР., ИНЂИЈА	68.339,40
18.09.2017.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.869,08
05.09.2017.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	70.137,77
01.09.2017.	НЛБ БАНКА А.Д. БЕОГРАД	5.744,19
01.09.2017.	НЛБ БАНКА А.Д. БЕОГРАД	21.169.818,55

III исплатни ред	
Укупно:	61.462.462,64
Укупни одливи:	
	70.683.911,79
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	17.237.586,56