

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 1. Ст. 1/2016
Датум израде извештаја: 04.02.2019.
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.417.480,77
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	110.723,84
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	9.528.204,61

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 9.528.204,61 динара и чини је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 110.723,84 динара;
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износи 9.417.480,77 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.417.480,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	88.014,00	198.737,84
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		88.014,00	9.616.218,61

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника у износу од 88.014,00 динара већем од исказане ликвидационе вредности потраживања.

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	9.417.480,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	198.737,84
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	9.616.218,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	188.014,00
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	188.014,00
				10.723,84

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника у укупном износу од 188.014,00 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
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	188.014,00			
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		188.014,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника у укупном износу од 188.014,00 динара.

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	586.560,00	586.560,00	586.560,00	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	105.833,18	105.833,18	105.833,18	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.998,00	30.000,00	29.988,00	29.986,00	10.000,00
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	9.998,00	722.393,18	722.381,18	722.379,18	10.000,00

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	689,00	0,00	-114,00	0,00	575,00
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	53.000,00	35.046,09	35.046,09	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	113.685,00	113.685,00	74.290,00	39.395,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	47.473,00	0,00	-47.473,00	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	2.331,12	0,00	-2.331,12	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	60.493,12	196.685,00	138.812,97	139.336,09	59.970,00

Коментар

У извештајном периоду суду су предати Планови трошкова као и захтеви за одобрење исплате стварних трошкова и то:

План Трошкова за октобар месец 2018 године на износ од 21.000,00 динара

Допуна плана трошкова за октобар на износ од 68.000,00 динара

Дана 05.11.2018 године стечајни судија је донео решење којим се усваја захтев стечајног управника за исплату стварних трошкова у износу од 88.990,00 динара

План трошкова за новембар месец 2018 године на износ од 60.395,00 динара.

Дана 07.12.2018 године стечајни судија је донео решење којим се усваја захтев стечајног управника за исплату стварних трошкова у

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
--------------	---	--	--	--	---

износу од 77.288,00 динара.

План трошкова за децембар месец 2018 године на износ од 77.290,00 динара

Дана 14.01.2018 године стечајни судија је донео решење којим се усваја захтев стечајног управника за исплату стварних трошкова у износу од 662.847,00 динара.

Решењем суда одобрена је исплата разлике награде стечајног управника на терет стечајних поверилаца у износу од 105.833,18 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	49.408.747,74	0,00	0,00	49.408.747,74
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	90.749.558,72	6.405.983,75	8.620.725,72	88.534.816,75
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. 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	140.158.306,46	6.405.983,75	8.620.725,72	137.943.564,49

Коментар

По правоснажности решења о главној деоби стечајне масе вршена је исплата поверилаца трећег исплатног реда.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	9.417.480,77
2.	Укупан прилив		188.014,00
3.	Укупан одлив		9.482.440,99
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)	31.12.2018.	123.053,78

Коментар

Почетно стање на пословном рачуна на дан 01.10.2018. године износи 9.417.480,77 динара;

Укупни приливи износе 188.014,00 динара;

Укупни одливи износе 9.482.440,91 динара;

Крајње стање на пословном рачуну на дан 31.12.2018. године износи 123.053,78 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time ageny 021 Novi Sad	30.000,00
2.	Адвокат Радомир .Вујичић	74.290,00
Укупно		104.290,00

Коментар

1. Решењем стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици од 24.03.2016. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање књиговодствене агенције "Time 021" ПР Душанка Вучинић Нови Сад почев од 16.03.2016. године до постојања потребе за ангажовањем.
2. Решењем стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици од 02.03.2016. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката Радомира Вујичића из Сремске Митровице по адвокатској тарифи почев од 11.02.2016. године до постојања потребе за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		123.053,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.723,84
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		133.777,54

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 133.777,54 динара и чини је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 10.723,84 динара;
2. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12..2018. године износи 123.053,70 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

31.12.2018. Активности у извештајном периоду

Извшена је накнадна деоба односно деоба по закључењу стечаја.

По правоснажности решења вршена је исплата стечајних поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 04.02.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
86026000672018002	25.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	390.780,00
86026000672018001	25.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	195.780,00
			Укупно:
			586.560,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
R 45-18	17.10.2018.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	105.833,18
			Укупно:
			105.833,18
Накнада трошкова стечајног управника			
R 50-18	16.11.2018.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.990,00
R 55-18	13.12.2018.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.998,00
11-2018	16.11.2018.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
			Укупно:
			29.988,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			722.381,18

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	429,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	5.422,32
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	429,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.586,91
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	160,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	770,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	429,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	5.211,45
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.608,06
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.340,40
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.183,35
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	160,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	744,50
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	8.882,02
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	0,08
Укупно:			35.046,09

Књиговодствене услуге			
00255/18	31.10.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
00287/18	30.11.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
00319/18	31.12.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/2018	31.10.2018.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	39.395,00
16.11.2018.	16.11.2018.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	18.000,00
19.12.2018.	19.12.2018.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	56.290,00
Укупно:			113.685,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/876/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	188.731,09
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	911.112,27
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200486137-96
 Војвођанска банка А.Д Нови Сад, РС353-550003200486139-90
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200587405-96

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	9.417.480,77
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.10.2018.	ПИС 08 доо	100.000,00
26.10.2018.	ПИС 08 доо	88.014,00
Укупно:		188.014,00

Укупни приливи:	188.014,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	390.780,00
25.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	195.780,00
Укупно:		586.560,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
25.10.2018.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	105.833,18
Укупно:		105.833,18

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2018.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.998,00
16.11.2018.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.990,00
19.12.2018.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.998,00
Укупно:		29.986,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	429,00
11.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
29.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	5.422,32
01.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	429,00
15.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.586,91
16.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	160,00
26.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	770,00
01.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	429,00
11.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	5.211,45
11.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.608,06
11.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.600,00
11.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.340,40
14.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.183,35

Платни промет		
19.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	160,00
25.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	744,50
25.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	8.882,02
29.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	0,08
Укупно:		35.046,09

Књиговодствене услуге		
11.10.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
16.11.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
19.12.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.11.2018.	РАДОМИР ВУЈЧИЋ АДВОКАТ	18.000,00
19.12.2018.	РАДОМИР ВУЈЧИЋ АДВОКАТ	56.290,00
Укупно:		74.290,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.11.2018.	International trade services GmbH	1.293.453,18
25.10.2018.	БАКОВИЋ ДУШАН	14.644,60
25.10.2018.	ЈП ВОДОВОД РУМА	4.193,84
25.10.2018.	FINEX-COMERC DOO RUMA	2.746,28
25.10.2018.	ТРГОЦЕНТАР 94 ДОО РУМА	993.442,04
29.10.2018.	AKS EXPRESS KURIR DOO ШАБАЦ	130,66
25.10.2018.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	14.810,48
25.10.2018.	ТЕХНОПРОЦЕС ДОО ПАНЧЕВО	2.927,19
25.10.2018.	SAM ENGINEERING DOO NOVI SAD	100.891,48
25.10.2018.	БРАТЕЛ-КРОН ДОО ВОЈКА	3.918,37
29.10.2018.	ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД	5.169,86
25.10.2018.	ЈП ГАС РУМА	1.246,75
25.10.2018.	ЕУРИС ДОО БЕОГРАД	1.325,15
25.10.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СИНИША СОРО	1.695,05
25.10.2018.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	41.506,32
11.12.2018.	KUNSTSTOFF RECYCLING DEKURA GmbH & Co. KG	108.555,41
25.10.2018.	ЗР ПИЛАНА ХРАСТ ДРАГОМИР ПОПОВИЋ ПР. ВОГАЊ	2.809,81
25.10.2018.	Душан Богдановић адвокат	1.857,05
25.10.2018.	ДУКАТ ДОО ПАЛИЋ	7.413,34
25.10.2018.	ЗОРАН ШЋЕКИЋ АДВОКАТ	12.882,63
11.12.2018.	TENASO CHEMICALS LLC	52.535,67
25.10.2018.	ТЕХНОЛИФТ ДОО ВОГАЊ	4.952,87
25.10.2018.	BANCA INTESA A.D. БЕОГРАД	291.817,93
25.10.2018.	ШПЕД КОМЕРЦ ДОО, НОВИ САД	34.949,34
29.10.2018.	TEN FINGERS ДОО НОВА ПАЗОВА	1.049,79
25.10.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	93.157,05
25.10.2018.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	83.338,97
29.10.2018.	ТРАНСБЕЛА БЕЛА БИРИЊИ ПР., РУМА	1.317,26
29.10.2018.	ОД-ЈУ ДОО ИРИГ	548,37
29.10.2018.	МП-ПЛАСТ ДОО, ПАНЧЕВО	1.488,30
29.10.2018.	АУТО ЦЕНТАР ИНТЕРСРЕМ д.о.о. Ветерник	1.322,29
25.10.2018.	БОБАР БЕШКА ДОО НОВИ САД	25.509,35
29.10.2018.	ФОРУМ МЕДИА ДОО БЕОГРАД	266,20
29.10.2018.	ФАМ АД КРУШЕВАЦ	2.304,16
25.10.2018.	ЕВРОЦЕРТ ДОО БЕОГРАД	2.412,19
25.10.2018.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	11.976,54
25.10.2018.	ТРГОПРОМЕТ ДОО НОВИ САД	17.267,54
25.10.2018.	ЕНЕРГО-ТЕСТ ДОО МЛАДЕНОВАЦ	3.216,26
29.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	138.550,33
29.10.2018.	ТРН С.У.Р. ВИДАКОВИЋ ДРАГАН ПР., РУМА	269,36
29.10.2018.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД	482,44
29.10.2018.	ГРОСИСТ ДОО РУМА	386,70
11.12.2018.	BAMBERGER POLIMERS (Evrope) B.V.Breda	75.149,98

III исплатни ред		
25.10.2018.	ЈУ ФАВОРИТ ДОО РУМА	4.650,98
29.10.2018.	ШИМЕ АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА РАНКО ШИМУЛИЈА ПР., РУМА	201,02
29.10.2018.	КБМ БАНКА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ	50,25
25.10.2018.	ГОМИТЕХ ДОО БЕОГРАД	6.206,76
29.10.2018.	КВМ АSСО ДОО БЕОГРАД	86.247,08
25.10.2018.	ЕКОЛОГИЈА С З.Т.Р. СЛАЂАНА НИКОЛИЋ ПР., МЛАДЕНОВАЦ	3.716,61
25.10.2018.	АУТО МОТО КЛУБ РУМА ДОО	893,71
25.10.2018.	ПИС 08 доо	5.675,31
25.10.2018.	АСТРА РК-09 доо	20.327,17
25.10.2018.	Електротерм-МБ М.Бокун ПР	18.412,27
29.10.2018.	ЛУКИ - КОМЕРЦ ДОО, ПЕЋИНЦИ	2.915,61
29.10.2018.	CONVEST АД НОВИ САД	2.394,56
29.10.2018.	ТЕХНОМАРКЕТ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.087,09
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.445,94
25.10.2018.	ФЕРОРЕЦ ДОО НОВИ САД	8.579,69
25.10.2018.	IDEA-COM ДОО РУМА	5.950,08
26.11.2018.	Швоња Жељко	113,12
26.11.2018.	Шакотић Мића	105,99
29.10.2018.	Чучин Ненад	328,62
29.10.2018.	Чворков Миленко	174,38
26.11.2018.	Цвјетићанин Божидар	143,57
26.11.2018.	Ђурувија Душан	180,06
29.10.2018.	Ђетојевић Мијодраг	77,30
29.10.2018.	Терзић Славица	211,60
29.10.2018.	Савић Велимир	158,68
29.10.2018.	Репарски Паја	140,78
26.11.2018.	Ракић Невенка	318,57
29.10.2018.	Радић Исидор	166,01
29.10.2018.	Радић Бошко	1.135,47
29.10.2018.	Радаковић Ненад	180,01
29.10.2018.	Павковић Петар	199,24
29.10.2018.	Недаковић Недо	189,94
29.10.2018.	Мутић Божидар	202,53
29.10.2018.	Мићић Саво	159,63
29.10.2018.	Митровић Ранко	482,76
29.10.2018.	Мирић Јадранка	1.106,55
29.10.2018.	Миливојевић Срђан	140,96
26.11.2018.	Миливојевић Драган	172,64
29.10.2018.	Мандић Нада	1.106,55
29.10.2018.	Љубинковић Радмила	43,56
26.11.2018.	Лукић Јовица	242,99
29.10.2018.	Кордолуп Бранислав	315,97
29.10.2018.	Копанџа Мирослав	186,53
29.10.2018.	Којадиновић Марица	44,85
29.10.2018.	Јуришић Драган	62,19
29.10.2018.	Јоцковић Мирослава	65,39
29.10.2018.	Јовић Милан	105,59
29.10.2018.	Јовић Јована	404,98
29.10.2018.	Јовић Јован	159,93
29.10.2018.	Илић Стеван	189,26
29.10.2018.	Драгомировић Божидар	165,38
29.10.2018.	Драгичевић Вујадин	100,87
26.11.2018.	Дакић Милорад	188,98
29.10.2018.	Грбић Јован	395,90
26.11.2018.	Гајић Душко	156,98
29.10.2018.	Вукобрат Тодор	39,55
26.11.2018.	Васић Драган	411,36
26.11.2018.	Бундало Илија	71,80
29.10.2018.	Бизумић Љиљана	184,68
29.10.2018.	Беуковић Никола	150,99
29.10.2018.	Берток Слободан	240,04
29.10.2018.	Баковић Драган	663,57
29.10.2018.	Бабић Ђорђе	271,62

III исплатни ред		
29.10.2018.	Ватросервис Жељко Томић ПР	2.123,69
29.10.2018.	ЂОЛЕ З.Р. ЂОРЂЕ ДРАЖИЋ ПР., ВОГАЊ	243,23
25.10.2018.	RAIFFEISEN BANK A.D. БЕОГРАД	2.858.179,90
25.10.2018.	ГУМЕКС СЗР РАШИЋ СЛОБОДАН ПР., ИНЂИЈА	6.767,65
29.10.2018.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.750,17
25.10.2018.	РАДОМИР ВУЈИЧИЋ АДВОКАТ	6.945,74
25.10.2018.	НЛБ БАНКА А.Д. БЕОГРАД	568,85
25.10.2018.	НЛБ БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.096.446,14
Укупно:		8.620.725,72

Укупни одливи:	9.482.440,99
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	123.053,70
---	-------------------