

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и дистрибуцију БАНИНИ ТРАДЕ Кикинда

Матични број: 20212870

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Радован Савић

Број лиценце: 155-1907

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП BANKA SRBIJA AD, 325-9500500004028-43

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	163.112,23
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>163.112,23</b>

**Коментар**

Стање на рачуну комерцијалне банке 163.112,23 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	163.112,23
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	1.401.209,02	1.401.209,02
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
<b>Укупно</b>	<b>1.401.209,02</b>	<b>1.564.321,25</b>

**Коментар**

Увидом у документацију којом ОТП Инвест АД Београд располаже установили смо да правно лице Стечајна маса Друштва са ограниченом одговорношћу за трговину и дистрибуцију Банини Траде Кикинда - у стечају МБ: 20212870, поседује 1.641,13119 инвестиционих јединице у ОТП Инвесту, по сени инвестиционе јединице у износу од 854,4763 динара што укупно износи 1.401.209,02 динара.

**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	163.112,23
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	1.401.209,02
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.321,25</b>

**Коментар**

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.401.209,02	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.209,02</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Накнадно пронађена имовина, инвестиционе јединице продате су у оквиру затвореног АД ОТП ИНВЕСТ Београд по цени која је на тај дан била у оптицају.

**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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	1.401.209,02	0,00	1.401.209,02	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)	18.701,78		18.701,78	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.419.910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.910,80</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

6. Остварени прилив односи се на продату накнадно пронађену имовину и инвестиционе јединице ОТП БАНКЕ АД БЊЕОГРАД

11. Потраживања у извештајном периоду односе се на уплате у извршним поступцима која су завршним рачуном пренета на повериоце.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	697.583,10	697.583,10	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.583,10</b>	<b>697.583,10</b>	<b>0,00</b>

### 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	0,00	6.195,15	6.195,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.495,15</b>	<b>29.495,15</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

4. Другом накнадном деобом, Решењем Привредног суда у Зрењанину, одобрена је наград стечајном управнику у износу од 697.583,10 динара

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 3.300,00 динара односе се на накнаду АПР за регистрацију стечајне масе

25. Тарифа АЛСУ (тарифни став 6) за приливе преко 1.000.000,00 динара у извештајном периоду износи 20.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.918.757.527,23	0,00	855.944,78	4.917.901.582,45
5. III исплатни ред - разлучни 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	42.514.333,64	0,00	0,00	42.514.333,64
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.961.271.860,87</b>	<b>0,00</b>	<b>855.944,78</b>	<b>4.960.415.916,09</b>

**Коментар**

СРЕДСТВА ЗА НАМИРЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА III ИСПЛАТНОГ РЕДА ПО ДРУГОЈ НАКНАДНОЈ ДЕОБИ износе 856.030,03 динара односно 0,02% од утврђених потраживања

Од укупног износа од 856.030,00 динара за исплату по накнадној деоби исплаћен је износ од 855.944,78

динара. Неисплаћен износ по накнадној деоби за 29 поверилаца чија укупна потраживања по накнадној деоби износе 80.95 динара није исплаћиван јер је износ накнаде по повериоцу мањи од 10,00 динара, што је мање од износа провизије банке за наведене налоге.

Решење Привредног суда у Зрењанину бр. 2. Ст.8/2024 постало је правоснажно 01.10.2024.годи исплата повериоцима чије потраживање по обрачуну износи мање од трошкова банкарске услуге, неће се исплаћивати.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	163.112,23
2.	Укупан прилив		1.419.910,80
3.	Укупан одлив		1.583.023,03
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)	31.12.2024.	0,00

**Коментар**

Стање на пословном рачуну код Комерцијалне банке је нула

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

**Коментар**

Стање благајни је нула

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

Није било ангажованих стручњака

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>

##### Коментар

Решење о закључењу стечајне масе Банини Траде у стечају мат.бр.20212870 донето је 23.12.2024.године. Собзиром да је првоснажност решења констована 08. 01.2025. године у 2025 години имају четири извода банке које је стечајни управник унео у квартални извештај,пошто су све радње окончане до 31.12.2024.године.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 18.10.2024. ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПОДНЕО СУДУ ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2024. ГОДИНЕ ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ.

**19.12.2024. ПОДНЕСАК**

БОРБЕ ДОГАНЦИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИЗ УЖИЦА - ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА ИЗ УЖИЦА ЗА ДОСТАВУ ПОДАТАКА

**16.12.2024. ПОДНЕСАК**

САВИЋ РАДОВАН-СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - ПОДНЕО ДОПУНСКИ ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ И ДОПУНСКИ ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.

**16.12.2024. ПОДНЕСАК**

САВИЋ РАДОВАН-СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - ПОДНЕО ДОПУНСКИ ЗАВРШНИ РАЧУН И ИЗВЕШТАЈ ПО ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.

**17.12.2024. РЕШЕЊЕ**

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ДОНЕО РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УСВАЈА ДОПУНСКИ ЗАВРШНИ РАЧУН

**23.12.2024. РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ**

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ДОНЕО РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

**27.12.2024. ПОДНЕСАК**

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДОСТАВИО СУДУ ОБАВЕШТЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ СРЕДСТАВА КОЈА НИСУ ИСПЛАЋЕНА НАКОН НАКНАДНЕ ДЕОБЕ ЗБОГ НЕПОЗНАТЕ АДРЕСЕ

**31.12.2024. ПРАВОСНАЖНОСТ О ЗАКЉУЧЕЊУ**

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА КОНСТАТОВАО ПРАВОСНОЖНОСТ РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 19.01.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и дистрибуцију БАНИНИ ТРАДЕ Кикинда

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4874-26045-837225-53274	09.12.2024.	OTP INVEST AD BEOGRAD	1.401.209,02
<b>Укупно:</b>			<b>1.401.209,02</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
544/24	03.10.2024.	IIV 182/19	2.326,78
545/24	04.10.2024.	IIV 228/19	5.000,00
546/24	08.10.2024.	IIV 188/18	5.000,00
547/24	21.10.2024.	II 395/2020	4.375,00
548/24	31.10.2024.	IIV 577/18	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.701,78</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.419.910,80</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
30/2024	31.12.2024.	Савић Радован	697.583,10
<b>Укупно:</b>			<b>697.583,10</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>697.583,10</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	770,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	3.087,58
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	OTP BANKA SRBIJA AD	1.137,57

Платни промет	
	<b>Укупно: 6.195,15</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17-24	01.10.2024. APR	3.300,00
	<b>Укупно: 3.300,00</b>	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19/31	31.12.2024. ALSU	20.000,00
	<b>Укупно: 20.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>29.495,15</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>727.078,25</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56  
ОТР БАНКА СРБИЈА АД, 325-9500500004028-43

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2024.</b>	<b>163.112,23</b>
---------------------------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Имовина		
09.12.2024.	ОТР INVEST AD BEOGRAD	1.401.209,02
	<b>Укупно: 1.401.209,02</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2024.	ИИВ 182/19	2.326,78
04.10.2024.	ИИВ 228/19	5.000,00
08.10.2024.	ИИВ 188/18	5.000,00
21.10.2024.	ИИ 395/2020	4.375,00
31.10.2024.	ИИВ 577/18	2.000,00
	<b>Укупно: 18.701,78</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.419.910,80</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
31.12.2024.	Савић Радован	697.583,10
	<b>Укупно: 697.583,10</b>	

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2024.	ОТР БАНКА СРБИЈА АД	600,00
01.11.2024.	ОТР БАНКА СРБИЈА АД	770,00
31.12.2024.	ОТР БАНКА СРБИЈА АД	600,00
31.12.2024.	ОТР БАНКА СРБИЈА АД	3.087,58
31.12.2024.	ОТР БАНКА СРБИЈА АД	1.137,57
	<b>Укупно: 6.195,15</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2024.	APR	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.300,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.12.2024.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
26.12.2024.	TELENOR DOO	16,89
26.12.2024.	AMAN DOO	31,44
26.12.2024.	MORAVA DOO	11,54
26.12.2024.	AGRO FAKTORING DOO	2.038,23
26.12.2024.	TRNAVA PROMET DOO	259,73
26.12.2024.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	112.595,50
26.12.2024.	STR PARKIĆ BAKIĆ SVETLANA PR	16,62
26.12.2024.	GENERAL-AUTO DOO	99,57
26.12.2024.	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA "ŽELEZNICE SRBIJE"	69,66
26.12.2024.	LUKOIL SRBIJA AD	354,96
26.12.2024.	MRVICA SZTKR-ARILJE	153,25
26.12.2024.	EUROPETROL DOO	16,31
26.12.2024.	MOBILE SOLUTIONS DOO Београд-Вождовац, Устаничка 64/VII	33,49
26.12.2024.	PREKRŠAJNI SUD U KIKINDI	17,24
26.12.2024.	METRO CASH & CARRY DOO	613,05
26.12.2024.	METALAC-METALURGIJA AD	277,76
26.12.2024.	DUNAV OSIGURANJE ADO	56,29
26.12.2024.	VEROPOULOS DOO Београд, Милутина Миланковића 86/а	53,74
26.12.2024.	AZUR DOO	63,15
26.12.2024.	TELEKOM SRBIJA AD	257,32
26.12.2024.	ŠPAJZ DOO Земун Поље, Мала пруга 12 А	276,71
26.12.2024.	AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA RS AD UŽICE	15.180,53
26.12.2024.	IDEA DOO	613,60
26.12.2024.	MERKATOR-S DOO	1.237,35
26.12.2024.	PODUNAVLJE AD	27,61
26.12.2024.	LA FANTANA DOO	42,40
26.12.2024.	MILŠPED DOO	2.187,61
26.12.2024.	"Jafa" DOO CRVENKA	168.640,33
26.12.2024.	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	36.200,78
26.12.2024.	LUKI KOMERC DOO	19,13
26.12.2024.	DELTA TRANSPORTNI SISTEM-D.T.S.DOO	428,39
26.12.2024.	SRPSKA BANKA AD BEOGRAD	15.893,45
26.12.2024.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA Нови Београд, Владимира Поповића 8	60,62
26.12.2024.	BANINI AD U STEČAJU	158.947,80
26.12.2024.	KONDITORI MALENCIĆ DOO	3.171,93
26.12.2024.	JKP NAISSUS	21,29
26.12.2024.	JUGOTEHNIKA AD NIŠ - U STEČAJU	94,05
26.12.2024.	KONS TRADE N.S. DOO	117.480,57
26.12.2024.	KONS TRADE N.S. DOO	151.894,80
26.12.2024.	KONS TRADE N.S. DOO	66.490,09
<b>Укупно:</b>		<b>855.944,77</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.583.023,02</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2024.</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------------	-------------

