

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 6.Ст.152/2016  
Датум израде извештаја: 09.10.2017.  
Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА БЕОХЕМИЈА д.о.о. у стечају, Београд  
Матични број: 27005756  
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица  
Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић  
Број лиценце: 155-0911  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD Beograd, 160-451737-52  
2) Banca Intesa AD Beograd, 160-484032-70

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	6.252.494,32
2. Орочена средства	195.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	93.106.612,00
5. Потраживања	336.651.431,58
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>631.010.537,90</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.252.494,32
2. Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3. Потраживања	1.038.214,77	337.689.646,35
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
<b>Укупно</b>	<b>1.038.214,77</b>	<b>437.048.752,67</b>

**Коментар**

До повећања вредности имовине у секцији "Потраживања", дошло је након извршене компензације са дужником стечајног дужника Жунић Жељком, тако да обавеза дужника сада износи 1.038.214,77 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	6.252.494,32
2. Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3. Потраживања	134.404.258,29	203.285.388,06
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
<b>Укупно</b>	<b>134.404.258,29</b>	<b>302.644.494,38</b>

**Коментар**

До умањења вредности имовине у секцији "Потраживања" дошло је након извршених компанзација са дужницима стечајног дужника Жунић Жељком, Pink International Company д.о.о. и Интеркомерц а.д, као и отписа потраживања од стечајног дужника Audax д.о.о. који је брисан из регистра Агенције за привредне регистре.

**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	93.106.612,00
2. Потраживања	0,00	16.976,36	16.976,36	203.285.388,06
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.976,36</b>	<b>16.976,36</b>	<b>296.392.000,06</b>

**Коментар**

До повећања вредности у секцији "Потраживања" дошло је због наплаћеног потраживања од дужника стечајног дужника ЈП Путеви Србије у већем проценту него што је предвиђено по ЕФИ-ју.

**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	16.976,36			
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)	75.671,99		75.671,99	0,00
12. Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>41.156.764,33</b>	<b>0,00</b>	<b>75.671,99</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камате на орочена финансијска средства и наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника.

**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	1.200.000,00	317.080,00	317.080,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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>1.680.000,00</b>	<b>797.080,00</b>	<b>797.080,00</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	90.000,00	18.218,00	18.218,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	200.000,00	141.322,92	141.322,92	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	459.034,00	334.574,12	334.574,12	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.800,00	29.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	4.673,00	4.673,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	150.000,00	52.052,56	52.052,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	123.403,40	71.382,15	71.382,15	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	604.108,80	363.888,00	363.888,00	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	218.294,71	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	913.732,71	913.713,75	913.713,75	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	421.050,54	1.284,54	1.284,54	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	6.170,00	6.170,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.400.000,00	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	373.000,00	342.011,50	342.011,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.624,16</b>	<b>4.260.890,54</b>	<b>4.260.890,54</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	13.502.273.471,92	0,00	0,00	13.502.273.471,92
2. I исплатни ред	26.167.732,98	0,00	26.167.732,98	0,00
3. II исплатни ред	14.517.739,84	0,00	14.517.739,84	0,00
4. III исплатни ред	55.725.939.643,59	0,00	0,00	55.725.939.643,59
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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>69.268.898.588,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40.685.472,82</b>	<b>69.228.213.115,51</b>

#### Коментар

До умањења утврђених обавеза у првом и другим исплатном реду дошло је након извршене исплате поверилаца по основу Решења о делимичној деоби од 24.07.2017. године, а које је постало правоснажно 09.08.2017. године.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	6.252.494,32
2.	Укупан прилив		41.100.249,33
3.	Укупан одлив		45.686.928,36
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.	1.665.815,29

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2017. године, износи:

- Орочена средства код Банке Поштанска штедионица а.д. у износу од 155.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 1.665.815,29 динара

Новчана средства орочена на период од 23.08.2017. године до 23.10.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,35 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		56.515,00
3.	Укупан одлив		56.515,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марчета Оливера	163.764,00
2.	Перишић Дринка	94.936,71
3.	Стевановић Ивана	109.170,00
4.	Капларевић Александар	109.170,00
5.	Даниловић Стојанка	109.170,00
6.	Илић Драгана	109.170,00
7.	Гајић Иван	218.352,00
8.	Адв. Арнаутовић Радисав	90.000,00
9.	Књиговодствена агенција Дрим тим	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.093.732,71</b>

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

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.665.815,29
2. Орочена средства		155.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		93.106.612,00
5. Потраживања		203.285.388,06
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>453.057.815,35</b>

#### 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

**05.07.2017. Предлог нацрта решења за делимичну деобу**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Предлог нацрта решења за делимичну деобу.

**07.07.2017. План трошкова за август 2017. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за август месец 2017. године, на одобрење.

**07.07.2017. Квартални извештај за период април - јун 2017. године**

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период април - јун 2017. године.

**24.07.2017. Решење Агенције за привредне регистре**

Агенција за привредне регистре донела је решење којим се у Регистар стечајних маса региструје стечајна маса Беохемија д.о.о. у стечају.

**01.08.2017. Промена броја текућег рачуна код банке**

Угашен је стари, а отворен нови текући рачун код Банка Интесе.

**01.08.2017. Захтев за промену ПИБ-а**

Поднет је захтев Пореској управи за издавање потврде о ПИБ-у, у складу са спроведеном променом код АПР-а.

**01.09.2017. План трошкова за септембар 2017. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за септембар месец 2017. године, на одобрење.

**21.09.2017. План трошкова за октобар 2017. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за октобар месец 2017. године, на одобрење.

**29.09.2017. Остали послови**

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум: 09.10.2017.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА БЕОХЕМИЈА д.о.о. у стечају, Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
22/2017	07.07.2017.	Powerchem д.о.о.	75.671,99
<b>Укупно:</b>			<b>75.671,99</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>75.671,99</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
6336/2016-2	10.08.2017.	Привредни суд у Београду	316.300,00
6336/2016-3	10.08.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>317.080,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
48/2017	26.07.2017.	Перковић Драган	100.000,00
54/2017	25.08.2017.	Перковић Драган	100.000,00
60/2017	25.09.2017.	Перковић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
48/2017-1	26.07.2017.	Перковић Драган	60.000,00
54/2017-1	25.08.2017.	Перковић Драган	60.000,00
60/2017-1	25.09.2017.	Перковић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>797.080,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
00364	28.08.2017.	Неокомерц д.о.о.	4.064,00
10329	19.07.2017.	Среле ас	1.800,00
136/17	25.09.2017.	Сорутес д.о.о.	7.080,00
00408	25.09.2017.	Неокомерц д.о.о.	5.274,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.218,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
21452947	21.07.2017.	Електропривреда Србије	66.931,07
21617349	25.08.2017.	Електропривреда Србије	74.391,85
<b>Укупно:</b>			<b>141.322,92</b>

Комуналне услуге			
92-17-001-00081025	27.07.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.836,76
61-2577949	05.07.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
17-06290-01-0617	11.07.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
55-2583965	22.08.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
08-06290-01-0717	22.08.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
2017/02-381703	14.09.2017.	Инфостан	4.895,00
2017/07-381703	13.09.2017.	Инфостан	234.139,00
<b>Укупно:</b>			<b>334.574,12</b>

Гориво и мазиво			
1336690	04.07.2017.	НИС Србије а.д.	3.999,00
181/203	10.07.2017.	Лукоил Србија	5.999,00
03082017	03.08.2017.	Лукоил Србија	5.802,00
1811708	23.08.2017.	Лукоил Србија	4.000,00
1225023623	12.09.2017.	Еко Србија	3.001,00
2062/170913/6	13.09.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.000,00
1225025248	19.09.2017.	Еко Србија	2.000,00
000551	29.09.2017.	Арт петрол	1.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.800,00</b>

Пошта и телефон			
265897239	05.07.2017.	ЈП Пошта Србије	207,00
265898407	10.07.2017.	ЈП Пошта Србије	219,00
190720171	19.07.2017.	ЈП Пошта Србије	45,00
295687981	28.07.2017.	ЈП Пошта Србије	520,00
171104100193	28.07.2017.	ЈП Пошта Србије	46,00
29560098	03.08.2017.	ЈП Пошта Србије	2.024,00
29215949	03.08.2017.	ЈП Пошта Србије	207,00
295594041	14.08.2017.	ЈП Пошта Србије	173,00
17110400203	14.08.2017.	ЈП Пошта Србије	138,00
171100001042	23.08.2017.	ЈП Пошта Србије	230,00
2955940411	23.08.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
295660298	31.08.2017.	ЈП Пошта Србије	346,00
295663405	12.09.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
2956571212	19.09.2017.	ЈП Пошта Србије	242,00
2956634051	29.09.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.673,00</b>

Текуће одржавање			
2383	04.07.2017.	Аутоперионица Ђирић	800,00
2523	12.09.2017.	Аутоперионица Ђирић	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Inesa AD Beograd	828,79
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Inesa AD Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Banca Inesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Banca Inesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	1.608,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	15.740,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	28.575,17
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	2.965,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	895,11
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.052,56</b>

Премија осигурања			
51-1561-2020717	05.07.2017.	Дунав осигурање	58.403,40
51-1561-2025717	02.08.2017.	Дунав осигурање	12.978,75
<b>Укупно:</b>			<b>71.382,15</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5590-1268	31.07.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	166.896,00
5531-1268	03.07.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	196.992,00
<b>Укупно:</b>			<b>363.888,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
02082017	02.08.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
020820171	02.08.2017.	Гајић Иван	40.000,00
020820172	02.08.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
020820173	02.08.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
020820174	02.08.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
020820175	02.08.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
020820176	02.08.2017.	Илић Драгана	20.000,00
020820177	02.08.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
28082017	28.08.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
280820171	28.08.2017.	Гајић Иван	40.000,00
280820172	28.08.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
280820173	28.08.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
280820174	28.08.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
280820175	28.08.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
280820176	28.08.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
280820177	28.08.2017.	Илић Драгана	20.000,00
28092017	28.09.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
280920171	28.09.2017.	Гајић Иван	40.000,00
280920172	28.09.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
280920173	28.09.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
280920174	28.09.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
280920175	28.09.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
280920176	28.09.2017.	Илић Драгана	20.000,00
280920177	28.09.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>913.713,75</b>

Књиговодствене услуге			
127/2017	28.07.2017.	Дрим тим	30.000,00
146/2017	28.08.2017.	Дрим тим	30.000,00
164/2017	28.09.2017.	Дрим тим	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65/2017	31.07.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
74/2017	29.08.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
83/2017	29.09.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-01-439-1E/2820/2017-020-1	22.08.2017.	Управа јавних прихода града Београда	1.284,54
<b>Укупно:</b>			<b>1.284,54</b>

Административне таксе			
13739	04.07.2017.	Јавни бележник Сибиновић Ђорђе	360,00
14539	14.07.2017.	Јавни бележник Сибиновић Ђорђе	720,00
19072017	19.07.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
020820178	02.08.2017.	Завод за интелектуалну својину	2.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.170,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
00012/17	10.07.2017.	OTP Factoring Serbia д.о.о.	27.922,50
42/2017	07.07.2017.	АСКме	313.000,00
469394	05.07.2017.	Штампа систем	1.000,00
563560	19.09.2017.	Арома Београд	89,00
<b>Укупно:</b>			<b>342.011,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/398/2017	05.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
VIII-32-4/13/568/2017	13.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.260.890,54</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.057.970,54</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa AD Beograd, 160-451737-52  
 Eurobank a.d., 250-1070002814070-76  
 Eurobank a.d., 250-39720-56  
 Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Banca Intesa AD Beograd, 160-484032-70

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **201.252.494,32**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
27.07.2017.	Banca Inesa AD Beograd	522.368,12
15.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	13.956,00
23.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	401.804,29
01.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	125.987,57
<b>Укупно:</b>		<b>1.064.115,98</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
25.08.2017.	ЈП Путеви Србије Београд	16.976,36
<b>Укупно:</b>		<b>16.976,36</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
07.07.2017.	Powerchem д.о.о.	75.671,99
<b>Укупно:</b>		<b>75.671,99</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
27.07.2017.	Поштанска штедионица	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>41.156.764,33</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
10.08.2017.	Привредни суд у Београду	316.300,00
10.08.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>317.080,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
02.08.2017.	Перковић Драган	100.000,00
25.08.2017.	Перковић Драган	100.000,00
25.09.2017.	Перковић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
02.08.2017.	Перковић Драган	60.000,00
25.08.2017.	Перковић Драган	60.000,00
25.09.2017.	Перковић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2017.	Среле ас	1.800,00
28.08.2017.	Неокомерц д.о.о.	4.064,00
25.09.2017.	Сорутес д.о.о.	7.080,00
25.09.2017.	Неокомерц д.о.о.	5.274,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.218,00</b>

Електрична енергија		
02.08.2017.	Електропривреда Србије	66.931,07
25.08.2017.	Електропривреда Србије	74.391,85
<b>Укупно:</b>		<b>141.322,92</b>

Комуналне услуге		
11.07.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
11.07.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
02.08.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.836,76
22.08.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
22.08.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
13.09.2017.	Инфостан	234.139,00
14.09.2017.	Инфостан	4.895,00
<b>Укупно:</b>		<b>334.574,12</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2017.	НИС Србије а.д.	3.999,00
10.07.2017.	Лукоил Србија	5.999,00
03.08.2017.	Лукоил Србија	5.802,00
23.08.2017.	Лукоил Србија	4.000,00
12.09.2017.	Еко Србија	3.001,00
13.09.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.000,00
19.09.2017.	Еко Србија	2.000,00
29.09.2017.	Арт петрол	1.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.800,00</b>

Пошта и телефон		
05.07.2017.	ЈП Пошта Србије	207,00
10.07.2017.	ЈП Пошта Србије	219,00
19.07.2017.	ЈП Пошта Србије	45,00
28.07.2017.	ЈП Пошта Србије	520,00
28.07.2017.	ЈП Пошта Србије	46,00
03.08.2017.	ЈП Пошта Србије	2.024,00
03.08.2017.	ЈП Пошта Србије	207,00
14.08.2017.	ЈП Пошта Србије	173,00
14.08.2017.	ЈП Пошта Србије	138,00
23.08.2017.	ЈП Пошта Србије	230,00
23.08.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
31.08.2017.	ЈП Пошта Србије	346,00
12.09.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
19.09.2017.	ЈП Пошта Србије	242,00
29.09.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.673,00</b>

Текуће одржавање		
04.07.2017.	Аутоперионица Ђирић	800,00
12.09.2017.	Аутоперионица Ђирић	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Inesa AD Beograd	828,79
20.07.2017.	Banca Inesa AD Beograd	145,00
01.08.2017.	Banca Inesa AD Beograd	485,00
01.08.2017.	Banca Inesa AD Beograd	55,00
10.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	1.608,49
21.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	15.740,00
31.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	28.575,17

Платни промет		
31.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	295,00
11.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
20.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	2.965,00
30.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	895,11
30.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.052,56</b>

Премија осигурања		
05.07.2017.	Дунав осигурање	58.403,40
02.08.2017.	Дунав осигурање	12.978,75
<b>Укупно:</b>		<b>71.382,15</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.07.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	196.992,00
02.08.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	166.896,00
<b>Укупно:</b>		<b>363.888,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
02.08.2017.	Гајић Иван	40.000,00
02.08.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
02.08.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
02.08.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
02.08.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
02.08.2017.	Илић Драгана	20.000,00
02.08.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
28.08.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
28.08.2017.	Гајић Иван	40.000,00
28.08.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
28.08.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
28.08.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
28.08.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
28.08.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
28.08.2017.	Илић Драгана	20.000,00
28.09.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
28.09.2017.	Гајић Иван	40.000,00
28.09.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
28.09.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
28.09.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
28.09.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
28.09.2017.	Илић Драгана	20.000,00
28.09.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>913.713,75</b>

Књиговодствене услуге		
02.08.2017.	Дрим тим	30.000,00
28.08.2017.	Дрим тим	30.000,00
28.09.2017.	Дрим тим	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.08.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
30.08.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
29.09.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.08.2017.	Управа јавних прихода града Београда	1.284,54
<b>Укупно:</b>		<b>1.284,54</b>

Административне таксе		
04.07.2017.	Јавни бележник Сибиновић Ђорђе	360,00
14.07.2017.	Јавни бележник Сибиновић Ђорђе	720,00
19.07.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
02.08.2017.	Завод за интелектуалну својину	2.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.170,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2017.	АСКме	313.000,00
05.07.2017.	Штампа систем	1.000,00
03.08.2017.	OTP Factoring Serbia д.о.о.	27.922,50
19.09.2017.	Арома Београд	89,00
<b>Укупно:</b>		<b>342.011,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
13.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
16.08.2017.	Лакић Ратко	60.192,43
16.08.2017.	Божиновић Славко	60.192,43
16.08.2017.	Милошевић Ивана	60.192,43
16.08.2017.	Милић Јагода	60.192,43
16.08.2017.	Вуковић Љубиша	60.192,43
16.08.2017.	Петровић Ђоко	60.192,43
16.08.2017.	Маринковић Виолета	60.192,43
16.08.2017.	Петковић Јасна	60.192,43
16.08.2017.	Живковић Снежана	60.192,43
16.08.2017.	Јовановић Драгана	60.192,43
16.08.2017.	Сокић Срђан	60.192,43
16.08.2017.	Петковић Сања	60.192,43
16.08.2017.	Петровић Наташа	60.192,43
16.08.2017.	Марјановић Ковачевић Снежана	60.192,43
16.08.2017.	Пешовић Милица	60.192,43
16.08.2017.	Ђорђевић Сандра	60.192,43
16.08.2017.	Милојевић Светлана	60.192,43
23.08.2017.	Вракела Љиљана	60.192,43
16.08.2017.	Милановић Негосава	60.192,43
16.08.2017.	Селенић Слађана	60.192,43
16.08.2017.	Вићентијевић Гордана	60.192,43
16.08.2017.	Никачевић Душица	60.192,43
16.08.2017.	Манић Милош	60.192,43
16.08.2017.	Бјелопетровић Гордана	60.192,43
16.08.2017.	Рајковић Душица	60.192,43
16.08.2017.	Завишић Гордана	60.192,43
16.08.2017.	Чупић Бојана	60.192,43
16.08.2017.	Ивановић Зорана	30.096,21
16.08.2017.	Милановић Мирјана	60.192,43
16.08.2017.	Делић Бојана	60.192,43
16.08.2017.	Плавша Маја	60.016,00
16.08.2017.	Кричка Зоран	31.944,00
16.08.2017.	Пинкул Милош	60.192,43
16.08.2017.	Војиновић Никола	60.192,43
16.08.2017.	Миленов Станка	46.068,21
16.08.2017.	Вујић Душко	31.944,00
16.08.2017.	Рендулић Весна	60.192,43
16.08.2017.	Радаковић Душанка	60.192,43
16.08.2017.	Савић Јованка	60.192,43
16.08.2017.	Гаврановић Мирјана	60.192,43
16.08.2017.	Познанић Мирослав	60.192,43
16.08.2017.	Илић Владимир	60.192,43

I исплатни ред		
16.08.2017.	Секерез Драгана	60.016,00
16.08.2017.	Тодоровић Миланка	60.016,00
16.08.2017.	Арсид Предраг	60.016,00
16.08.2017.	Јурела Снежана	60.016,00
16.08.2017.	Плећић Милош	60.192,43
16.08.2017.	Ђикановић Иван	60.192,43
16.08.2017.	Величковић Веселин	60.192,43
18.08.2017.	Божанић Јелена	60.192,43
16.08.2017.	Ристић Биљана	60.192,43
16.08.2017.	Пауновић Бранислава	60.192,43
16.08.2017.	Бабић Игор	60.192,43
16.08.2017.	Милисављевић Милош	60.192,43
16.08.2017.	Суваљ Весна	60.192,43
16.08.2017.	Ђирковић Велинка	60.192,43
16.08.2017.	Ђукановић Марина	60.192,43
16.08.2017.	Балић Јелена	60.016,00
05.09.2017.	Јовић Мирослав	30.096,21
16.08.2017.	Баковић Никола	30.096,21
16.08.2017.	Стојановић Гордана	60.192,43
16.08.2017.	Илић Радмила	60.192,43
16.08.2017.	Мајсторовић Милена	60.192,43
16.08.2017.	Родић Дејан	60.192,43
16.08.2017.	Токовић Верица	60.192,43
16.08.2017.	Крушкоња Никола	60.192,43
16.08.2017.	Јаковљевић Мирјана	60.192,43
16.08.2017.	Самарџић Радан	60.192,43
16.08.2017.	Маглов Јелена	60.192,43
16.08.2017.	Ђупурдија Милан	60.192,43
16.08.2017.	Марковић Миломир	60.192,43
16.08.2017.	Ђорђевић Љиљана	60.192,43
16.08.2017.	Стојановић Бојана	60.192,43
16.08.2017.	Милићевић Верица	60.192,43
16.08.2017.	Алексић Христина	60.192,43
16.08.2017.	Живковић Јелена	60.192,43
16.08.2017.	Бендић Драгана	60.192,43
16.08.2017.	Новаковић Марта	60.192,43
16.08.2017.	Рикић Петар	60.192,43
16.08.2017.	Михајловић Драгана	60.192,43
16.08.2017.	Гајић Радмила	30.096,21
16.08.2017.	Ђорђевић Уснија	60.192,43
16.08.2017.	Јершић Иван	60.192,43
16.08.2017.	Васиљевић Бојана	60.192,43
16.08.2017.	Ђукић Вукосављевић Маја	60.192,43
16.08.2017.	Weiss Сонја	60.192,43
16.08.2017.	Илић Сања	60.192,43
16.08.2017.	Марковић Марко	60.192,43
16.08.2017.	Неделов Јордана	60.192,43
16.08.2017.	Неделов Данијел	22.440,43
16.08.2017.	Мишковић Радовановић Даворка	30.096,21
16.08.2017.	Топаловић Тамара	23.408,43
16.08.2017.	Јосиповић Снежана	30.096,21
16.08.2017.	Топаловић Владимир	60.192,43
16.08.2017.	Вујанов Дарко	60.192,43
16.08.2017.	Шимон Драгана	30.096,21
16.08.2017.	Дејановић Милан	60.192,43
16.08.2017.	Манојловић Јасмина	60.192,43
16.08.2017.	Васић Мара	30.097,21
16.08.2017.	Булаја Славица	30.096,21
16.08.2017.	Рековић Жарко	30.096,21
16.08.2017.	Косић Срђан	60.192,43
16.08.2017.	Маркоски Марјан	60.192,43
16.08.2017.	Жебељан Мирјана	60.192,43
16.08.2017.	Кирћански Славица	60.192,43

I исплатни ред		
16.08.2017.	Милић Милован	60.192,43
16.08.2017.	Божовић Наташа	30.096,21
16.08.2017.	Пањковић Александра	30.096,21
16.08.2017.	Јовановић Радослав	60.192,43
16.08.2017.	Исаков Јасмина	60.192,43
16.08.2017.	Латовљев Мирјана	60.192,43
22.08.2017.	Продановић Мирјана	60.192,43
16.08.2017.	Костић Гордана	30.096,21
16.08.2017.	Новаковић Доста	60.192,43
16.08.2017.	Суботички Драган	60.192,43
16.08.2017.	Габријела Чабак	60.192,43
16.08.2017.	Продановић С. Саша	60.192,43
16.08.2017.	Алексић Снежана	30.096,21
16.08.2017.	Хрњаз Снежана	30.096,21
16.08.2017.	Мургић Јелена	30.096,21
16.08.2017.	Ковачевић Славица	30.008,00
16.08.2017.	Миљевић Оливера	30.096,21
16.08.2017.	Мишић Рада	30.096,21
16.08.2017.	Јовановић Себастијан	60.192,43
16.08.2017.	Николић Милета	60.192,43
16.08.2017.	Стојанов Горан	60.192,43
22.08.2017.	Тановић Душко	60.192,43
16.08.2017.	Џобор Јовица	60.192,43
18.08.2017.	Веселиновић Радован	60.192,43
16.08.2017.	Црвени Весна	60.192,43
16.08.2017.	Познић Срђан	60.192,43
22.08.2017.	Непергаћа Данијела	30.096,21
16.08.2017.	Петровић Маријана	60.192,43
16.08.2017.	Михајлов Миленко	60.192,43
16.08.2017.	Рајић Отилија	60.192,43
16.08.2017.	Милошев Горан	60.192,43
16.08.2017.	Јанковић Небојша	60.192,43
16.08.2017.	Илић Драган	60.192,43
16.08.2017.	Грозданић Виктор	60.192,43
16.08.2017.	Ћировић Јелена	30.096,21
16.08.2017.	Трнинић Дејан	30.096,21
16.08.2017.	Јовановић Наташа	11.708,05
22.08.2017.	Давид Иштван	60.192,43
16.08.2017.	Дукић Рајко	60.192,43
16.08.2017.	Гал Ален	32.120,43
16.08.2017.	Живанов Владислав	60.192,43
16.08.2017.	Орашанин Зорица	30.096,21
16.08.2017.	Мршевић Ненад	15.610,73
16.08.2017.	Јанчић Дамир	60.192,43
16.08.2017.	Јанчић Снежана	30.096,21
16.08.2017.	Павков Мирослава	60.192,43
16.08.2017.	Турински Славица	30.096,21
16.08.2017.	Милосављевић Бранко	7.524,05
16.08.2017.	Даниловић Планинка	60.192,43
16.08.2017.	Кафеџић Катарина	60.192,43
16.08.2017.	Голубовић Ружица	30.096,21
16.08.2017.	Батаз Нада	30.096,21
16.08.2017.	Цветановић Светлана	30.096,21
16.08.2017.	Џвијић Весна	30.096,21
17.08.2017.	Мастило Марија	30.096,21
17.08.2017.	Шупут Милица	30.096,21
17.08.2017.	Црвени Дарко	60.192,43
17.08.2017.	Путић Зоран	60.192,43
17.08.2017.	Недић Стојан	60.192,43
17.08.2017.	Павков Александар	60.192,43
17.08.2017.	Газибарић Слободан	60.192,43
17.08.2017.	Антић Срђан	60.192,43
17.08.2017.	Несторовић Верица	60.192,43

I исплатни ред		
17.08.2017.	Говедар Слађана	30.096,21
17.08.2017.	Авдић Ивана	60.192,43
17.08.2017.	Марјановић Драгана	30.096,21
17.08.2017.	Наић Миленко	60.192,43
17.08.2017.	Живковић Биљана	30.096,21
17.08.2017.	Радојчић Александар	60.192,43
17.08.2017.	Чечевић Тијана	60.192,43
17.08.2017.	Срданов Борислав	60.192,43
17.08.2017.	Миливојевић Маријана	60.192,43
17.08.2017.	Димитровски Слободан	7.524,05
17.08.2017.	Габоров Слободан	60.192,43
17.08.2017.	Јованов Веселин	60.192,43
17.08.2017.	Сланкаменац Ксенија	60.192,43
17.08.2017.	Ђорђевић Свјетлана	60.192,43
17.08.2017.	Радман Јована	48.576,43
17.08.2017.	Сивери Корнелија	60.192,43
17.08.2017.	Носоњин Светозар	60.192,43
17.08.2017.	Пап Ласло	60.192,43
17.08.2017.	Блануша Јованка	30.096,21
17.08.2017.	Јевтић Биљана	30.096,21
17.08.2017.	Баштић - Марјановић Марија	60.192,43
22.08.2017.	Стјепановић Младен	60.192,43
17.08.2017.	Милер Димитрије	60.192,43
17.08.2017.	Чечавац Маја	60.192,43
17.08.2017.	Каурин Сања	30.096,21
17.08.2017.	Павловић Славиша	60.192,43
17.08.2017.	Павловић Наташа	30.096,21
17.08.2017.	Трифунјагић Милован	60.192,43
17.08.2017.	Милошевић Ненад	60.192,43
17.08.2017.	Видић Огњен	60.192,43
17.08.2017.	Ступар Бранкица	60.192,43
17.08.2017.	Котрошан Милан	60.192,43
17.08.2017.	Вулетић Мирјана	30.096,21
17.08.2017.	Герхардт Драгана	30.096,21
17.08.2017.	Силашки Катица	15.610,73
17.08.2017.	Варга Момчило	60.192,43
17.08.2017.	Крајнов Милан	15.610,73
17.08.2017.	Силаши Золтан	60.192,43
17.08.2017.	Јановић Ивана	60.192,43
17.08.2017.	Мариновић Драгица	30.096,21
17.08.2017.	Граца Мирослав	60.192,43
17.08.2017.	Мијаиловић Предраг	60.192,43
17.08.2017.	Живанов Жељко	60.192,43
17.08.2017.	Ењаковић Маријана	60.192,43
17.08.2017.	Мутавџић Андријана	60.192,43
17.08.2017.	Даниловић Драган	30.096,21
17.08.2017.	Ђокић Немања	60.192,43
17.08.2017.	Ђокић Надица	60.192,43
17.08.2017.	Момчиловић Биљана	30.096,21
17.08.2017.	Антић Драган	60.192,43
17.08.2017.	Ђукић Вања	30.096,21
17.08.2017.	Вановац Радмила	30.096,21
16.08.2017.	Ђокић Весна	60.192,43
17.08.2017.	Вановац Никола	60.192,43
17.08.2017.	Секулић Славенко	52.668,38
17.08.2017.	Вуковић Вања	52.448,43
17.08.2017.	Вукадиновић Слађана	60.192,43
17.08.2017.	Страхиновић Сања	60.192,43
17.08.2017.	Голубовић Снежана	60.192,43
17.08.2017.	Џвијовић Јасмина	60.192,43
17.08.2017.	Ступар Милан	60.192,43
17.08.2017.	Делић Надица	60.192,43
17.08.2017.	Вучићевић Миливоје	60.192,43

I исплатни ред		
17.08.2017.	Животић Љиљана	30.096,21
17.08.2017.	Грегоровчић Сунчица	7.805,37
17.08.2017.	Милићевић Бисера	60.192,43
17.08.2017.	Никић Јелена	30.096,21
17.08.2017.	Мандић Јелена	16.586,40
17.08.2017.	Самарџић Данијел	60.192,43
17.08.2017.	Ђукић Дејан	60.192,43
17.08.2017.	Стојковић Ранко	60.192,43
17.08.2017.	Анушић Горан	60.192,43
17.08.2017.	Продановић Вукашин	60.192,43
17.08.2017.	Тановић Југослава	12.683,72
17.08.2017.	Ромаков Саша	60.192,43
17.08.2017.	Керчов Ален	60.192,43
17.08.2017.	Мариновић Слађан	30.096,21
17.08.2017.	Егете Игор	60.192,43
17.08.2017.	Савин Александар	60.192,43
17.08.2017.	Младић Данко	60.192,43
17.08.2017.	Јелић Саша	60.192,43
24.08.2017.	Ваџи Михаљ	60.192,43
22.08.2017.	Пејовић Миленка	30.096,21
17.08.2017.	Слијепчевић Сениша	60.192,43
17.08.2017.	Ђирић Горан	60.192,43
17.08.2017.	Димитров Дејан	60.192,43
17.08.2017.	Карл Золтан	19.513,42
17.08.2017.	Лукић Љубомир	12.683,72
17.08.2017.	Туџић Милорад	60.192,43
17.08.2017.	Мелар Вера	15.610,73
17.08.2017.	Геџић Игор	60.192,43
17.08.2017.	Ђорђевић Вања	60.192,43
17.08.2017.	Ракић Владимир	60.192,43
17.08.2017.	Јурић Љиљана	17.562,07
17.08.2017.	Токовић Саша	60.192,43
17.08.2017.	Мелар Иштван	60.192,43
17.08.2017.	Суђић Јово	35.024,43
17.08.2017.	Новаковић Бојан	30.096,21
17.08.2017.	Станојевић Драгана	3.902,68
17.08.2017.	Станојевић Александар	60.192,43
17.08.2017.	Лукић Дејан	60.192,43
23.08.2017.	Митровић Ђорђе	60.192,43
17.08.2017.	Вуковић Наташа	60.192,43
17.08.2017.	Тапавички Роберто	60.192,43
17.08.2017.	Хајду Станислава	60.192,43
17.08.2017.	Рајковић Мирјана	60.192,43
17.08.2017.	Царан Милан	60.192,43
17.08.2017.	Титин Сениша	60.192,43
17.08.2017.	Шимшић Предраг	60.192,43
17.08.2017.	Корбић Горан	60.192,43
17.08.2017.	Пажин Бојан	60.192,43
17.08.2017.	Вукмировић Ђурић Нада	60.192,43
17.08.2017.	Кнежевић Владан	60.192,43
17.08.2017.	Голубов Данијела	60.192,43
17.08.2017.	Крстић Радован	60.192,43
17.08.2017.	Руњо Мелинда	60.192,43
17.08.2017.	Хајду Ерне	60.192,43
17.08.2017.	Батинић Срђан	60.192,43
17.08.2017.	Радојевић Ранко	30.096,21
17.08.2017.	Бењоцки Владимир	60.192,43
17.08.2017.	Оприн Драган	60.192,43
22.08.2017.	Шљапић Жељко	60.192,43
17.08.2017.	Ненад Бикић	60.192,43
17.08.2017.	Радак Ненад	60.192,43
17.08.2017.	Пушица Милица	60.192,43
17.08.2017.	Цицварин Небојша	60.192,43

<b>I исплатни ред</b>		
17.08.2017.	Божин Данијела	60.192,43
17.08.2017.	Бјекић Александар	47.608,43
17.08.2017.	Бачикин Божидар	30.096,21
17.08.2017.	Шијаковић Срђан	60.192,43
17.08.2017.	Хрњаз Вера	10.732,38
17.08.2017.	Боснић Андријана	60.192,43
17.08.2017.	Мartiнов Горан	60.192,43
17.08.2017.	Шевић Вељко	60.192,43
17.08.2017.	Мажић Драгољуб	60.192,43
17.08.2017.	Ковач Борко	8.781,04
17.08.2017.	Филипаш Александра	30.096,21
17.08.2017.	Вицо Бојан	60.192,43
17.08.2017.	Пејовић Србољуб	7.805,37
17.08.2017.	Пењивраг Срђан	60.192,43
17.08.2017.	Јефтенић Драган	60.192,43
17.08.2017.	Јоксовић Симо	60.192,43
17.08.2017.	Марјановић Далибор	60.192,43
17.08.2017.	Соколов Ђокица	60.192,43
17.08.2017.	Зелковић Зоран	60.192,43
16.08.2017.	Шипош Кристина	60.192,43
16.08.2017.	Пуцар Добрица	60.192,43
17.08.2017.	Ференчик Роберт	13.659,39
23.08.2017.	Млађеновић Душко	60.192,43
24.08.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	9.452.334,00
16.08.2017.	Радуновић Весна	60.192,43
17.08.2017.	Хајдуковић Урош	30.096,21
17.08.2017.	Поњавић Невена	60.192,43
17.08.2017.	Васиљевић Ивана	60.192,43
17.08.2017.	Раккад Дани	60.192,43
17.08.2017.	Раккад Моухамед Рами	60.192,43
<b>Укупно:</b>		<b>26.167.732,98</b>

<b>II исплатни ред</b>		
23.08.2017.	Управа јавних прихода града Београда	515.547,01
23.08.2017.	Град Зрењанин, Градска управа-Одељење за финансије	389.443,12
24.08.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	13.608.956,00
16.08.2017.	ЈВП Воде Војводине	3.793,71
<b>Укупно:</b>		<b>14.517.739,84</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>45.743.443,36</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>156.665.815,29</b>
---	--	-----------------------