

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 15/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво АД за путеве ВОЈВОДИНАПУТ-
ЗРЕЊАНИН, Зрењанин - СТЕЧАЈНА МАСА
Матични број: 27010989
Датум отварања стечајног поступка: 30.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов
Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов
Број лиценце: 155-1154
Датум израде извештаја: 09.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника,
2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000090-40
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
5) Ковид рачун, 200-2387182302016-49
6) Стечајна маса-тек. рачун, 200-3420140101016-80

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године

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

1a // **Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.329.048,21
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.329.048,21

Коментар

Почетни биланс на крају прошлог извештајног периода износи 69.329.048,21 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.329.048,21
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.329.048,21

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.329.048,21
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.329.048,21

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	124.789,50	124.789,50	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		124.789,50	0,00	124.789,50	0,00

Коментар

Остварен је прилив од наплате у УППР-у од А.Д. Градитељ из Кикинде у износу од 124.789,50 дин.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	2.000.000,00	200.000,00	2.590.000,00	2.200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	31.000,00	130.000,00	31.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	3.235.495,93	0,00	0,00	3.235.495,93
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	1.500.000,00	3.381.442,32	1.500.000,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.000.000,00	5.098.495,93	6.233.442,32	3.863.000,00	3.235.495,93

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	51.600,00	51.718,00	51.600,00	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	17.380,00	20.000,00	17.380,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	22.533,58	48.000,00	22.533,58	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	167.064,00	167.066,00	167.064,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	891.375,00	891.375,00	891.375,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.607.652,58	3.135.859,00	1.607.652,58	0,00

Коментар

Сви трошкови стечајног поступка осим прелиминарне награде стечајног управника по главној деоби стечајне масе и трошкови стечајног поступка су измирани у овом извештајном периоду.

Трошкови су исплаћивани по одобреним трошковницима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 13/2021 од: 01.12.2021. год. и допуни од 17.12.2021. год., од 01.11.2021. год. и 05.10.2021. год. као и допуни од 13.10.2021. год.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	773.279.944,98	-105.965.991,39	0,00	0,00	667.313.953,59
2. I исплатни ред	14.862.847,86	0,00	605.805,17	605.805,17	14.257.042,69
3. II исплатни ред	1.348.614,77	0,00	13.452,37	13.452,37	1.335.162,40
4. III исплатни ред	4.498.678.186,45	106.398.369,70	29.943.197,03	29.943.197,03	4.575.133.359,12
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	5.288.169.594,06	432.378,31	30.562.454,57	30.562.454,57	5.258.039.517,80

Коментар

Укупна исплаћена потраживања у овом извештајном периоду износе 30.562.454,57 дин.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	69.329.048,21
2. Укупан прилив		124.789,50
3. Укупан одлив		36.033.107,15
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	33.420.730,56

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода је износило 69.329.048,21 дин.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника је износило 33.420.730,56 дин. на крају извештајног периода.

36 Орочена средства

1. Износ на почетку извештајног периода	0,00
2. Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Коцкар Александра	0,00	197.955,00	197.955,00	0,00
2. Антонић Данијела	0,00	179.955,00	179.955,00	0,00
3. Канцеларија Галић доо	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4. Крспогачин Јелена	0,00	167.064,00	167.064,00	0,00
5. Младен Иветић	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
6. Богосав Славица	0,00	179.955,00	179.955,00	0,00
7. Ротаров Јасмина	0,00	166.755,00	166.755,00	0,00
8. Тадић Зоран	0,00	166.755,00	166.755,00	0,00
Укупно	0,00	1.400.939,00	1.400.939,00	0,00

Коментар

По уговору о пружању правних услуга ангажован је адв. Младен Иветић из Кикинде. По уговору о пружању књиговодствених услуга ангажована је Канцеларија "Галић" ДОО. из Кикинде. По уговору о раду Јелена Крспогачин, по уговору о делу Зоран Тадић, Јасмина Ротаров, Славица Богосав, Данијела Антонић и Александра Коцкар.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.420.730,57
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		33.420.730,57

Коментар

Крајње стање стечајног биланса на крају извештајног периода износи 33.420.730,57 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планира се исплата преосталих повериоца по главној деоби стечајне масе за које нису постојали подаци о уплатном рачуну и поред обраћања стечајног управника за доставу истог.

Број предмета: Ст. 15/2018

Датум: 09.01.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво АД за путеве ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН, Зрењанин - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
27. рата	25.10.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
28. рата по UPPR-у	26.11.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
29. рата по UPPR-у	24.12.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:			124.789,50
Укупни приходи:			124.789,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3056487-DODATNI-2411072	08.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	590.000,00
Укупно:			590.000,00
Судски трошкови			
20211006_трошкови вештачења	06.10.2021.	Привредни суд Зрењанин	30.000,00
12242333002438210111	02.12.2021.	RS PREKRŠAJNI SUD U ZRENJANINU	1.000,00
Укупно:			31.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-5923-12425	28.12.2021.	Сударов Слободан	3.235.495,93
Укупно:			3.235.495,93
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
38/21	27.12.2021.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sударов PR	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
30/21	15.10.2021.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sударов PR	45.000,00
34/21	15.11.2021.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sударов PR	43.000,00
37/21*	21.12.2021.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sударов PR	44.000,00
Укупно:			132.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.488.495,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
706	04.10.2021.	ТП Папирус	2.492,00
21-RN0122001725	13.10.2021.	Xeon doo	7.092,00
1113МПУКИ -2021	05.11.2021.	Bus Computers DOO Kikinda	2.676,00
778	09.11.2021.	ТП Папирус	2.534,00
21-RN012001918	22.11.2021.	Xeon doo	8.784,00
21-RN012002045	14.12.2021.	Xeon doo	11.194,00
870	13.12.2021.	ТП Папирус	1.510,00
21-RN012002073	16.12.2021.	Xeon doo	15.318,00
Укупно:			51.600,00

Пошта и телефон			
212330000764	24.11.2021.	ЈП Пошта Србије	1.200,00
212330000763	24.11.2021.	ЈП Пошта Србије	13.800,00
212330000439	02.12.2021.	ЈП Пошта Србије	220,00
212330000841	21.12.2021.	ЈП Пошта Србије	2.160,00
Укупно:			17.380,00

Текуће одржавање			
43/21/A	12.10.2021.	S.Z.R. Auto servis"Bulić"	48.800,00
Укупно:			48.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	448,20
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	966,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	54,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	68,20
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	10,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	865,93
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	23,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	27,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	10,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	18,03
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	68,20
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	37,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	27,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	96,12
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	13,66
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	307,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	66,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	33,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	68,20
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	18.016,24
Укупно:			22.533,58

Дневнице и путни трошкови			
20211001_п. нал. Ј.К.	01.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211004_дневн. -Ј.К.	04.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211006_дневн. -Ј.К.	06.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211007_дневн. -Ј. К.	07.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211008_дневн. -Ј.К.	08.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211011_дневн. -Ј.К.	11.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211013_дневн. -Ј.К.	13.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211014_дневн. -Ј.К.	14.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211102	02.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211104	04.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211105	05.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211108	08.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211109	09.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211110	10.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211111	11.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211112	12.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211202_дневн. Ј.К.	21.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211206_дневн ица Ј.К.	06.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211208_дневн ица Ј.К.	08.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211210_дневн ица Ј.К.	10.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211213_дневн ица Ј.К.	13.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211215_дневн ица Ј.К.	15.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211217_дневн ица Ј.К.	17.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20211220_дневн ица Ј.К.	20.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
Укупно:			58.200,00

Бруто зараде по уговору о раду			
20211006_уг. о раду Ј. Крспогачин	06.10.2021.	Крспогачин Јелена	53.532,00
20211101_бр. зар. по уг. о раду Ј.К.	01.11.2021.	Крспогачин Јелена	53.532,00
20211203-Ј.К.	03.12.2021.	Крспогачин Јелена	60.000,00
Укупно:			167.064,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20211006_бр. зар. С. Богосав	06.10.2021.	Богосав Славица	59.985,00
20211006_Д.Анто нић уг. о делу	06.10.2021.	Антонић Данијела	59.985,00
20211006_уг. о делу А. Коцкар	06.10.2021.	Коцкар Александра	65.985,00
20211006_уг. о делу Ј. Ротаров	06.10.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20211006_уг. о делу. З. Тадић	06.10.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
20211101_бр. зар. С. Богосав	01.11.2021.	Богосав Славица	59.985,00
20211101_бр. зар. уг. о делу Д.А.	01.11.2021.	Антонић Данијела	59.985,00
20211101_бр. зар. по уг. о делу А.К.	01.11.2021.	Коцкар Александра	65.985,00
20211101_бр. зар. по уг. о делу Ј.Р.	01.11.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20211101_бр. зарада по уг. о делу З.Т.	01.11.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
20211203_С.Б.	03.12.2021.	Богосав Славица	59.985,00
20211203_Д.А.	03.12.2021.	Антонић Данијела	59.985,00
20211203-А.К.	03.12.2021.	Коцкар Александра	65.985,00
2021203-Ј-Рот.	03.12.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20211203-З.Т.	03.12.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
Укупно:			891.375,00

Књиговодствене услуге			
1004.	01.10.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
1104*	01.11.2021.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
1204.	01.12.2021.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
1222	01.12.2021.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/2021	01.10.2021.	Младен Иветић	80.000,00
34/20*	01.11.2021.	Младен Иветић	79.500,00
37/21	01.12.2021.	Младен Иветић	78.000,00
Укупно:			237.500,00

Административне таксе			
20211025_овера З. Грубић	01.11.2021.	Зорица Грубић јавни бележник	1.800,00
20211026_накн. АПР-а	01.11.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			4.600,00

Остало			
136	01.11.2021.	Dr. Graver	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.607.652,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.096.148,51
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-18633-18
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника, 200-2387180102016-72
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149472-6
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220669113-96
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221127301-22
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000090-40
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000550-8
 Pošt. šted.-oročenje, 908-20001-18
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387182301016-42
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387181601016-89
 Ковид рачун, 200-2387182302016-49
 Стечајна маса-тек. рачун, 200-3420140101016-80

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 69.329.048,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
26.11.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
24.12.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:		124.789,50
Укупни приливи:		124.789,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
08.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
08.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	110.000,00
01.11.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	590.000,00
Укупно:		2.200.000,00
Судски трошкови		
06.10.2021.	Привредни суд Зрењанин	30.000,00
02.12.2021.	RS PREKRŠAJNI SUD U ZRENJANINU	1.000,00
Укупно:		31.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
27.12.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	45.000,00
15.11.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	43.000,00
21.12.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	44.000,00
Укупно:		132.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2021.	ТП Папирус	2.492,00
14.10.2021.	Xeon doo	7.092,00
05.11.2021.	Bus Computers DOO Kikinda	2.676,00
15.11.2021.	ТП Папирус	2.534,00

Канцеларијски материјал		
23.11.2021.	Xeon doo	8.784,00
15.12.2021.	Xeon doo	11.194,00
15.12.2021.	ТП Папирус	1.510,00
20.12.2021.	Xeon doo	15.318,00
Укупно:		51.600,00

Пошта и телефон		
24.11.2021.	ЈП Пошта Србије	1.200,00
24.11.2021.	ЈП Пошта Србије	13.800,00
02.12.2021.	ЈП Пошта Србије	220,00
21.12.2021.	ЈП Пошта Србије	2.160,00
Укупно:		17.380,00

Текуће одржавање		
14.10.2021.	S.Z.R. Auto servis"Bulić"	48.800,00
Укупно:		48.800,00

Платни промет		
01.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	200,00
01.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	200,00
07.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	448,20
11.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	966,00
15.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	54,00
18.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	68,20
18.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	10,00
01.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	200,00
01.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	200,00
02.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	865,93
02.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	23,80
03.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	27,00
04.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	10,00
08.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника	30,00
08.11.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	18,03
16.11.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	68,20
16.11.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	37,00
24.11.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	27,00
25.11.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	20,00
01.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	200,00
01.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	200,00
03.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	96,12
03.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	13,66
06.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	307,00
16.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	66,00
21.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	33,00
22.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	68,20
22.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	40,00
28.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	20,00
31.12.2021.	Стечајна маса-тек. рачун	18.016,24
Укупно:		22.533,58

Дневнице и путни трошкови		
15.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.10.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00

Дневнице и путни трошкови		
15.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.12.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.11.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
Укупно:		58.200,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.10.2021.	Крспогачин Јелена	53.532,00
01.11.2021.	Крспогачин Јелена	53.532,00
03.12.2021.	Крспогачин Јелена	60.000,00
Укупно:		167.064,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2021.	Богосав Славица	59.985,00
06.10.2021.	Антонић Данијела	59.985,00
06.10.2021.	Коцкар Александра	65.985,00
06.10.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
06.10.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
01.11.2021.	Богосав Славица	59.985,00
01.11.2021.	Антонић Данијела	59.985,00
01.11.2021.	Коцкар Александра	65.985,00
01.11.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
01.11.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
03.12.2021.	Богосав Славица	59.985,00
03.12.2021.	Антонић Данијела	59.985,00
03.12.2021.	Коцкар Александра	65.985,00
03.12.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
03.12.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
Укупно:		891.375,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
01.11.2021.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
02.12.2021.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
02.12.2021.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2021.	Младен Иветић	80.000,00
01.11.2021.	Младен Иветић	79.500,00
02.12.2021.	Младен Иветић	78.000,00
Укупно:		237.500,00

Административне таксе		
01.11.2021.	Зорица Грубић јавни бележник	1.800,00
01.11.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		4.600,00

Остало		
02.11.2021.	Dr. Graver	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
30.12.2021.	Verica Svilarov	100.984,25
30.12.2021.	Petković Aleksandar	65.505,92
30.12.2021.	Фонд солидарности	52.180,80
30.12.2021.	Фонд солидарности	241.025,60
30.12.2021.	Фонд солидарности	146.108,60
Укупно:		605.805,17

II исплатни ред		
30.12.2021.	GRAD KIKINDA GRADSKA UPRAVA Sekretarijat lokalne poreske administracije Broj; III - 08-439-187/2018	3.048,34
30.12.2021.	JVP " VODE VOJVODINE" Novi Sad	10.404,03
Укупно:		13.452,37

III исплатни ред		
30.12.2021.	BRODOGRADILIŠTE BEGEJ D.O.O.za izgradnju brodova i trgovinu Zrenjanin u stečaju kjuieg zastupa st. upr Jelica Vukolić	1.334,61
30.12.2021.	TIM IZOLIRKA DOO-FRAGMAT S DOO ŠID	22.742,62
30.12.2021.	ГИК Интерградња Банат Грууп Доо	3.646,43
30.12.2021.	GRAD KIKINDA GRADSKA UPRAVA Sekretarijat lokalne poreske administracije Broj; III - 08-439-187/2018	2.981,00
30.12.2021.	NIS AD Novi Sad	6.004,41
30.12.2021.	PRISTA OIL AD BEOGRAD	9.240,59
30.12.2021.	RS- MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZRENJANIN KOGA ZASTUPA DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ODELJENJE U ZRENJANINU Pravobranilački pomoćnik Goran Markov samostalni savetnik	11.559,73
30.12.2021.	JKP " VODOVOD I KANALIZACIJA" ZRENJANIN	13.809,60
30.12.2021.	RS PREKRŠAJNI SUD U ZRENJANINU	381,54
30.12.2021.	Simat Milan	2.252,66
30.12.2021.	INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA AD	14.959,04
30.12.2021.	Bogosavljev Stevica	2.156,23
30.12.2021.	Централна путна лабораторија Доо	67.184,97
30.12.2021.	INSTITUT ZA PUTEVE AD BEOGRAD	6.017,47
30.12.2021.	Banca Intesa ad. Beograd	1.021,49
30.12.2021.	"BOJA" DOO	29.851,01
30.12.2021.	RS PREKRŠAJNI SUD U ZRENJANINU	7,34
30.12.2021.	NOVA AGROBANKA A.D. BEOGRAD u stečaju	104,19
30.12.2021.	JVP " VODE VOJVODINE" Novi Sad	952.725,23
30.12.2021.	PRIVREEDNI SUD ZRENJANIN	5.803,73
30.12.2021.	Agrohim & Kemoimpex Doo Beograd	8.664,01
30.12.2021.	ILIRIKA INVESTMENTS AD BEOGRAD	106,00
30.12.2021.	LUKAC PUTEVI DOO	2.150,85
30.12.2021.	Telenor doo.	29.734,14
30.12.2021.	"SRBIJAUTOPUT" DOO Društvo za izgradnju i održavanje autoputeva	61.860,05
30.12.2021.	T&I MOTOR doo Zrenjanin	17.828,68
30.12.2021.	"PROTEIN" D.O.O.	994,63
30.12.2021.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. Нови Сад - филијала Зрењанин	47.633,94
30.12.2021.	Dimitrijević Zoran	1.450,45
30.12.2021.	TEHNORADIONICA AD	31.256,44
30.12.2021.	MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA - UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU	76,20
30.12.2021.	Matejin Srđan	2.895,75
30.12.2021.	A.D. " FABRIKA MAZIVA FAM KRUŠEVAC"	14.718,33
30.12.2021.	PRIVREEDNI SUD ZRENJANIN	3.330,92
30.12.2021.	P.D. za trgovinu i saobraćaj " KOMERC PREVOZ" D.O.O.	630,99
30.12.2021.	Dorožan Jonel	3.348,17
30.12.2021.	"AUTO-MOTOR" d.o.o.	329,20
30.12.2021.	PRIVREEDNI SUD ZRENJANIN	7.486,62
30.12.2021.	J.P. "SLUŽBENI GLASNIK"	328,62
30.12.2021.	Rubežić Slobodan	29.959,40
30.12.2021.	TRIO ASTRA 3M DOO	701,19
30.12.2021.	Nikolić Živa	327,65
30.12.2021.	PUT-INVEST DOO	7.747,03
30.12.2021.	RS MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SRDINE	12.018,53
30.12.2021.	Trifunović Dragoljub	6.367,24

III исплатни ред		
30.12.2021.	Agotesku Jonel	987,93
30.12.2021.	PAN GAS doo	271,73
30.12.2021.	REBUS PLUS D.O.O. VOŽDOVAC	5.837,26
30.12.2021.	"Баумеистер" Доо	880,47
30.12.2021.	JKP ČISTOCA NOVI SAD	2.772,42
30.12.2021.	Operator distributivnog sistema "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak - "Elektrodistribucija Zrenjanin"	175.232,52
30.12.2021.	"Sberbank Srbija" a.d. Beograd	154.264,80
30.12.2021.	S PROJEKT D.O.O.	5.552,71
30.12.2021.	Herc security Doo	6.171,20
30.12.2021.	"SIGNAL" DOO SOMBOR	45.329,06
30.12.2021.	METAL-X DOO	502,38
30.12.2021.	BERA ERVIN	1.732,26
30.12.2021.	ĐERĐA BERA	1.229,47
30.12.2021.	ĐERĐA BERA	1.121,78
30.12.2021.	A.D. "SREMPUT" RUMA	174.632,46
30.12.2021.	BURNIĆ PREDRAG	2.228,23
30.12.2021.	NEDIĆ RADISLAV	2.691,96
30.12.2021.	VUJANIC MARIJA	1.709,04
30.12.2021.	TICA MILORAD	3.515,26
30.12.2021.	JOVANOVIĆ DUŠAN	5.945,91
30.12.2021.	POPOV-RAŠIĆ JELENA	2.025,91
30.12.2021.	KOČIŠ FERENC	4.716,63
30.12.2021.	NEDIĆ RANO	2.488,56
30.12.2021.	J.P. ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - Sektor za zastupanje	18.692,88
30.12.2021.	"POLITIKA NOVINE I MAGAZIN" D.O.O. BEOGRAD	395,55
30.12.2021.	"DUNAV OSIGURANJE" ADO BEOGRAD	211.360,02
30.12.2021.	Дио-агроинвест Доо	11.682,85
30.12.2021.	Економски биро Доо	560,87
30.12.2021.	ТАНОГРАФ ОРТАСКО ДРУШТВО	4.043,32
30.12.2021.	"ЈМД Панчев"о Доо	16.353,35
30.12.2021.	ABSOLUT SOLUTIONS DOO BEOGRAD	11.765,27
30.12.2021.	KOMPANIJA GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	389.361,02
30.12.2021.	PETRIN BORISLAV	827,26
30.12.2021.	WELDGAS DOO	137,92
30.12.2021.	ARALICA JOVO	2.179,54
30.12.2021.	ĐURIČIN MILAN	523,05
31.12.2021.	HoldCo Two Beograd doo.	2.338.658,04
30.12.2021.	IVKOV VELEMIR	7.054,94
30.12.2021.	Šoklovački Dušan	3.974,02
30.12.2021.	АИК банка а.д. Београд	1.290.082,36
30.12.2021.	MIP GRADING DOO	82.635,29
30.12.2021.	"AGROPANONKA MTZ FINKE" D.O.O.	2.426,56
30.12.2021.	LINEART DOO	3.169,69
30.12.2021.	Мојсин Драгиша	7.784,87
30.12.2021.	JKP "Čistoća i zelenilo"	35.050,46
30.12.2021.	Бојчић Александра	8.034,64
30.12.2021.	Јовановић Милош	5.487,18
30.12.2021.	Кљајић Зоран	11.953,98
30.12.2021.	Бошковић Снежана	4.889,14
30.12.2021.	VIP MOBILE doo	32.788,66
30.12.2021.	JKP "7. октобар"	3.173,65
30.12.2021.	DMB Shipping DOO Ruma	9.091.200,95
30.12.2021.	Енерготехника-Јужна Бачка Доо	3.821,64
30.12.2021.	BS Computers Saša Vajić pr	2.909,35
30.12.2021.	Trezor Volga doo. Beograd	7.061,53
30.12.2021.	Гиб Доо	233,89
30.12.2021.	Exspres Gas doo	1.051,58
30.12.2021.	HIDROGRADEVINAR ad	183.133,27
30.12.2021.	LINE KORONA	1.010,49
30.12.2021.	Фајка Зорица	10.889,18
30.12.2021.	TIŠMA DOO	9.844,45
30.12.2021.	Бакурски Пера	4.736,19

III исплатни ред		
30.12.2021.	АД Војводинапут-Нови Сад	269.922,76
30.12.2021.	Агроцентар Агроном СПР	1.140,86
30.12.2021.	JKSP EKOS	2.011,82
30.12.2021.	OGREV AD	572,11
30.12.2021.	PUTEVI AD SREMSKA MITROVICA	19.771,60
30.12.2021.	Радман Момчило	4.878,13
30.12.2021.	Развојна банка Војводине ад. Нови Сад у стечају	5.991.337,85
30.12.2021.	TOMIĆ KOMERC 05 doo	23.759,33
30.12.2021.	SGS BEOGRAD DOO	9.951,69
30.12.2021.	Митровић Ненад	837,55
30.12.2021.	WIRTGEN SRBIJA doo	55.842,48
30.12.2021.	Брамар плус Доо	18.800,23
30.12.2021.	Београдска Берза ад	990,65
30.12.2021.	ZARIN BOJAN	3.103,05
30.12.2021.	"HETA ASSET RESOLUTION" D.O.O	2.566.233,95
30.12.2021.	"NDM LEASING" D.O.O. BEOGRAD	3.689.033,61
30.12.2021.	Kvarc NS Team DOO	17.262,30
30.12.2021.	Verica Svilarov	950,99
30.12.2021.	Petković Aleksandar	1.136,20
30.12.2021.	KAMENOLOM SLOVAC DOO	3.181,97
30.12.2021.	Nikšić Saša	984,58
30.12.2021.	Grujić Mile	2.180,57
30.12.2021.	Đorđević Sreten	2.976,71
30.12.2021.	Barna Ištvan	1.198,41
30.12.2021.	Baltić Rastko	3.821,01
30.12.2021.	Đukić Ranka	3.821,01
30.12.2021.	Daljević Rade	5.511,74
30.12.2021.	Ауто-промет Доо	9.472,54
30.12.2021.	SRBIJAGAS JP NOVI SAD	149.334,99
30.12.2021.	Стојшић Невенка	2.641,41
30.12.2021.	Ђуричин Милан	3.785,78
30.12.2021.	Милутиновић Тихомир	1.030,62
30.12.2021.	Џинкић Славиша	422,35
30.12.2021.	Миле Војновић	1.783,29
30.12.2021.	Шошић Драгиша	4.199,37
30.12.2021.	Пулиграчки Владимир	1.344,12
30.12.2021.	Тодић Слободан	736,99
30.12.2021.	Лазић Дејан	1.689,07
30.12.2021.	Почуки Сања	1.227,06
30.12.2021.	Говедарица Светислав	10.386,24
30.12.2021.	RESTORAN KAMEL DOO	666,87
30.12.2021.	Фружа Јожеф	4.155,71
30.12.2021.	Радојчић Горан	329,83
30.12.2021.	Богданов Костић Весна	4.357,62
30.12.2021.	Јовановић Миливоје	1.207,56
30.12.2021.	Васиљев Светлана	907,76
30.12.2021.	Трибех друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и посредовање Сремска Каменица	4.771,70
30.12.2021.	Грујић Србољуб	242,55
30.12.2021.	Бујишић Драган	4.765,69
30.12.2021.	Клар Светислава	1.288,27
30.12.2021.	Мацут Предраг	3.174,18
30.12.2021.	Еремић Жарко	1.838,60
30.12.2021.	Ђукић Борис	2.258,14
30.12.2021.	Societe Generale Banka Srbija AD Beograd	238.239,79
30.12.2021.	Милић Славољуб	5.338,33
30.12.2021.	Тркуља Славко	5.395,28
30.12.2021.	Таш Огњен	2.457,32
30.12.2021.	Жировић Анђелија	4.126,03
30.12.2021.	Барбул Милутин	940,75
30.12.2021.	Остојић Милан	4.371,03
30.12.2021.	Станић Драгана	3.587,20
30.12.2021.	Јелић Драгиша	2.676,08

III исплатни ред		
30.12.2021.	Радовић Бојан	393,99
30.12.2021.	Брадаш Драги	881,78
30.12.2021.	Будимир Петар	1.000,68
30.12.2021.	Илић Петар	1.820,10
30.12.2021.	Урсулеску Петру	3.893,87
30.12.2021.	Аралица Јово	1.361,65
30.12.2021.	Ракић Ненад	3.157,95
30.12.2021.	Орозовић Рајка	2.934,14
30.12.2021.	Путић Бора	15.799,06
30.12.2021.	Мирјана Ћорић	5.312,51
30.12.2021.	Берберски Драган	1.560,19
30.12.2021.	Бујић Зоран	12.872,70
30.12.2021.	Анић Зоран	1.045,97
30.12.2021.	Ђукић Радомир	7.147,46
30.12.2021.	Еремић Средоје	1.259,71
30.12.2021.	Видаковић Горан	1.428,75
30.12.2021.	Мартон Андор	5.495,61
30.12.2021.	Јакшић Драгиша	839,42
30.12.2021.	Матић Јанко	6.715,73
30.12.2021.	Јованов Иван	4.646,60
30.12.2021.	Имброњев Бранислав	2.192,65
30.12.2021.	Задруга самосталних привредних делатности Технокоп Београд	28.778,45
30.12.2021.	Општина Нови Бечеј Општинска управа Нови Бечеј Одсек за финансије и привреду	201,66
30.12.2021.	Брил-Зорић Ивана	1.560,40
30.12.2021.	А.Д. Војводинапут-Бачкапут Нови Сад, коју заступа адв. Небојша В. Радовић	13.427,01
30.12.2021.	Dobo Imre	3.182,21
30.12.2021.	Ковач Вела	11.317,40
30.12.2021.	Јозо Нада	111,91
30.12.2021.	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	20.064,93
30.12.2021.	Недовић Радоман	4.148,71
30.12.2021.	Варга Жолт	3.498,54
30.12.2021.	Серво Михаљ -Инжењеринг д.о.о.Зрењанин	247,16
30.12.2021.	Пеин Жељко	1.446,09
30.12.2021.	Радовић Стеван	1.701,74
30.12.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	1.149,55
30.12.2021.	Nikšić Saša	2.657,78
30.12.2021.	DMB Shipping DOO Ruma	49.910,44
30.12.2021.	SRBIJAGAS JP NOVI SAD	515.092,23
30.12.2021.	Brađaš Ljubomir	5.126,76
30.12.2021.	Bogaroški Slavica	3.906,68
30.12.2021.	Bolozan Vesna	2.810,63
30.12.2021.	Ђорђевић Sreten	2.376,25
30.12.2021.	Шошкић Милош	648,23
30.12.2021.	Орозовић Никола	547,38
30.12.2021.	Шошић Драгиша	974,01
30.12.2021.	Маринков Жељко	903,72
30.12.2021.	Котек Јосиф	425,86
30.12.2021.	Тодић Слободан	547,39
30.12.2021.	Попов Васика	5.446,27
30.12.2021.	Грујић Небојша	5.360,21
30.12.2021.	Ножинић Драгомир	3.364,60
30.12.2021.	Недовић Радоман	2.070,86
30.12.2021.	Јанков Бранислав	8.273,33
30.12.2021.	Ивановић Зоран	2.031,54
30.12.2021.	Драгић Милорад	5.983,95
30.12.2021.	Марков Ивица	4.176,14
30.12.2021.	Фружа Јожеф	3.810,14
30.12.2021.	Радојчић Горан	945,05
30.12.2021.	Џвијић Богдан	512,31
30.12.2021.	Секулоски Мирко	2.066,47
30.12.2021.	Васиљев Светлана	6.014,25
30.12.2021.	Гоголак Јожеф	1.064,31
30.12.2021.	Чилег Ержебет	5.083,68

III исплатни ред		
30.12.2021.	Гајиловић Маја	937,38
30.12.2021.	Клар Светислава	2.899,28
30.12.2021.	Аврамов Милан	940,80
30.12.2021.	Маџут Предраг	3.786,07
30.12.2021.	Ђукић Борис	4.838,99
30.12.2021.	Елез Слободан	3.880,68
30.12.2021.	Нистор Небојша	6.031,52
30.12.2021.	Жировић Анђелија	1.855,62
30.12.2021.	Барбул Милутин	2.297,78
30.12.2021.	Стојановић Драган	3.362,84
30.12.2021.	Преџ Атила	690,09
30.12.2021.	Јелић Драгиша	4.927,13
30.12.2021.	Омладинска Задруга Прогрес ПО Зрењанин	2.092,61
30.12.2021.	Никшић Саша	1.794,20
30.12.2021.	Ненин Младенко	3.783,32
30.12.2021.	Ђукић Радомир	3.875,68
30.12.2021.	Мартон Андор	2.300,56
30.12.2021.	Раџ Јанош	4.243,38
30.12.2021.	Матић Јанко	4.882,53
30.12.2021.	Тиџа Милорад	218,35
30.12.2021.	Васиљевић Радојка	3.977,53
30.12.2021.	Халас Золтан	2.633,96
30.12.2021.	Шупић Синиша	1.878,36
30.12.2021.	Ковачев Радован	1.928,82
30.12.2021.	Јевтић Милан	3.541,74
Укупно:		29.943.197,03

Укупни одливи:	36.033.107,15
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	33.420.730,57
---	----------------------