

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: Ст. 30/2018
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу БОРОВИЦА-
ТРАНСПОРТ привредно друштво за друмски саобраћај
Рума - у стечају
Матични број: 08253897
Датум отварања стечајног поступка: 30.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац
Број лиценце: 155-1054
Датум израде извештаја: 20.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000415-35
3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1118109-61
4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600062634-
5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1127473-2
6) банка поштанска штедионица-стечајна маса, 200-

**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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.135.193,46
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	166.889.033,52
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		182.024.226,98

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.135.193,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	166.889.033,52
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	182.024.226,98

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања.

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	15.135.193,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	166.889.033,52
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	182.024.226,98

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	0,00	0,00	238.602,22	166.650.431,30
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	238.602,22	166.650.431,30

Коментар

У извештајном периоду по Судској пресуди наплаћено потраживање од ЕНЦО ДОО ИНЂИЈА.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	238.602,22			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		54.870,00	54.870,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	238.602,22	0,00	54.870,00	54.870,00

Коментар

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	268.770,80	0,00	0,00	250.000,00	18.770,80
2. Судски трошкови	0,00	371.531,84	371.531,84	371.531,84	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	400.000,00	0,00	0,00	388.304,30	11.695,70
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.984,00	29.949,00	29.949,00	39.970,00	9.963,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	5.643,02	5.643,02	5.643,02	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	688.754,80	407.123,86	407.123,86	1.055.449,16	40.429,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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	11.234,77	0,00	11.234,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	34.500,00	240.930,00	240.930,00	135.750,00	139.680,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	144.690,00	282.164,77	270.930,00	196.984,77	229.870,00

Коментар

Књиговодствене и асистентске услуге- рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак пр. Јузбашић Драгица.
Адвокатске услуге- адв. Тања Вицковић Рамач

Редослед намирена		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	35.962,68	0,00	0,00	35.962,68	0,00
3.	II исплатни ред	617.097,38	0,00	0,00	617.097,38	0,00
4.	III исплатни ред	5.380.221.996,17	0,00	0,00	7.006.054,12	5.373.215.942,05
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		5.380.875.056,23	0,00	0,00	7.659.114,18	5.373.215.942,05

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата по Нацрту за главну деобу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	15.135.193,46
2.	Укупан прилив		238.602,22
3.	Укупан одлив		8.911.548,11
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.	6.462.247,57

Коментар

Одливи се односе на исплату по Нацрту главне деобе и измирење обавезе стечајне масе, по добијању сагласности стечајног судије.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

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 управник послује искључиво преко текућег рачуна стечајног дужника.

4 // Спсак 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. Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
2. Адв. Тања Вицковић Рамач	34.500,00	240.930,00	135.750,00	139.680,00
Укупно	64.500,00	270.930,00	185.750,00	149.680,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.462.247,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		166.705.301,30
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		173.167.548,90

Коментар

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)

Стечајни управник је 01.10.21. године предао Нацрт главне деобе стечајном судији.

Стечајни судија је 25.10.2021.године донео Решење којим се одређује главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника.

Стечајни управник је извршио деобу по Нацрту и Решењу у периоду од 27.10.21. до краја извештајног периода.

На крају извештајног периода, по Решењу су остала још три радника за које није измирена обавеза из разлога што нису познати текући рачуни. Стечајни управник се обратио њиховом адвокату, али до краја извештајног периода није добио текуће рачуне радника. Укупна неизмирена обавеза по Решењу износи 1.093,24 динара.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника се односе на трошкове путовања.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду акценат ће бити на парничним поступцима који су у току.

Број предмета: Ст. 30/2018

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу БОРОВИЦА-ТРАНСПОРТ привредно друштво за друмски саобраћај Рума - у стечају

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)			
П 49/20	01.10.2021.	ENCO ДОО ИНЂИЈА	54.870,00
Укупно:			54.870,00
Укупни приходи:			54.870,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
п-49/20	20.10.2021.	Привредни суд у Сремској Митровици	20.685,00
П-49/ 20	22.10.2021.	Привредни суд у Сремској Митровици	21.465,00
ИИ-88/21	10.11.2021.	Привредни суд у Сремској Митровици	8.040,00
П-50/20	10.11.2021.	Привредни суд у Сремској Митровици	305.543,00
ИИ 334/21	10.11.2021.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић пр	15.798,84
Укупно:			371.531,84
Накнада трошкова стечајног управника			
10/21	31.10.2021.	Ковиљац Миодраг	9.988,00
11/21	30.11.2021.	Ковиљац Миодраг	9.998,00
12/21	29.12.2021.	Ковиљац Миодраг	9.963,00
Укупно:			29.949,00
Накнада трошкова чланова одбора поверилаца			
трошкови оглашавања	29.12.2021.	HoldCo Two ДОО Београд	5.643,02
Укупно:			5.643,02
Укупно трошкови стечајног поступка:			407.123,86

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	360,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	6.731,55
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	2.582,21
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	188,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	94,22
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	385,54
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	123,25
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	50,00
Укупно:			11.234,77

Књиговодствене услуге			
10-21	04.10.2021.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
11-21	08.11.2021.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
12-21	10.12.2021.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
114-03-21	04.10.2021.	Адв. Тања Вицковић Рамач	48.000,00
126-10-21	01.11.2021.	Адв. Тања Вицковић Рамач	53.250,00
01-01-2021	02.12.2021.	Адв. Тања Вицковић Рамач	139.680,00
Укупно:			240.930,00

Укупно обавезе стечајне масе:			282.164,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			689.288,63
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-82149-59
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221210368-14
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000415-35
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1118109-61
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600062634-37
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1127473-2
 банка поштанска штедионица-стечајна маса, 200-3321360101028-82

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **15.135.193,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
23.11.2021.	ENCO ДОО ИНЂИЈА	173.740,91
24.11.2021.	ENCO ДОО ИНЂИЈА	64.861,31
Укупно:		238.602,22

Укупни приливи: 238.602,22

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	195.000,00
08.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	55.000,00
Укупно:		250.000,00

Судски трошкови		
20.10.2021.	Привредни суд у Сремској Митровици	20.685,00
25.10.2021.	Привредни суд у Сремској Митровици	21.465,00
10.11.2021.	Привредни суд у Сремској Митровици	8.040,00
10.11.2021.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић пр	15.798,84
10.11.2021.	Привредни суд у Сремској Митровици	305.543,00
Укупно:		371.531,84

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.11.2021.	Ковиљац Миодраг	40.000,00
05.11.2021.	Ковиљац Миодраг	40.000,00
05.11.2021.	Ковиљац Миодраг	40.000,00
05.11.2021.	Ковиљац Миодраг	40.000,00
05.11.2021.	Ковиљац Миодраг	40.000,00
05.11.2021.	Ковиљац Миодраг	40.000,00
05.11.2021.	Ковиљац Миодраг	40.000,00
05.11.2021.	Ковиљац Миодраг	40.000,00
05.11.2021.	Ковиљац Миодраг	40.000,00
05.11.2021.	Ковиљац Миодраг	40.000,00
05.11.2021.	Ковиљац Миодраг	28.304,30
Укупно:		388.304,30

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2021.	Ковиљац Миодраг	19.984,00
05.11.2021.	Ковиљац Миодраг	9.988,00
10.12.2021.	Ковиљац Миодраг	9.998,00
Укупно:		39.970,00

Накнада трошкова чланова одбора поверилаца		
30.12.2021.	HoldCo Two ДОО Београд	5.643,02
Укупно:		5.643,02

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
11.10.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	360,00
21.10.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	40,00
26.10.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	40,00
28.10.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	6.731,55
01.11.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
03.11.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	2.582,21
08.11.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	188,00
10.11.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	94,22
12.11.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	385,54
01.12.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
08.12.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	40,00
13.12.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	123,25
31.12.2021.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	50,00
Укупно:		11.234,77

Књиговодствене услуге		
08.10.2021.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
05.11.2021.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
10.12.2021.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2021.	Адв. Тања Вицковић Рамач	34.500,00
05.11.2021.	Адв. Тања Вицковић Рамач	48.000,00
10.12.2021.	Адв. Тања Вицковић Рамач	53.250,00
Укупно:		135.750,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
27.10.2021.	Пореска управа - филијала Рума	35.962,68
Укупно:		35.962,68

II исплатни ред		
27.10.2021.	Општина Рума-општинска управа оделј. за локалне и јавне приходе	617.097,38
Укупно:		617.097,38

III исплатни ред		
27.10.2021.	СМБ механизација и транспорт ад Суботица	23.603,10
02.11.2021.	ЈП пошта Србије РЈ "Панчево,Сремска Митровица	10,11
27.10.2021.	Станишић Аудит доо Београд	876,30
27.10.2021.	АД Завод за геотехнику Суботица	1.253,57
27.10.2021.	Град Нови Сад, градска пореска управа Нови Сад	399,84
27.10.2021.	Србијааутопут доо Београд	212,73
27.10.2021.	Општина Рума-општинска управа оделј. за локалне и јавне приходе	14.605,36
27.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	20,79
02.11.2021.	"Енергопројект нискоградња" АД Нови Београд	1.368,36
27.10.2021.	Еко Србија АД Нови Београд	14.751,98
02.11.2021.	ДОО Пут-инвест за извођење грађевинских радова Нови Сад	2.002,91
27.10.2021.	Остојић Александра	511,47
27.10.2021.	Рашета Споменка	864,09
27.10.2021.	Остојић Милан	590,34
27.10.2021.	ЈКП Комуналац Рума	20,67
27.10.2021.	DMB Shipping ДОО Рума	8.283,26
27.10.2021.	СОЛ Србија доо Нова Пазова	242,52
27.10.2021.	ЈКП Паркинг и инфраструктура Рума	1.836,75

III исплатни ред		
27.10.2021.	АИК банка Београд	127.004,86
27.10.2021.	Стечајна маса Индустија Машина и трактора АД	17.268,15
02.11.2021.	Devix доо Лазаревац	3.454,75
27.10.2021.	Завод за изградњу града Новог Сада јп у ликвидацији	1.031.964,78
05.11.2021.	Алексић Драган	408,31
09.11.2021.	Брињак Јован	220,18
02.11.2021.	ЗД Пројект доо Кикинда	32.448,86
27.10.2021.	Пореска управа - филијала Рума	168.041,79
02.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	62,45
02.11.2021.	ЈКП Водовод Рума	328,14
02.11.2021.	ЈП стамбено Рума	246,81
02.11.2021.	Привредни суд у Сремској Митровици	870,37
27.10.2021.	Развојна банка Војводине АД Нови Сад у стечају	3.051.500,24
02.11.2021.	ДДОР Нови Сад адо	1.702,30
02.11.2021.	Sberbank Србија а.д. Београд	27.382,64
02.11.2021.	Сигнал доо Сомбор	328,70
27.10.2021.	Sheer корпорација доо у стечају Београд	36.223,01
02.11.2021.	РС Општина Богатић Општинска управа	88,53
02.11.2021.	АД Сремпут Рума	3.061,41
02.11.2021.	Привредни суд у Зрењанину	169,08
27.10.2021.	HoldCo Two ДОО Београд	691.637,59
02.11.2021.	Путеви АД Ужице	46.956,96
02.11.2021.	АД "Војводина пут " Нови Сад	30.575,91
07.12.2021.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	208,32
02.11.2021.	Железнице Србије а.д. Београд	27.564,83
02.11.2021.	Societe Generale банка Србија ад Београд	531.845,00
02.11.2021.	Привредни суд у Београду	616,06
09.11.2021.	Путеви АД Сремска Митровица- у стечају	54.216,05
02.11.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД-огранак ЕД Рума	741,86
02.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.806,51
02.11.2021.	EOS MATRIX ДОО БЕОГРАД	1.045.655,49
Укупно:		7.006.054,12
Укупни одливи:		8.911.548,11
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		6.462.247,60

