

Привредни суд: Привредни суд у Ваљево
Број предмета: Ст. бр. 3/23
Назив стечајног дужника: Млинско пекарско акционарско друштво VAPEK ČLANICA
LUTRA GROUP Ваљево - у стечају
Матични број: 27016634
Датум отварања стечајног поступка: 15.06.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Ана Алексић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић
Број лиценце: 155-1901
Датум израде извештаја: 20.07.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д., 200-2364290102886-16
2) Поштанска штедионица а.д., 200-0810000001925-91
3) Поштанска штедионица а.д., 200-0810000003715-56

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.914.463,55
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	43.200,00
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		5.957.663,55

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 5.957.663,55 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.914.463,55
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	43.200,00
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	5.957.663,55

Коментар

Имовина стечајног дужника је продата. Стечајни поступак над стечајним дужником је окончан и настављен је у односу на стечајну масу.

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	5.914.463,55
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	43.200,00
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	5.957.663,55

Коментар

Имовина стечајног дужника је продата. Стечајни поступак над стечајним дужником је окончан и настављен је у односу на стечајну масу.

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	43.200,00	0,00
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	43.200,00	0,00

Коментар

Имовина стечајног дужника је продата. Стечајни поступак над стечајним дужником је окончан и настављен је у односу на стечајну масу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период			
		Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	43.200,00			
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		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	43.200,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински приливи износе 43.200,00 динара и састоје се од наплате потраживања стечајног дужника.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	3.546.243,23	0,00	3.546.243,23	3.546.243,23	0,00
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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00
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	3.581.243,23	105.000,00	3.651.243,23	3.616.243,23	70.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.052,68	4.052,68	4.052,68	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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00
15. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	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	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	70.938,00	217.492,68	217.492,68	148.430,68	140.000,00

Коментар

У извештајном периоду:

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 105.000,00 динара.

- Накнада трошкова стечајног управника износи 105.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 3.616.243,23 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 70.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 217.492,68 динара.

- Платни промет у износу од 4.052,68 динара,

- Бруто зараде по уговору о делу су исказани трошкови за рад на ЕРС-у и информатичке услуге, које за стечајног управника обавља LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB у износу од 105.000,00 динара.

- Књиговодствене услуге су исказани трошкови за књиговодствене услуге које обавља LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB у износу од 105.000,00 динара.

- Трошкови АПР-е у износу од 3.440,00 динара за регистровање стечајне масе.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 148.430,68 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 140.000,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	818.295.216,15	0,00	0,00	1.958.534,07	816.336.682,08
5. Заложни повериоци	2.573.077.743,90	0,00	0,00	0,00	2.573.077.743,90
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	3.391.372.960,05	0,00	0,00	1.958.534,07	3.389.414.425,98

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су повериоци III исплатног реда у износу од 1.958.534,07 динара.

Стечајни поступак над стечајним дужником је окончан и настављен је у односу на стечајну масу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	5.914.463,55
2.	Укупан прилив		43.200,00
3.	Укупан одлив		5.723.207,98
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)	30.06.2025.	234.455,57

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 5.914.463,55 динара.

Прилив на рачун у извештајном периоду износи 43.200,00 динара.

Одлив са рачуна у извештајном периоду износи 5.723.207,98 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 234.455,57 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду нема средстава у благајни.

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. LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	70.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00
Укупно	70.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00

Коментар

По одобрењу стечајног судије ангажована су следеће агенције са стручним лицима:

- ЉИЉАНА АВРАМОВИЋ ПР РКП АВРАМ УБ за административно књиговодствене услуге и рад на ЕРС-у и за информатичке услуге као и за административно књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		234.455,57
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		234.455,57

Коментар

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 234.455,57 динара и састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 234.455,57 динара.

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

У извештајном периоду, стечајни поступак над стечајним дужником је окончан и настављен је у односу на стечајну масу. У извештајном периоду стечајни управник се бавио редовним активностима, подношењем планова трошкова и захтева за исплату стварних трошкова суду за април, мај и јун и изразом Периодичног финансијског извештаја за II квартал текуће године. У извештајном периоду стечајни управник је поднео квартални извештај о току стечајног поступка као и Извештај о предмету велике вредности за претходни квартал. Стечајни управник је радио на Извештају о предмету велике вредности за текући квартал.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине јер је имовина стечајног дужника продата. Стечајни поступак над стечајним дужником је окончан и настављен је у односу на стечајну масу.

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

У извештајном периоду исплаћени су повериоци III исплатног реда у износу од 1.958.534,07 динара. Стечајни поступак над стечајним дужником је окончан и настављен је у односу на стечајну масу.

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

Стечајни поступак над стечајним дужником је окончан и настављен је у односу на стечајну масу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника састоји се од фактурисаних обрачуна трошкова горива за коришћење сопственог возила у службене сврхе за потребе стечајног дужника:

Фактура бр. 25-RN002000024 за 04/2025 у износу од 35.000 динара,
Фактура бр. 25-RN002000029 за 05/2025 у износу од 35.000 динара,
Фактура бр. 25-RN002000034 за 06/2025 у износу од 35.000 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду:

- Стечајни управник је по подношењу захтева за регистравање стечајне масе добио решење којим се стечајни дужник уписује у регистар стечајних маса у односу на стечајног дужника у односу на кога је стечајни поступак обустављен.
- Стечајни управник је имао активности на изради завршног рачуна и завршног извештаја стечајног управника, које је доставио Одбору поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.
- Стечајни управник је 06.06.2025. године доставио стечајном судији Предлог стечајног управника за заказивање завршног рочишта за стечајног дужника у односу на стечајну масу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном периоду очекује доношење Решења о завршном рочишту којим ће се закључити стечајна маса у односу на стечајног дужника и извршиће све активности које следе после одржавања завршног рочишта.

Број предмета: Ст. бр. 3/23

Датум: 20.07.2025.

Назив стечајног дужника: Млинско пекарско акционарско друштво VAPEK ČLANICA
LUTRA GROUP Ваљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-5 25-RN002000012	30.04.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR-7 25-RN002000015	31.05.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR-9 25-RN002000018	30.06.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
		Укупно:	105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	Поштанска штедионица а.д.	3.122,69
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2025.	Поштанска штедионица а.д.	130,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2025.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2025.	Поштанска штедионица а.д.	39,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2025.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2025.	Поштанска штедионица а.д.	80,00
Укупно:			4.052,68

Бруто зараде по уговору о делу			
TR-4 25-RN002000024	30.04.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-6 25-RN002000029	31.05.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-8 25-RN002000034	30.06.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
TR-4 25-RN002000023	30.04.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-6 25-RN002000028	31.05.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-8 25-RN002000033	30.06.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остало			
APR 25144206930	02.04.2025.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.440,00
Укупно:			3.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			217.492,68
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			322.492,68
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Поштанска штедионица а.д., 200-2364290102886-16

Поштанска штедионица а.д., 200-0810000001925-91

Поштанска штедионица а.д., 200-0810000003715-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	5.914.463,55
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
11.04.2025.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
06.06.2025.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
Укупно:		43.200,00

Укупни приливи:	43.200,00
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.05.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	1.000.000,00
14.05.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	1.546.243,23
29.05.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	1.000.000,00
Укупно:		3.546.243,23

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
11.06.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.04.2025.	RS SISTEM SZUTR	938,00
Укупно:		938,00

Платни промет		
01.04.2025.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
02.04.2025.	Поштанска штедионица а.д.	3.122,69
10.04.2025.	Поштанска штедионица а.д.	130,00
05.05.2025.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
08.05.2025.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
14.05.2025.	Поштанска штедионица а.д.	39,99
29.05.2025.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
02.06.2025.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
11.06.2025.	Поштанска штедионица а.д.	80,00
Укупно:		4.052,68

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2025.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
11.06.2025.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Књиговодствене услуге		
10.04.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
11.06.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Остало		
02.04.2025.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.440,00
Укупно:		3.440,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.04.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	353.440,07
02.04.2025.	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD	268.198,21
02.04.2025.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE	1.336.895,79
Укупно:		1.958.534,08

Укупни одливи:		5.723.207,99
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2025.	234.455,57
--------------------------	-------------	------------