

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 01.12.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА
СТАМЕНКОВИЋА ББ

Матични број: 07207859

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700026825-36

2) Наменски - затечен, 180716121000324370

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.230.378,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	510.005,56
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	29.261.375,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.001.759,31

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 2.230.378,75 динара.

Позиција 5. Потраживања 510.005,56 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 29.261.375,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.230.378,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	510.005,56
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	29.261.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.001.759,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	2.230.378,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	510.005,56
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	29.261.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.001.759,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	60.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	60.000,00
				29.711.380,56

Коментар

Позиција 2. Потраживања - Наплаћено потраживање из претходног периода од закупца у износу од 60.000,00 динара, и то:

- Југотранс а.д. 60.000,00 динара;

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.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	60.000,00			
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	10.000,00	10.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 60.000,00 динара:

Позиција 4. Наплата потраживања 60.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	390.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	420.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	869.000,00	150.000,00	150.000,00	13.500,00	1.005.500,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Укупно	2.259.000,00	180.000,00	180.000,00	13.500,00	2.425.500,00

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	4.600,00	3.000,00	0,00	0,00	4.600,00
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	3.000,00	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	3.000,00	2.769,42	2.769,42	0,00
9. Премија осигурања	7.861,28	0,00	0,00	0,00	7.861,28
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	58.938,00	176.817,00	176.814,00	176.814,00	58.938,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.708,00	4.708,00	0,00
20. ПДВ	22.074,00	150.000,00	2.827,00	22.074,00	2.827,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	149.485,00	0,00	0,00	0,00	149.485,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	306.800,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	579.758,28	445.817,00	257.118,42	286.365,42	550.511,28

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. управника
Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за јун 2017.године.

5. Накнада трошкова стечајног управника
Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за април, мај и јун 2017. године.
Плаћен трошак у износу од 13.500,00 динара на име трошкова горива и мобилног телефона повереника.

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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет

Стварни трошак провизије банке у износу од 2.769,42 динара, који је и плаћен.

12. Вештачење и процене

Стварни трошак у износу од 40.000,00 динара за процену аутобуских станица за потребе продаје.

Плаћен трошак у износу од 40.000,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 176.814,00 динара за два административна радника за април, мај и јун 2017. године.

Плаћен трошак у износу од 176.814,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2017. године.

Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 40.000,00 динара за фебруар, март, април и мај 2017. године.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 4.708,00 динара за издавање листа непокретности и уверења о кретању парцела.

Плаћен трошак у износу од 4.708,00 динара.

20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 2.827,00 динара.

Плаћени трошак Министарству финансија - Пореској управи износ од 22.074,00 динара.

2б

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	367.356.282,39	0,00	605.178,45	366.751.103,94
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	367.356.282,39	0,00	605.178,45	366.751.103,94

Коментар

У извештајном периоду дошло је до намирења поверилаца по основу Решења Привредног суда у Лесковцу 11.Ст.бр. 3/2011 од 13.09.2016. године, и то:

-Извршена исплата повериоцима трећег исплатног реда у износу од 605.178,45 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.230.378,75
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		905.043,87
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)	30.06.2017.	1.385.334,88

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.04.2017.г. износи 2.230.378,75 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 60.000,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 905.043,87 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.06.2017.г. износи 1.385.334,88 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Младеновић	81.882,00
2.	Милош Ђорђевић	94.932,00
3.	Књиговодствена агенција МД доо	40.000,00
Укупно		216.814,00

Коментар

Код стечајног дужника је запослено два лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка. Ангажованим лицима укупно је исплаћено 176.814,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 40.000,00 динара на име накнаде за фебруар, март, април и мај 2017.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.385.334,88
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		460.005,56
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		29.261.375,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			31.106.715,44

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 1.385.334,88 динара.

Позиција 5. Потраживања 460.005,56 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема 29.261.375,00 динара.

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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:.

Урађени су трошковници за април, мај и јун 2017. године.

Урађен је квартални извештај за период јануар - март 2017. године.

Извршено намирење поверилаца трећег исплатног реда.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 01.12.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07-17	01.04.2017.	Југотранс Доо	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			10.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
30/2017	01.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
19/2017	01.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
24/2017	01.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29/2017	01.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	ОТП Банка	302,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	ОТП Банка	770,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	ОТП Банка	647,42

Платни промет			
			Укупно:
			2.769,42

Вештачења и процене			
28/2017	05.05.2017.	АМК ОРБИС ДОО	40.000,00
			Укупно:
			40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20/2017	01.04.2017.	Ђорђевић Милош	31.644,00
21/2017	01.04.2017.	Младеновић Светлана	27.294,00
25/2017	01.05.2017.	Ђорђевић Милош	31.644,00
26/2017	01.05.2017.	Младеновић Светлана	27.294,00
31/2017	01.06.2017.	Ђорђевић Милош	31.644,00
32/2017	01.06.2017.	Младеновић Светлана	27.294,00
			Укупно:
			176.814,00

Књиговодствене услуге			
22/2017	01.04.2017.	МД Доо	10.000,00
27/2017	01.05.2017.	МД Доо	10.000,00
33/2017	01.06.2017.	МД Доо	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
21058	09.05.2017.	Катастар Лесковац	877,00
21058-1	09.05.2017.	Катастар Лесковац	300,00
24057	09.05.2017.	Геодетски завод Лебане	877,00
24057-1	09.05.2017.	Геодетски завод Лебане	300,00
50113	09.05.2017.	Геодетски завод Власотинце	877,00
50113-1	09.05.2017.	Геодетски завод Власотинце	300,00
23025	09.05.2017.	Катастар Бојник	877,00
23025-1	09.05.2017.	Катастар Бојник	300,00
			Укупно:
			4.708,00

ПДВ			
102174478-3	01.06.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	2.827,00
			Укупно:
			2.827,00

Укупно обавезе стечајне масе:			257.118,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			437.118,42
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700026825-36
 Наменски - затечен, 180716121000324370
 КБЦ банка, 115-1-61
 ОТП банка, 325-95007000000-95-1
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Ерсте банка, 908-34001-19
 Alpha bank, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **2.230.378,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.04.2017.	Југотранс Доо	10.000,00
05.04.2017.	Југотранс Доо	10.000,00
05.04.2017.	Југотранс Доо	10.000,00
19.04.2017.	Југотранс Доо	10.000,00
16.05.2017.	Југотранс Доо	10.000,00
16.05.2017.	Југотранс Доо	10.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни приливи:		60.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
03.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
01.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
Укупно:		13.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2017.	ОТП Банка	350,00
29.04.2017.	ОТП Банка	302,00
03.05.2017.	ОТП Банка	350,00
31.05.2017.	ОТП Банка	770,00
01.06.2017.	ОТП Банка	350,00
30.06.2017.	ОТП Банка	647,42
Укупно:		2.769,42

Вештачења и процене		
09.05.2017.	АМК ОРБИС ДОО	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Ђорђевић Милош	31.644,00
03.04.2017.	Младеновић Светлана	27.294,00
03.05.2017.	Ђорђевић Милош	11.644,00
03.05.2017.	Младеновић Светлана	27.294,00
04.05.2017.	Ђорђевић Милош	20.000,00
09.05.2017.	Ђорђевић Милош	31.644,00
09.05.2017.	Младеновић Светлана	27.294,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 176.814,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	МД Доо	10.000,00
03.05.2017.	МД Доо	10.000,00
04.05.2017.	МД Доо	10.000,00
09.05.2017.	МД Доо	10.000,00
		Укупно: 40.000,00

Административне таксе		
09.05.2017.	Катастар Лесковац	877,00
09.05.2017.	Катастар Лесковац	300,00
09.05.2017.	Геодетски завод Лебане	877,00
09.05.2017.	Геодетски завод Лебане	300,00
09.05.2017.	Геодетски завод Власотинце	877,00
09.05.2017.	Геодетски завод Власотинце	300,00
09.05.2017.	Катастар Бојник	877,00
09.05.2017.	Катастар Бојник	300,00
		Укупно: 4.708,00

ПДВ		
11.04.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	22.074,00
		Укупно: 22.074,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.06.2017.	Лазић Гордана	9.763,45
02.06.2017.	Савић Предраг	5.855,13
02.06.2017.	Крстић Драган	14.593,21
02.06.2017.	Ђорђевић Небојша	33.263,38
02.06.2017.	Јовић Милош	4.105,82
02.06.2017.	Илић Сретен	5.311,50
02.06.2017.	Милошевић Стојмен	15.331,59
02.06.2017.	Ђорђевић Миодраг	14.879,58
02.06.2017.	Тасић Благоје	15.954,83
02.06.2017.	Стојановић Драги	88.067,08
02.06.2017.	Вељковић Горан	10.169,72
02.06.2017.	Цветковић Љубиша	18.501,20
02.06.2017.	Станковић Бојан	8.775,61
28.04.2017.	Митић Небојша	9.402,01
02.06.2017.	Митровић Слађанка	3.410,80
02.06.2017.	Ђорић Бојан	12.642,03
02.06.2017.	Николић Саша	5.831,04
02.06.2017.	Миленковић Радован	9.757,14
02.06.2017.	Петровић Силвана	10.357,76
02.06.2017.	Ђукић Душан	11.928,78
02.06.2017.	Станковић Горан	8.899,72
02.06.2017.	Здравковић Ивица	18.825,72
02.06.2017.	Златановић Предраг	6.883,46
02.06.2017.	Добрић Војислав	14.409,52
02.06.2017.	Јанковић Љубиша	3.424,29
02.06.2017.	Маринковић Стојанча	11.409,36
02.06.2017.	Николић Наташа	5.480,31
02.06.2017.	Петровић Добривоје	11.593,75
02.06.2017.	Марковић Милош	19.562,44
02.06.2017.	ДОО "POR WERNER&WEBER"	14.679,61
02.06.2017.	Јанковић Живадин	7.820,73
02.06.2017.	Јовић Милоје	5.275,84
02.06.2017.	Стаменковић Милош	9.599,22
02.06.2017.	Милић Душица	23.741,30
02.06.2017.	Караџић Јован	7.393,49
02.06.2017.	Ђорђевић Милан	9.677,96

III исплатни ред		
02.06.2017.	Манчић Момчило	5.379,91
02.06.2017.	Вељковић Миливоја	5.689,77
02.06.2017.	Ивановић Златко	7.006,03
28.04.2017.	Град Београд, секретаријат за финансије	1.676,50
02.06.2017.	Ранчић Благоја	5.849,26
02.06.2017.	Тодоровић Зоран	17.990,76
02.06.2017.	Филиповић Јадран	3.448,19
02.06.2017.	Благојевић Миодраг	17.098,29
02.06.2017.	Тодоровић Зоран	10.870,32
02.06.2017.	Новковић Жаклина	11.621,23
02.06.2017.	Цакић Душан	4.637,48
02.06.2017.	Јовић Небојша	5.671,82
02.06.2017.	Митић Александар	2.933,97
02.06.2017.	Новковић Драган	7.370,79
02.06.2017.	Ђенић Милунка	11.355,75
Укупно:		605.178,45

Укупни одливи:	905.043,87
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	1.385.334,88
---	---------------------