

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.93/11

Датум израде извештаја: 30.10.2014.

Назив стечајног дужника: ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНЕ  
ВОДЕ РАЈКОВИЋКИ ИЗВОРИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ РАЈКОВИЋ-МИОНИЦА - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27002170

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка АД, 245-82654-04

2) АИК банка Ниш, 105-000000000058-49

3) Поштанска штедионица, 200-2408650101012

4) Војвођанска банка, 355-3200202144-27

5) Војвођанска банка, 355-3200339818-31

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.686.556,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.462.628,46
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>40.149.185,45</b>

**Коментар**

Стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 38.686.556,99 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.686.556,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.462.628,46
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>40.149.185,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је није било промене вредности имовине

**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	38.686.556,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.462.628,46
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>40.149.185,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања

**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	250.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
				<b>1.212.628,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања

**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	54.166,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	250.000,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	35.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>35.604.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

-54.166,66 је прилив по основу камате на орочена средства,

У извештајном периоду спроведена је компензација стечајног дужника на износ од 250.000 динара са бившим закупцима а на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка.

**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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2. Судски трошкови	55.912,00	0,00	19.804,00	19.804,00	55.912,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	519.891,42	75.000,00	75.000,00	519.891,42	75.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>825.803,42</b>	<b>75.000,00</b>	<b>94.804,00</b>	<b>789.695,42</b>	<b>130.912,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	7.341,10	15.000,00	5.340,00	0,00	12.681,10
5. Пошта и телефон	5.203,00	6.000,00	2.529,00	0,00	7.732,00
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	64.000,00	17.707,31	17.707,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	46.296,00	0,00	0,00	46.296,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		37.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>74.840,10</b>	<b>568.000,00</b>	<b>49.576,31</b>	<b>37.688.003,31</b>	<b>36.413,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

1. Судски трошкови износе 19.804 динара.
2. Одобрена прелиминарна награда стечајног управника износи 75.000 динара.
3. 5.340 динара представља трошак горива,
4. Трошкови у износу од 2.529 динара односи се на трошак птт услуга,
5. трошкови провизије банке износе 17.707,31 динара,
6. 24.000 динара представља трошак ангажовања књиговодствене агенције.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови су трошкови одобрени Закључком стечајног судије.

## 2в // 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	1.334.015,66	0,00	1.334.015,66	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	86.736.626,91	0,00	34.300.979,24	52.435.647,67
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>88.070.642,57</b>	<b>0,00</b>	<b>35.634.994,90</b>	<b>52.435.647,67</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршена је деоба стечајним повериоцима у износу од 35.634.994,90 динара и то у Првом исплатном реду у износу од 1.334.015,66 динара и 34.300.979,24 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	38.686.556,99
2.	Укупан прилив		35.604.166,66
3.	Укупан одлив		74.112.693,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2014.	178.030,02

### Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 178.030,02 динара и 2.300.000 динара орочених средстава.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Добит	8.000,00
<b>Укупно</b>		<b>8.000,00</b>

##### Коментар

Подаци о износима у табели односе се на стварнонастале трошкове у мају. Исплаћен је износ од 24.000 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		178.030,04
2. Орочена средства		2.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.212.628,46
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.690.658,50</b>

##### Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 178.030,02 динара и 2.300.000 динара орочених средстава.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 09.07.2014. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

##### 18.07.2014. Израда месечних планова

Израда месечних планова

**07.07.2014. Исплата повериоца-припрема и исплата**

Исплата повериоца

**11.08.2014. Активности везане за спор са бившим закупцем**

Активности везане за спор са бившим закупцем

Број предмета: Ст.бр.93/11

Датум: 30.10.2014.

Назив стечајног дужника: ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНЕ  
ВОДЕ РАЈКОВИЋКИ ИЗВОРИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ РАЈКОВИЋ-МИОНИЦА - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
5591/2014	04.08.2014.	Привредни суд у Ваљеу	9.512,00
5591/2014/1	04.08.2014.	Привредни суд у Ваљеу	10.292,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.804,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
0814	31.08.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
914	30.09.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
07/1	29.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>94.804,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
0714/3	16.07.2014.	Марјановић Јасмина	1.341,00
0714/4	26.07.2014.	Марјановић Јасмина	2.999,00
0308	03.08.2014.	Марјановић Јасмина	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.340,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
0714/1	31.07.2014.	Марјановић Јасмина	170,00
0814/1	31.08.2014.	Марјановић Јасмина	274,00
2208	22.08.2014.	Марјановић Јасмина	1.085,00
3107/08	31.07.2014.	Марјановић Јасмина	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.529,00</b>
<b>Платни промет</b>			
12	11.07.2014.	Војвођанска банка	16.200,66
131507	15.07.2014.	Војвођанска банка	806,76
14/3007	30.07.2014.	Војвођанска банка	519,89
150408	04.08.2014.	Војвођанска банка	90,00
162508	25.08.2014.	Војвођанска банка	45,00
19	23.09.2014.	Војвођанска банка	45,00



Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>17.707,31</b>

Књиговодствене услуге			
0714/2	31.07.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
8/2014	31.08.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
914/1	30.09.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>49.576,31</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>144.380,31</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Агробанка АД, 245-82654-04  
 АИК банка Ниш, 105-0000000000058-49  
 Поштанска штедионица, 200-2408650101012  
 Војвођанска банка, 355-3200202144-27  
 Војвођанска банка-орочена средства, 3550178  
 Војвођанска банка, 355-3200339818-31

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2014.</b>	<b>38.686.556,99</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.07.2014.	Војвођанска банка	41.708,33
03.09.2014.	Војвођанска банка	12.458,33
<b>Укупно:</b>		<b>54.166,66</b>

Наплата потраживања		
05.08.2014.	Алфа воторс и Екос инвест	171.160,00
05.08.2014.	Екос инвест доо	78.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
09.07.2014.	Војвођанска банка-орочена средства	33.000.000,00
03.09.2014.	Војвођанска банка-орочена средства	2.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>35.604.166,66</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
05.08.2014.	РАЈКОВИЋКИ ИЗВОРИ	250.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Судски трошкови		
04.08.2014.	Привредни суд у Ваљеву	9.512,00
04.08.2014.	Привредни суд у Ваљеву	10.292,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.804,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	19.891,42
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
30.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>519.891,42</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.07.2014.	Војвођанска банка	16.200,66
15.07.2014.	Војвођанска банка	806,76
30.07.2014.	Војвођанска банка	519,89
04.08.2014.	Војвођанска банка	90,00
25.08.2014.	Војвођанска банка	45,00
23.09.2014.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.707,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2014.	Драшковић Вера	15.432,00
11.07.2014.	Пантелић Мирјана	15.432,00
11.07.2014.	Грбић Весна	15.432,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.296,00</b>

Књиговодствене услуге		
11.07.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
25.08.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
23.09.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Орочење средстава		
02.07.2014.	Војвођанска банка-орочена средства	33.000.000,00
04.08.2014.	Војвођанска банка-орочена средства	2.300.000,00
04.09.2014.	Војвођанска банка-орочена средства	2.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.600.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.07.2014.	Томашевић Марија	156.182,80
11.07.2014.	Томашевић Небојша	180.826,00
15.07.2014.	Република Србија Министарство финансија пореска управа	277.792,13
11.07.2014.	Стевановић Зоран	219.562,78
11.07.2014.	Јевтић Александра	219.562,78
11.07.2014.	Познановић Драгана	280.089,17
<b>Укупно:</b>		<b>1.334.015,66</b>

III исплатни ред		
11.07.2014.	Енел	54.874,38
11.07.2014.	Томашевић Марија	79.861,91
11.07.2014.	Томашевић Небојша	119.784,83
15.07.2014.	Република Србија Министарство финансија пореска управа	140.611,24
11.07.2014.	Предузеће за дизајн и услуге Sova@associates doo	226.994,61
11.07.2014.	Стевановић Зоран	153.026,86
11.07.2014.	Јевтић Александра	205.976,76
11.07.2014.	Ђуричић Гордана	82.946,61
11.07.2014.	ЈП ЕПС Електросрбија Доо Краљево, Електродистрибуција Ваљево	27.851,71
11.07.2014.	Комерцијална банка ад	3.096,46
11.07.2014.	Пантић Милош	73.823,57
11.07.2014.	Бабић Мирјана	44.940,36
11.07.2014.	ЗИН доо	65.130,87
11.07.2014.	Ђурђевић Бранко, аутопревозник	316.639,02
11.07.2014.	Застава промет	32.334,64
11.07.2014.	Рapid СЗР	217.734,04
11.07.2014.	Алех компани доо	156.455,19
11.07.2014.	ДОО ПМЦ инжењеринг	1.486.953,28
11.07.2014.	Бубало доо	91.976,18
11.07.2014.	Уникредит рент доо	307.960,57
11.07.2014.	Штампарија Ваљевац	164.621,21
11.07.2014.	ГП Греда доо	4.232.255,99
11.07.2014.	Лабовић доо	293.922,97
11.07.2014.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде-Дирекција за воде	1.552.481,87
11.07.2014.	Познановић Драгана	140.050,23
11.07.2014.	Банка Интеза	22.885.566,74
11.07.2014.	Лукић Милан	108.858,15
11.07.2014.	Ђосић Велибор	48.054,12
11.07.2014.	Бјелица Драган	357.559,77
11.07.2014.	Дринић Наташа	31.252,72
11.07.2014.	Вукотић Марјан адвокат	313.629,84
11.07.2014.	Терзић Мирослав	39.089,65
11.07.2014.	Ђурђевић Дарко	39.089,65
11.07.2014.	Павић Александар	39.089,65
11.07.2014.	Видић Горан	39.089,65
11.07.2014.	Јовановић Петар	53.116,97
11.07.2014.	Војиновић Марко	41.847,64
11.07.2014.	Бјелица Драган Дринић Наташа, Ђосић Велибор	32.429,31
<b>Укупно:</b>		<b>34.300.979,24</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>74.112.693,63</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>		<b>2.478.030,04</b>

