

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11.
СЕПТЕМБРА 45

Матични број: 07707576

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ћосић

Број лиценце: 155-0132

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка - стечајна маса, 355-3200644916-29

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.452.296,82
2.	Орочена средства	49.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
Укупно без депозита		50.452.296,82

Коментар

стечајни биланс на почетку периода чини готовина од 50.452.296,82 доинара од чега је на ависта 1.452.296,82 а орочено је 45.000.000,00 динара код Војвођанске банке и 4.000.000,00 код Поштанске штедионице.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.452.296,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	1.452.296,82

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	1.452.296,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	1.452.296,82

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

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	221.592,87			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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	61.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	61.221.592,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен по основу камате на орочена средства.

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

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	3.374.230,00	3.900,00	7.800,00	62.100,00	3.319.930,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500,00	7.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.135.730,00	11.400,00	12.300,00	63.600,00	4.084.430,00

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	0,00	3.000,00	1.980,00	1.980,00	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

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
5. Пошта и телефон	1.174,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00
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	21.000,00	21.220,26	21.220,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		46.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.174,00	24.000,00	23.200,26	46.038.200,26	1.174,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка су у границама одобрених Закључком суда, а у извештајном периоду плаћени су сви трошкови стварно настали у претходним кварталима и трошкови настали у овом кварталу.

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	4.279.488,95	0,00	4.279.488,95	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	130.769.586,48	0,00	11.134.027,87	119.635.558,61
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	135.049.075,43	0,00	15.413.516,82	119.635.558,61

Коментар

У извештајном периоду спроведена је главна деоба у којој су намиреени повериоци првог исплатног реда са 100% и трећег исплатног реда са 8,52%. Свим стечајним повериоцима је пренет новац изузев Руљић Миланки која није још доставила текући рачун.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.452.296,82
2.	Укупан прилив		61.221.592,87
3.	Укупан одлив		61.515.317,08
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)	30.06.2018.	1.158.572,61

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је заостала исплата из претходног квартала по основу уговора о обављању књиговодствених услуга.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.158.572,58
2. Орочена средства		34.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
Укупно без депозита		35.158.572,58

Коментар

стечајни биланс на крају периода чини готовина од 30.158.572,58 доинара од чега је на ависта 1.158.572,58 а орочено је 34.000.000,00 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

30.06.2018. активности у другом кварталу 2018

По правоснажном решењу исвршена исплата поверилаца. Орочавана средства која су резервисана за парнице које су у току. Суду и тужиоцу NLB InterFinans AG Ciriћ ургирано за окончање парнице .

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум: 10.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11.
СЕПТЕМБРА 45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-03/2018-такса на прес.	05.04.2018.	Привредни суд Ваљево	3.900,00
П-03/18 - 2	16.04.2018.	Привредни суд Ваљево	3.900,00
			Укупно: 7.800,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.09/18-април	30.04.2018.	Ћосић Миодраг ПР	1.500,00
Рн.10/18-мај	30.05.2018.	Ћосић Миодраг ПР	1.500,00
Рн.11/18-јун	30.06.2018.	Ћосић Миодраг ПР	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 12.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.56/18	17.04.2018.	ФОТО ШАЛЕ	1.980,00
			Укупно: 1.980,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.064,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	14.532,13
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	487,73
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	477,71
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	219,53
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	284,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	65,16
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	70,00
Укупно:			21.220,26
Укупно обавезе стечајне масе:			23.200,26
Укупни трошкови:			35.500,26

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **50.452.296,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	93.205,48
02.04.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	8.183,42
03.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	102.082,19
03.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	8.768,59
01.06.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	9.061,21
04.06.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	291,98
Укупно:		221.592,87
Повраћај орочених средстава		
02.04.2018.	Војвођанска банка-орочено	45.000.000,00
03.05.2018.	Војвођанска банка-орочено	16.000.000,00
Укупно:		61.000.000,00
Укупни приливи:		61.221.592,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.04.2018.	Привредни суд Ваљево	3.900,00
16.04.2018.	Привредни суд Ваљево	3.900,00
04.06.2018.	АТП „Пиониршпед“ КД Нови Сад	54.300,00
Укупно:		62.100,00
Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2018.	Ћосић Миодраг ПР	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.06.2018.	ФОТО ШАЛЕ	1.980,00
Укупно:		1.980,00

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
05.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
02.04.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	200,00
11.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
16.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
03.05.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	225,00
03.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.000,00
03.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.064,00
07.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	14.532,13
08.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	487,73
10.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00

Платни промет		
15.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	477,71
17.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	219,53
28.05.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	90,00
01.06.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	284,00
04.06.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	65,16
11.06.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	70,00
Укупно:		21.220,26

Књиговодствене услуге		
11.04.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Орочење средстава		
03.04.2018.	Vojvodanska banka-oročeno	46.000.000,00
Укупно:		46.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
07.05.2018.	Војиновић Радоје	87.823,43
07.05.2018.	Вујић Милош	116.233,73
07.05.2018.	Милаковић Милутин	188.340,72
07.05.2018.	Суботић Веселин	188.340,72
07.05.2018.	Рулић Стојан	112.616,56
07.05.2018.	Рулић Вера	143.170,82
07.05.2018.	Радмановић Жељко	19.757,29
07.05.2018.	Живановић Влатко	144.090,23
07.05.2018.	Суботић Иван	188.340,72
07.05.2018.	Вујић Љубивоје	188.340,72
08.05.2018.	Јешић Милета	164.477,36
07.05.2018.	Стевановић Радован	188.340,72
07.05.2018.	Симуновић Драгован	164.477,36
17.05.2018.	Петровић Драгиша	164.477,36
07.05.2018.	Богдановић Владисав	164.477,36
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	620.634,29
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	620.634,29
07.05.2018.	Јовановић Велимир	188.340,72
07.05.2018.	Живановић Миливоје	164.477,36
15.05.2018.	Вујић Милош	21.211,02
15.05.2018.	Рулић Стојан	20.604,99
15.05.2018.	Рулић Вера	24.544,50
15.05.2018.	Живановић Влатко	27.513,72
15.05.2018.	Суботић Иван	37.088,98
15.05.2018.	Милаковић Милутин	37.088,98
15.05.2018.	Вујић Љубивоје	37.088,98
07.05.2018.	Јешић Милета	27.816,76
15.05.2018.	Стевановић Радован	37.088,98
15.05.2018.	Симуновић Драгован	31.937,54
15.05.2018.	Петровић Драгиша	31.937,54
15.05.2018.	Јовановић Велимир	37.088,98
15.05.2018.	Живановић Миливоје	27.816,76
15.05.2018.	Суботић Веселин	37.088,98
15.05.2018.	Богдановић Владисав	26.180,48
Укупно:		4.279.488,95

III исплатни ред		
07.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о,Београд,ГФО Ваљево	110.104,18
07.05.2018.	Институт за путеве а.д Београд	179.993,54
07.05.2018.	Лагер д.о.о у стечају	27.926,83
07.05.2018.	Геодетска агенција „АКСИС“ вл.инг.геод.Душко Милутиновић	63.501,14
07.05.2018.	адв. Милка Р. Матић Мионица	21.156,64
07.05.2018.	Експлозивни rudex д.о.о Веоград	112.274,41
28.05.2018.	Аутопревозничка грађевинска радња „MD COOP TRANS“ Бранислав Радичевић	16.663,33

III исплатни ред		
07.05.2018.	Геомаг д.о.о Нови Сад	647.930,83
07.05.2018.	GP Auto shop Лазаревац	4.679,94
07.05.2018.	Wiener stadtische osiguranje a.d Београд	31.652,40
07.05.2018.	ЈКП Водовод Мионица	2.687,61
07.05.2018.	АТП „Пиониршпед“ КД Нови Сад	515.616,45
07.05.2018.	Хидраулик систем д.о.о Мионица	17.352,49
07.05.2018.	Војиновић Радоје	70.940,55
07.05.2018.	Николић Милојко	85.472,46
07.05.2018.	МАГ АУТО Д.О.О	8.456,37
07.05.2018.	Корковадо д.о.о., Београд	58.818,12
07.05.2018.	EUROBANK EFG AD, Београд	151.176,07
07.05.2018.	Вујић Милош	33.603,94
07.05.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја „СРБИЈА“, РЈ ПС „Ваљево	394,09
07.05.2018.	„Teknohgroup“Srbija doo	268.979,41
07.05.2018.	Милаковић Милутин	35.095,56
07.05.2018.	Суботић Веселин	35.095,56
07.05.2018.	Јелић Радосав	23.738,28
07.05.2018.	Vanca Intesa	33.244,89
07.05.2018.	Рулић Стојан	35.095,56
07.05.2018.	Цветановић Сениша	13.157,88
07.05.2018.	Ватро-АС д.о.о Ваљево	1.380,20
10.05.2018.	Теленор банка - КБЦ- Банка	3.639,50
07.05.2018.	Суботић Живота	31.525,31
07.05.2018.	Рулић Дејан	24.243,25
07.05.2018.	Рулић Вера	35.095,56
07.05.2018.	Акционарско друштво заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ Београд	5.171,19
28.05.2018.	ЗР Геотехника Мионица	10.229,33
07.05.2018.	Радмановић Жељко	33.603,94
07.05.2018.	Живановић Влатко	35.095,56
07.05.2018.	Суботић Иван	31.931,55
07.05.2018.	Вујић Љубивоје	35.095,56
08.05.2018.	Јешић Милета	35.095,56
08.05.2018.	Петровић Радоје	32.844,29
07.05.2018.	Стевановић Радован	35.095,56
07.05.2018.	Симуновић Драгован	35.095,56
17.05.2018.	Петровић Драгиша	35.095,56
07.05.2018.	Богдановић Владисав	35.095,56
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	265.964,06
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	76.971,61
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	3.645,85
08.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	14.327,77
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	269.764,59
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	191.365,08
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	23.325,17
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	271.032,52
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	191.365,95
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	23.325,20
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	36.349,16
07.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	4.295,26
07.05.2018.	Јовановић Велимир	35.095,56
07.05.2018.	Кедара д.о.о Београд	36.420,99
07.05.2018.	Живановић Миливоје	35.095,56
07.05.2018.	Јевтић М. Александар	20.871,09
07.05.2018.	Електросервис Ђурђевић Горан	4.927,68
07.05.2018.	UNICREDIT RENT DOO, Београд	33.224,44
08.05.2018.	РС МФ Пореска управа,Експозитура Мионица	162.000,21
07.05.2018.	СЗР Хидромеханика Ђурђевић Жељко ПР, Мионица	55.203,59
07.05.2018.	Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.	889,42
07.05.2018.	Дом здравља Ваљево	14.608,81
07.05.2018.	SOCIETE GENARALE BANKA	2.217.363,21
07.05.2018.	HoldCo Two doo	4.086.453,55
Укупно:		11.134.027,87

III исплатни ред		
	Укупни одливи:	61.515.317,08

Стање на рачунима на дан	30.06.2018.	35.158.572,58
---------------------------------	--------------------	----------------------