

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

Матични број: 27005535

Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600025533-81

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	156.583,63
2.	Орочена средства	40.958.500,00
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		41.115.083,63

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

Стечајну масу на крају извештајног периода чине:

Новчана средства на пословним рачунима стечајног дужника и то:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 156.583,63 динара,
- орочена средства код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд у износу од 40.958.500,00 динара,
- права која стечајна маса оствари у парничном поступку П. 195/2018 (стари број предмета П. 283/2015) који се води у Привредном суду у Ужицу против туженог Raiffeisen Rent doo из Београда.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	156.583,63
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	156.583,63

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	156.583,63
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	156.583,63

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
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	0,00

Коментар

извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

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	261.695,77			
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	35.220.195,77			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.481.891,54	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања по основу камате на орочена средства код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд и од преноса дела орочених средстава на текући рачун за потребе намерења поверилаца у складу са решењем стечајног судије о главној деоби од 16.10.2019. године.

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	958.500,00	0,00	0,00	958.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	1.573.566,76	1.573.566,76	2.203.566,76	0,00
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
Укупно	1.588.500,00	1.573.566,76	1.573.566,76	3.162.066,76	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	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	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	8.511,45	8.511,45	8.511,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		261.695,77	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	8.511,45	8.511,45	270.207,22	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су: трошкови платног промета по обрачуну пословне банке.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату парничних трошкова по решењу суда, прелиминарне награде стечајном управнику и трошкова платног промета.

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	10.684.439,53	-6.367.108,47	4.317.331,06	0,00
2. I исплатни ред	495.103,35	0,00	495.103,35	0,00
3. II исплатни ред	168.196,31	0,00	168.196,31	0,00
4. III исплатни ред	218.618.953,10	6.367.108,47	26.930.781,55	198.055.280,02
5. III исплатни ред - различни 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	229.966.692,29	0,00	31.911.412,27	198.055.280,02

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца стечајне масе по утврђеним обавезама, у складу са решењем стечајног судије о главној деоби од 16.10.2019. године. Извршено је пребацивање ненамиреног дела потраживања различног повериоца Миминг Инвест доо Ужице, у трећи исплатни ред у износу од 6.367.108,47 динара.

Није извршено намирење два повериоца нерезидента - MBI Development Sarajevo, i Diesel 24 GmbH Klagenfurt, Austrija, из разлога што ови повериоци немају отворене текуће динарске рачуне нерезидентата, како би намирење могло бити извршено у складу са донетим решењем о главној деоби.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	31.026,53
2. Укупан прилив		35.425.891,54
3. Укупан одлив		35.162.129,15
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)	31.12.2019.	294.788,92

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне банке као и прилива по основу повлачења ороченог депозита.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату парничних трошкова по решењу суда, прелиминарне награде стечајном управнику, трошкова платног промета као и намирење поверилаца стечајне масе у складу са решењем стечајног судије о главној деоби.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава и приказано у спецификацији прилива и одлива која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја. Крајње стање средстава исказано је изводом Војвођанске банке а.д. број 36 од 25.12.2019. године у износу од 294.788,93 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	125.557,10
2. Укупан прилив		56.000,00
3. Укупан одлив		181.557,10
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Извршени готовински одливи на благајни стечајног дужника односе се на исплату дела прелиминарне награде стечајном управнику по решењу стечајног судије од 16.10.2019. године.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања адвоката ни других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		294.788,93
2. Орочена средства		6.000.000,00
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		6.294.788,93

Коментар

У извештајном периоду остварене су промене стања стечајне масе на готовини и потраживањима од дужника, а које су приказане и образложене у посебним деловим овог периодичног финансијског извештаја.

Стечајну масу на крају извештајног периода чине:

Новчана средства на пословним рачунима стечајног дужника и то:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 294.788,93 динара,
- орочена средства код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд у износу од 6.000.000,00 динара,

- права која стечајна маса оствари у парничном поступку П. 195/2018 (стари број предмета П. 283/2015) који се води у Привредном суду у Ужицу против туженог Raiffeisen Rent doo из Београда.

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

16.10.2019. Донето решење о главној деоби стечајне масе

Одржано је рочиште по примедбама на Нацрт решења за главну деобу стечајне масе поднетим од стране поверилаца Мики промет доо Ужице, Децимал про доо Ужице, Ник Агро промет доо Пожега и Миминг инвест доо Ужице, из разлога закључених уговора о уступању потраживања са поједеним повериоцима стечајне масе, одржано је рочиште након кога је стечајни судија дана 16.10.2019. године, донела Решење о главној деоби стечајне масе.

21.10.2019. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја о стању стечајне масе за трећи квартал 2019. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

01.11.2019. Орочење новчаних средстава код пословне банке

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 34.458.500,00 динара, по ефективној каматној стопи од 2,75%, на период од 60 дана, уз очекивани прилив од камате, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

19.11.2019. Извршено намирење поверилаца стечајне масе

У складу са донетим Решењем о главној деоби стечајне масе извршено је намирење поверилаца стечајне масе. Није извршено намирење два повериоца нерезидента - MBI Development Sarajevo, i Diesel 24 GmbH Klagenfurt, Austrija, из разлога што ови повериоци немају отворене текуће динарске рачуне нерезидената, како би намирење могло бити извршено у складу са донетим решењем о главној деоби.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
21/2016-161019	21.10.2019.	Василић Петрашин	1.573.566,76
			Укупно: 1.573.566,76
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.573.566,76

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	504,60
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	6.646,85
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
			Укупно: 8.511,45
			Укупно обавезе стечајне масе: 8.511,45
			Укупни трошкови: 1.582.078,21

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 325-9500600025533-81
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 908-35501-78
 Societe Generale банка А.Д. Београд, 908-27501-22
 Eurobank А.Д. Београд, 250-39720-56
 Банка Поштанска Штедионика А.Д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **41.115.083,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	79.832,45
03.10.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	137,38
01.11.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	97.884,93
04.11.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	5.316,66
15.11.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	6.524,10
02.12.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	69.789,55
02.12.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	2.068,21
03.12.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	142,49
Укупно:		261.695,77

Повраћај орочених средстава		
01.10.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	79.832,45
03.10.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	137,38
01.11.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	97.884,93
04.11.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	5.316,66
15.11.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	6.524,10
15.11.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	6.500.000,00
02.12.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	69.789,55
02.12.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	2.068,21
02.12.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	23.500.000,00
03.12.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	958.500,00
03.12.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	142,49
25.12.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	4.000.000,00
Укупно:		35.220.195,77

Укупни приливи: 35.481.891,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.12.2019.	МБИ DEVELOPMENT D.O.O.	958.500,00
Укупно:		958.500,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.11.2019.	Василић Петрашин	120.000,00
15.11.2019.	Василић Петрашин	181.557,10
02.12.2019.	Василић Петрашин	105.000,00
02.12.2019.	Василић Петрашин	105.000,00
02.12.2019.	Василић Петрашин	105.000,00
02.12.2019.	Василић Петрашин	105.000,00
02.12.2019.	Василић Петрашин	105.000,00
02.12.2019.	Василић Петрашин	105.000,00
25.12.2019.	Василић Петрашин	1.272.009,66

Прелиминарна награда ст. управника	
Укупно:	2.203.566,76

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	504,60
02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	160,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	6.646,85
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Укупно:		8.511,45

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.12.2019.	MIMING INVEST D.O.O.	4.317.331,06
Укупно:		4.317.331,06

I исплатни ред		
03.12.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	495.103,35
Укупно:		495.103,35

II исплатни ред		
03.12.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	168.196,31
Укупно:		168.196,31

III исплатни ред		
20.11.2019.	ПРИНТ Д.О.О.	196.959,10
19.11.2019.	АНВИС А.Г. ВИШЊЕВСКИ	206.321,67
19.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	7.228,97
03.12.2019.	КЕМА Д.О.О.	98.982,43
25.12.2019.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ са П.О.	28.384,74
19.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	14.253,88
19.11.2019.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.740,59
19.11.2019.	RAIFFEISEN BANK A.D.	34.577,12
19.11.2019.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	72.709,90
19.11.2019.	DIESEL 24 D.O.O.	128.537,24
19.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД	2.068,20
03.12.2019.	ФОНЛИДЕР Д.О.О.	3.583.774,57
03.12.2019.	МЕССЕР ТЕХНОГАС А.Д.	3.113,42
20.11.2019.	ПТП ТЕРАЗИЈЕ Д.О.О.	213.549,54
19.11.2019.	CITY EXPRESS D.O.O.	528,54
19.11.2019.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	463.011,36
19.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	25.288,78
03.12.2019.	ГИМНАЗИЈА ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ	753.675,99
19.11.2019.	INTESA LEASING D.O.O.	97.919,56
19.11.2019.	БОСС ТРАДЕ Д.О.О.	819,42
19.11.2019.	ЕЛЕКТРОТЕХНАЛУХ Д.О.О.	88.960,82
20.12.2019.	NDM LEASING D.O.O.	565.693,38
03.12.2019.	УНИВЕРЗАЛ - ТРГОВИНА, ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ Д.О.О.	1.499.426,74
19.11.2019.	ЈЕРЕМИЋ Д.О.О.	114.592,84
03.12.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	1.863.728,94
19.11.2019.	БАНКА ИНТЕСА А.Д.	163.120,06
19.11.2019.	ДЕЦИМАЛ ПРО Д.О.О.	1.496.382,05
19.11.2019.	ВЕРАНО РЕМОНТ Д.О.О.	9.683,70
19.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	17.779,07
19.11.2019.	ЈКП БИОКТОШ	1.069,44
20.11.2019.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА Д.О.О.	10.951,01
03.12.2019.	АИК БАНКА А.Д.	5.610.426,22
25.12.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	2.288.147,01
03.12.2019.	МОНТЕДЕКОР Д.О.О.	1.825.949,59
03.12.2019.	МИКИ ПРОМЕТ Д.О.О.	928.083,79

III исплатни ред		
20.12.2019.	ФАПРИСТАС Д.О.О.	1.056.602,76
20.11.2019.	МАНДИЋ ЖАРКО	1.883.161,33
03.12.2019.	НИК АГРО ПРОМЕТ Д.О.О.	634.645,99
03.12.2019.	МИКИ ПРОМЕТ Д.О.О.	931.931,78
Укупно:		26.930.781,55

Укупни одливи:		35.081.990,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	6.294.788,93
---	---------------------