

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 29.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	107.792,11
2.	Орочена средства	9.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.107.792,11</b>

**Коментар**

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

Стечајну масу на почетку извештајног периода чине:

Новчана средства на пословним рачунима стечајног дужника и то:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у износу од 153.139,61 динара,

- орочена средства код Банке Поштанска Штедионица а.д. у износу од 9.000.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	107.792,11
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>107.792,11</b>

**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	107.792,11
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>107.792,11</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У 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	9.533,41			
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	9.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>9.009.533,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 повраћаја орочених средстава код пословне банке на текући рачун, ради намирења поверилаца.

### 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	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	231.797,25	231.797,25	231.797,25	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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>0,00</b>	<b>257.297,25</b>	<b>257.297,25</b>	<b>257.297,25</b>	<b>0,00</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	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	10.833,55	10.833,55	10.833,55	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	3.756,00	3.756,00	3.756,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>144.589,55</b>	<b>144.589,55</b>	<b>144.589,55</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су: трошкови судске таксе на решење о закључењу стечаја, разлике до коначне награде за рад и накнаде трошкова стечајном управнику, трошкови платног промета по обрачуну пословне банке, трошкови објављивања решења о закључењу стечаја оглашени у Службеном Гласнику РС и трошкови архивирања документације у Усторијском архиву у Ужицу.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату напред наведених трошкова и обавеза стечајне масе, извршених по одобрењу стечајног судије решењем о закључењу стечаја од 17.07.2020. године.

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	198.002.505,01	0,00	4.048.161,04	193.954.343,96
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>198.002.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.161,04</b>	<b>193.954.343,96</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца стечајне масе по утврђеним обавезама, у складу са решењем стечајног судије о завршној деоби стечајне масе од 17.07.2020. године.

Није извршено намирење повериоца нерезидента - MBI Development Sarajevo, из разлога што овај поверилац није отворио текући динарски рачун нерезидентата, како би намирење могло бити извршено у складу са донетим решењем о главној деоби од 16.10.2019. године и решењем о завршној деоби од 17.07.2020. године.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	107.792,11
2.	Укупан прилив		9.009.533,41
3.	Укупан одлив		4.450.047,84
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)	30.09.2020.	4.667.277,68

### Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од од наплате потраживања по основу камате на орочене средства код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд и повраћаја орочених средстава код пословне банке на текући рачун. Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату напред наведених трошкова и обавеза стечајне масе.

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 33 од 24.09.2020. године у износу од 4.667.277,68 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни дужника стечајне масе.

#### 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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.667.277,68
2. Орочена средства		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.667.277,68</b>

##### Коментар

У извештајном периоду остварене су промене стања стечајне масе на готовини, а које промене су приказане и образложене у посебном делу овог периодичног финансијског извештаја.

Пресудом Привредног апелационог суда број Пж 1979/19 од 12.02.2020. године, окончан је парнични поступак П. 195/2018 и потврђена пресуда Привредног суда П. 195/2018 од 21.01.2019. године, чиме су се стекли услови за окончање стечаја над стечајном масом из ког разлога је стечајном суду дана 05.06.2020. године поднет завршни рачун стечајног управника са нацртом решења за завршну деобу стечајне масе.

На завршном рочишту одржаном дана 17.07.2020. године, стечајни судија је донео решење бр. Ст. 21/2018 о закључењу стечаја над стечајном масом и завршној деоби стечајне масе.

Стечајну масу на крају извештајног периода чине:

Новчана средства на пословним рачунима стечајног дужника и то:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у износу од 4.667.277,68 динара из којих ће бити извршено намирење повериоца MBI Development Sarajevo.

#### 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

**17.07.2020. Донето решење о закључењу стечаја над стечајном масом**

По изради и предаји завршног рачуна стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 31.05.2020. године и нацрта решења за завршну деобу стечајне масе у складу са Законом о стечају, на завршном рочишту одржаном дана 17.07.2020. године, стечајни судија је донео решење бр. Ст. 21/2018 о закључењу стечаја над стечајном масом и завршној деоби стечајне масе.

**20.07.2020. Израда периодичног финансијског извештаја**

Извршено је књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја о стању стечајне масе за други квартал 2020. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

**17.08.2020. Извршено намирење поверилаца стечајне масе**

Извршено је намирење поверилаца стечајне масе по утврђеним обавезама, у складу са правоснажним решењем стечајног судије о завршној деоби стечајне масе од 17.07.2020. године.

Није извршено намирење повериоца нерезидента - MBI Development Sarajevo, из разлога што овај поверилац није отворио текући динарски рачун нерезидентата, како би намирење могло бити извршено у складу са донетим решењем о главној деоби од 16.10.2019. године и решењем о завршној деоби од 17.07.2020. године. Намирење овог повериоца извршено је дана 07.10.2020. године, и биће приказано и образложено у наредном периодичном финансијском извештају.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 29.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ст. 21/2016-1707	17.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	19.500,00
			<b>Укупно: 19.500,00</b>
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
21/2016-170720	17.07.2020.	Василић Петрашин	231.797,25
			<b>Укупно: 231.797,25</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
21/2016-1707	17.07.2020.	Василић Петрашин	6.000,00
			<b>Укупно: 6.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>257.297,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	7.042,75



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.175,80
<b>Укупно:</b>			<b>10.833,55</b>

Трошкови оглашавања			
21/2016-290720	29.07.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.756,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.756,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
21/2016-140820	17.07.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ УЖИЦЕ	130.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>144.589,55</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>401.886,80</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600025533-81  
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 908-35501-78  
 Societe Generale banka A.D. Beograd, 908-27501-22  
 Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56  
 Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>9.107.792,11</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	9.533,41
<b>Укупно:</b>		<b>9.533,41</b>

Повраћај орочених средстава		
31.07.2020.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	9.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>9.009.533,41</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.08.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	19.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.500,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
17.08.2020.	Василић Петрашин	231.797,25
<b>Укупно:</b>		<b>231.797,25</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.08.2020.	Василић Петрашин	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	65,00
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
14.08.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.200,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	7.042,75
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
03.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	150,00
24.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.175,80
<b>Укупно:</b>		<b>10.833,55</b>

Трошкови оглашавања		
29.07.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.756,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.756,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.08.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ УЖИЦЕ	130.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.08.2020.	ПРИНТ Д.О.О.	22.181,43
14.08.2020.	АНВИС А.Г. ВИШЊЕВСКИ	23.235,84
14.08.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	814,12
14.08.2020.	КЕМА Д.О.О.	11.147,35
14.08.2020.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ са П.О.	3.196,67
14.08.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	1.605,26
17.08.2020.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	984,36
14.08.2020.	RAIFFEISEN BANK A.D.	3.894,06
14.08.2020.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.188,55
14.08.2020.	DIESEL 24 D.O.O.	14.475,80
14.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД	232,92
14.08.2020.	ФОНЛИДЕР Д.О.О.	403.602,77
14.08.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС А.Д.	350,63
14.08.2020.	ПТП ТЕРАЗИЈЕ Д.О.О.	24.049,83
14.08.2020.	CITY EXPRESS D.O.O.	59,52
14.08.2020.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	52.144,09
14.08.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	2.848,01
14.08.2020.	ГИМНАЗИЈА ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ	84.878,59
14.08.2020.	INTESA LEASING D.O.O.	11.027,65
14.08.2020.	БОСС ТРАДЕ Д.О.О.	92,28
14.08.2020.	ЕЛЕКТРОТЕХНАЛУХ Д.О.О.	10.018,72
14.08.2020.	NDM LEASING D.O.O.	63.708,09
14.08.2020.	УНИВЕРЗАЛ - ТРГОВИНА, ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ Д.О.О.	168.864,64
14.08.2020.	ЈЕРЕМИЋ Д.О.О.	12.905,38
14.08.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	209.892,16
14.08.2020.	БАНКА ИНТЕСА А.Д.	18.370,49
14.08.2020.	ДЕЦИМАЛ ПРО Д.О.О.	168.521,75
14.08.2020.	DIESEL 24 International Handel + Service Gmbh	5.943,49
14.08.2020.	ВЕРАНО РЕМОНТ Д.О.О.	1.090,57
14.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	2.002,27
14.08.2020.	ЈКП БИОКТОШ	120,44
14.08.2020.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА Д.О.О.	1.233,30

<b>III исплатни ред</b>		
14.08.2020.	АИК БАНКА А.Д.	631.843,20
14.08.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	257.689,89
14.08.2020.	МОНТЕДЕКОР Д.О.О.	205.637,47
14.08.2020.	МИКИ ПРОМЕТ Д.О.О.	104.520,30
17.08.2020.	ФАПРИСТАС Д.О.О.	118.994,04
14.08.2020.	МАНДИЋ ЖАРКО	212.080,62
14.08.2020.	НИК АГРО ПРОМЕТ Д.О.О.	71.473,49
14.08.2020.	MIMING INVEST D.O.O.	1.009.287,34
14.08.2020.	МИКИ ПРОМЕТ Д.О.О.	104.953,66
<b>Укупно:</b>		<b>4.048.161,04</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.450.047,84</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>4.667.277,68</b>