

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Бр.5.Ст.208/2011

Датум израде извештаја: 20.02.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ
СИНДИКАЛНА ПРОДАЈА-СИПРО СА ПО УЖИЦЕ, ХЕРОЈА
ДЕЈОВИЋА 29

Матични број: 07604297

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Војвођанска банка "а.д. Нови Сад, 355-320013937460

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2013. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 622.834,27 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 1.206.479,40 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 7.853,15 |
| 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 | 6.351.897,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 6.982.584,42 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 622.834,27 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.853,15 |
| 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 | 6.351.897,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 6.982.584,42 |

Коментар

у извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине или 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 | 622.834,27 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 7.853,15 | 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 | 6.351.897,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 7.853,15 | 6.974.731,27 |

Коментар

Умањење ненаплативих потраживања из периода пре отварања стечајног поступка

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 | 2.820.276,00 | 0,00 | 3.212.121,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 2.820.276,00 | 0,00 | 3.212.121,00 |

Коментар

у извештајном периоду било је умањења имовинског стања због продаје имовине:
Локал у приземљу стамбено пословне зграде, у улици Николе Пашића бр.26, за 3.212.121,00 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 | 42.668,06 | | | |
| 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 | 2.005.641,60 | 1.206.479,40 | 3.212.121,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.048.309,66 | 1.206.479,40 | 3.212.121,00 | 0,00 |

Коментар

Приливи се односе на продају непокретности и прилив од продајне документације и камате на орочена средства.

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 | 79.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.145,20 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 1.141.985,91 | 0,00 | 1.141.985,91 |
| 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 | 79.145,20 | 0,00 | 1.141.985,91 | 0,00 | 1.221.131,11 |

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 | 14.502,00 | 14.502,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 12.214,67 | 12.214,67 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 2.263,14 | 2.263,14 | 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 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 31.979,81 | 31.979,81 | 0,00 |

Коментар

одливи се односе на трошкове стечајне масе и то:- за канцелариски материјал, комуналне услуге, трошкови планог рмта трошкови горива за повереника и друго.

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 | 1.464.289,58 | 0,00 | 1.464.289,58 | 0,00 |
| 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 | 1.464.289,58 | 0,00 | 1.464.289,58 | 0,00 |

Коментар

одливи се односе на утврђене обавеза поверилаца трећег исплатног реда.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2013. | 1.829.313,67 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.048.309,66 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.496.269,39 |
| 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) | 31.12.2013. | 2.381.353,94 |

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.13. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2013. | 0,00 |

Коментар

Код овог стечајног дужника нема благајне .

Списак 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 нових лица ни исплата по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2013. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.381.353,94 |
| 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 | | 319.500,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.700.853,94 |

Коментар

Биланс на крају периода се састоји од:

Стања на текућем рачуну- 66.499,00 динара и 2.314.854,00 динара орочених код Војвођанске банке до 27.01.2014. године. Опрема, која је једина преостала након продаје имовине стечајног дужника, за коју је поднета једна понуда, а коју је стечајни управник проследио Одбору на одлучивање.

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

02.12.2013. Исплата

Извршена исплата средстава повериоцима трећег исплатног реда.

02.12.2013. Решење за деобу

решење о главној деоби је постало правоснажно и извршена деоба средстава.

31.12.2013. Активност

Након тога, стечајни управник је приступио изради завршног рачуна, те је завршно рочиште заказано за 07.3.2014.године.

Број предмета: Бр.5.Ст.208/2011

Датум: 20.02.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ
СИНДИКАЛНА ПРОДАЈА-СИПРО СА ПО УЖИЦЕ, ХЕРОЈА
ДЕЈОВИЋА 29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-2562-6076-206626-14356 | 01.10.2013. | Кнежевић Василије | 3.212.121,00 |
| Укупно: | | | 3.212.121,00 |
| Укупни приходи: | | | 3.212.121,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--|---------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 003112 | 31.12.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 1.141.985,91 |
| Укупно: | | | 1.141.985,91 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.141.985,91 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 0110-1 | 01.10.2013. | "СИТИ ИНК "УЖИЦЕ | 4.205,00 |
| 0710 | 07.10.2013. | СТКЗР ЂАЧКО ПЕРО | 390,00 |
| 0412-1 | 04.12.2013. | СТКЗР ЂАЧКО ПЕРО | 3.850,00 |
| 0412-2 | 04.12.2013. | "СИТИ ИНК "УЖИЦЕ | 3.619,00 |
| 3112 | 31.12.2013. | "СИТИ ИНК "УЖИЦЕ | 2.438,00 |
| Укупно: | | | 14.502,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 2512 | 25.12.2013. | ЈКП "ВОДОВОД" Ужице | 12.214,67 |
| Укупно: | | | 12.214,67 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 1511 | 15.11.2013. | Љубиша Ђокић ПР, Стечајни управник | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|--|--------|
| 0110-2 | 01.10.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 325,00 |
| 0710-1 | 07.10.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 20,00 |
| 0111-1 | 01.11.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 280,00 |
| 1511-1 | 15.11.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 45,00 |
| 2911 | 29.11.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 432,80 |
| 0212 | 02.12.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 280,00 |
| 0212-1 | 02.12.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 750,34 |
| 0412 | 04.12.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 65,00 |
| 3112-1 | 31.12.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 45,00 |
| 2512-1 | 25.12.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 20,00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Платни промет | |
| Укупно: | 2.263,14 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 31.979,81 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.173.965,72 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: "Војвођанска банка "а.д. Нови Сад, 355-320013937460

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2013. | 1.829.313,67 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 04.11.2013. | "Војвођанска банка "а.д. Нови Сад | 27.813,89 |
| 26.12.2013. | "Војвођанска банка "а.д. Нови Сад | 14.854,17 |
| Укупно: | | 42.668,06 |

| Имовина | | |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 02.10.2013. | Кнежевић Василије | 2.005.641,60 |
| Укупно: | | 2.005.641,60 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 2.048.309,66 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 01.10.2013. | "СИТИ ИНК "УЖИЦЕ | 4.205,00 |
| 07.10.2013. | СТКЗР ЂАЧКО ПЕРО | 390,00 |
| 04.12.2013. | СТКЗР ЂАЧКО ПЕРО | 3.850,00 |
| 04.12.2013. | "СИТИ ИНК "УЖИЦЕ | 3.619,00 |
| 31.12.2013. | "СИТИ ИНК "УЖИЦЕ | 2.438,00 |
| Укупно: | | 14.502,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| 25.12.2013. | ЈКП "ВОДОВОД" Ужице | 12.214,67 |
| Укупно: | | 12.214,67 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 15.11.2013. | Љубиша Ђокић ПР, Стечајни управник | 3.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|--------|
| 01.10.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 325,00 |
| 07.10.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 20,00 |
| 01.11.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 280,00 |
| 15.11.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 45,00 |
| 29.11.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 432,80 |
| 02.12.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 280,00 |
| 02.12.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 750,34 |
| 04.12.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 65,00 |
| 31.12.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 45,00 |
| 25.12.2013. | Војвођанска банка, АД Нови Сад, Филијала Ужице | 20,00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Платни промет | |
| Укупно: | 2.263,14 |

Исплата обавеза према повериоцима

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| III исплатни ред | | |
| 29.11.2013. | РС Министратсво финансија ПУ Филијала Ужице | 1.864,26 |
| 29.11.2013. | ЈКП "ВОДОВОД" Ужице | 35.143,86 |
| 29.11.2013. | "ЕЛЕКТРОСРБИЈА" доо, Краљево, Електродистрибуција Ужице | 25.345,51 |
| 29.11.2013. | ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ" | 290.523,60 |
| 29.11.2013. | ЈКП "БИОКТОШ" | 39.504,35 |
| 02.12.2013. | Вукић Милић | 535.954,00 |
| 02.12.2013. | Видојевић Вера | 535.954,00 |
| Укупно: | | 1.464.289,58 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Укупни одливи: | 1.496.269,39 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2013. | 2.381.353,94 |
|---|---------------------|