

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: 3. Ст.25/2012
Датум израде извештаја: 21.10.2022.
Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање
Матични број: 27003290
Име и презиме стечајног судије: Срђан Цветковић
Име и презиме стечајног управника: Бранко Митић
Број лиценце: 155-1885
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка , 205-217673-73

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.464.272,49
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.702.519,16
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		83.166.791,65

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине :Новчана средстава на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке у износу од 1.464.272,49 динара , новчана средства орочена код Банке Поштанска штедионица у износу од 60.000.00,00 динара и потраживања од Универзал банке АД у стечају у износу од 21.702.519,16 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.464.272,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.702.519,16
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	23.166.791,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

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	1.464.272,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.702.519,16
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	23.166.791,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

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	21.702.519,16
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	21.702.519,16

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

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	214.899,71			
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	20.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.214.899,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовинске приливе чини : наплаћена камата на орчене депозите у износу од 214.899,71 динар и извршен повраћај ороченог депозита у износу од 20.000.000,00 динара .

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	668.059,50	0,00	0,00	57,37	668.002,13
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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
Укупно	668.059,50	330.000,00	330.000,00	330.057,37	668.002,13

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	2.000,02	0,00	0,00	0,00	2.000,02
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
4. Гориво и мазиво	6.476,34	0,00	0,00	0,00	6.476,34
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	3.000,00	23.969,34	23.969,34	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)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	653.146,01	0,00	0,00	0,00	653.146,01
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	1,02	7.743,00	7.743,00	7.743,00	1,02
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	701.623,69	40.743,00	61.712,34	61.712,34	701.623,69

Коментар

У извештајном периоду исплаћена прелиминарна награда стечајног управника одобрена кроз трошковке од стране стечајног судије у износу од 180.000,00 динара , трошкови стечајног управника у укупном износу од 150.000,00 динара , као и трошкови адвоката Митић Мирослава из Врања у износу од 30.000,00 динара за заступање СД прд судовима и државним органима . У извештајном периоду су такође исплаћени и други трошкови стечајне масе настали у овом стечајном поступку и трошкови платни промет у укупном износу од 31.769,71 динара , тако да укупни одлив средстава за цео извештајни период и по свим основама плаћања износи 391.769,71 динар .

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	309.709,53	0,00	0,00	309.709,53
3. II исплатни ред	43.308.597,78	0,00	0,00	43.308.597,78
4. III исплатни ред	11.043.230.303,44	0,00	220.889,94	11.043.009.413,50
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	11.086.848.610,75	0,00	220.889,94	11.086.627.720,81

Коментар

У тромесечном периоду извршено је намирење стечајних повериоца у укупном износу од 17.017.069,95 динара од ког износа се 220.889,94 динара односи на повериоце трећег исплатног реда који су евидентани у овом тромесечном извештају и појединачно су приказани у Спецификацији одлива - Исплата обавеза према повериоцима . Исплаћени износ од 16.796.180,01 динара који се односи на мерење обавеза другог исплатног реда према Пореској управи филијала Врање по главној деоби није евидентиран у овом тромесечном извештају јер је стечајном управнику дата непотпуна инструкција за плаћање , а ЕРС није прилагођен за евидентирање делимичног плаћања обавеза које су настале по основу деобе , па ће иста бити евидентирана након укупног намирења обавеза према Пореској управи које су разврстане у други исплатни ред .

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.464.272,49
2.	Укупан прилив		20.214.899,71
3.	Укупан одлив		612.659,65
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)	30.09.2022.	21.066.512,55

Коментар

У извештајном периоду готовинске приливе чини : наплаћена камата на орчене депозите у износу од 214.899,71 динар и извршен повраћај орченог депозита у износу од 20.000.000,00 динара .

У извештајном периоду исплаћени су трошкови и накнаде СУ и лица која су ангажована у овом стечајном поступку и то : прелиминарна награда СУ одобрена трошковницима стечајног судије у износу од 180.000,00 динара , трошкови СУ по одобреним трошковницима стечајног судије у укупном износу од 150.000,00 динара и трошкови за заступање СД адвокату Митић Мирославу из Врања у износу од 30.000,00 динара

У извештајном периоду су такође исплаћени и други трошкови стечајне масе настали у овом стечајном поступку и трошкови платни промет у укупном износу од 31.769,71 динара , тако да укупни одлив средстава за цео извештајни период по основу намирења трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе износи 391.769,71 динар .

У тромесечном периоду извршено је намирење стечајних повериоца у укупном износу од 17.017.069,95 динара од ког износа се 220.889,94 динара односи на повериоце трећег исплатног реда који су евидентани у овом тромесечном извештају и појединачно су приказани у Спецификацији одлива - Исплата обавеза према повериоцима . Исплаћени износ од 16.796.180,01 динара који се односи на мерење обавеза другог исплатног реда према

Пореској управи филијала Врање по главној деоби није евидентиран у овом тромесечном извештају јер је СУ дата непотпуна инструкција за плаћање , а ЕРС није прилагођен за евидентирање делимичног плаћања обавеза које су настале по основу деобе , па ће иста бити евидентирана након укупног намирења обавеза према Пореској управи које су разврстане у други исплатни ред .

На основу свега горе наведеног следи да стање Новчаних средстава на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке износи 4.270.332,54 динара а да је у тромесечном извештају исказано стање Новчаних средстава на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке у износу од 21.066.512,55 динара што је поледица намирења Пореске управе филијала Врање по главној деоби у износу од 16.796.180,01 динара која није могла бити евидентирана јер је дата непотпуна инструкција за плаћање , а ЕРС није прилагођен за евидентирање делимичног плаћања обавеза које су настале по основу деобе .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Митић	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажван адв.Митић Мирослав за заступање СД пред судовима и државним органима и ради пружања консултантских правних услуга .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.066.512,55
2. Орочена средства		40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.702.519,16
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		82.769.031,71

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :Новчана средства на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке у износу од 4.270.332,54 динара , новчана средства орочена код Банке Поштанска штедионица у износу од 40.000.00,00 динара и потраживања од Универзал банке АД у стечају у износу од 21.702.519,16 динара .

НАПОМЕНА : У тромесечном извештају су Новчана средства на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке изказана у износу од 21.066.512,55 динара због делимичног намирења Пореске управе филијала Врање по главној деоби у износу од 16.796.180,01 динар јер је СУ дата непотпуна инструкција за плаћање , а ЕРС није прилагођен за евидентирање делимичног плаћања обавеза које су настале по основу деобе .

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

- 06.07.2022. Намирење дела дуга према Пореској управи по решењу о деоби на основу добијених инстукција за
- 12.07.2022. Пријем правног схватања грађанског одељења ВКС од 05.07.2022.године
- 03.08.2022. Инструкције за поступање адв.М.Митићу у поступку наплате потраживања од запослених
- 31.08.2022. Извештај стечајног управника стечајном судији о проблемима везаним за окончање поступка стечаја
- 07.09.2022. Захтев Драгана Димитријевића за исплатом неплаћених доприноса за ПИО пре отварања стечајног
- 09.09.2022. Изјашњење СУ по понетом захтеву за исплату доприноса за ПИО
- 09.09.2022. Израда извештаја по поднетом захтеву за суђење у разумном року
- 22.09.2022. Израда извештаја по захтеву за суђење у разумном року
- 28.09.2022. Захтев СУ стечајном судији о ангажовању адв.Николе Бороје

Број предмета: З. Ст.25/2012

Датум: 21.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
22пнг7	19.07.2022.	Митић Бранко	60.000,00
22пнг8	08.08.2022.	Митић Бранко	60.000,00
22пнг9	18.09.2022.	Митић Бранко	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22т7	19.07.2022.	Митић Бранко	50.000,00
22т8	08.08.2022.	Митић Бранко	50.000,00
22т9	18.09.2022.	Митић Бранко	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 330.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2022.	Комерцијална банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2022.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2022.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Комерцијална банка	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	Комерцијална банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Комерцијална банка	192,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2022.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Комерцијална банка	6.440,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2022.	Комерцијална банка	14.867,34
Укупно:			23.969,34

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22адв7	31.07.2022.	адвокат Митић Мирослав	10.000,00
22адв8	31.08.2022.	адвокат Митић Мирослав	10.000,00
22адв9	18.09.2022.	адвокат Митић Мирослав	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
копирање	18.08.2022.	Фото КЛИК	7.743,00
Укупно:			7.743,00

Укупно обавезе стечајне масе:			61.712,34
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			391.712,34
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка, 02
 ПЗП - Издвојена средства, 22
 Комерцијална банка, 205-217673-73
 Банка Поштанска штедионица, 200
 Банка ИНТЕСА, 160
 Сравнијење салда, 09

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 61.464.272,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Комерцијална банка	11.402,57
01.08.2022.	Комерцијална банка	14.221,13
04.08.2022.	Комерцијална банка	67.042,49
30.08.2022.	Комерцијална банка	17.027,11
05.09.2022.	Комерцијална банка	88.179,30
29.09.2022.	Комерцијална банка	17.027,11
Укупно:		214.899,71
Повраћај орочених средстава		
05.07.2022.	Банка Поштанска штедионица	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00
Укупни приливи:		20.214.899,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
30.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	57,37
Укупно:		57,37
Прелиминарна награда ст. управника		
19.07.2022.	Митић Бранко	60.000,00
08.08.2022.	Митић Бранко	21.600,00
10.08.2022.	Митић Бранко	38.400,00
20.09.2022.	Митић Бранко	38.400,00
21.09.2022.	Митић Бранко	21.600,00
Укупно:		180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2022.	Митић Бранко	50.000,00
16.08.2022.	Митић Бранко	50.000,00
21.09.2022.	Митић Бранко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
19.07.2022.	Комерцијална банка	250,00
25.07.2022.	Комерцијална банка	200,00
31.07.2022.	Комерцијална банка	390,00
08.08.2022.	Комерцијална банка	100,00
10.08.2022.	Комерцијална банка	100,00
16.08.2022.	Комерцијална банка	250,00

Платни промет		
18.08.2022.	Комерцијална банка	200,00
31.08.2022.	Комерцијална банка	390,00
20.09.2022.	Комерцијална банка	192,00
21.09.2022.	Комерцијална банка	200,00
30.09.2022.	Комерцијална банка	6.440,00
30.09.2022.	Комерцијална банка	390,00
06.07.2022.	Комерцијална банка	14.867,34
Укупно:		23.969,34

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.08.2022.	адвокат Митић Мирослав	10.000,00
18.08.2022.	адвокат Митић Мирослав	10.000,00
18.08.2022.	адвокат Митић Мирослав	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.08.2022.	Фото КЛИК	7.743,00
Укупно:		7.743,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.09.2022.	ИЛИРИЈА ПРЕШЕВО	10.802,66
30.09.2022.	КЕМОИМПЕКС БЕОГРАД	8.832,15
30.09.2022.	ЈУГОТРГОВИНА ВРАЊЕ	346,81
30.09.2022.	СРЊДАК НИШ	513,14
30.09.2022.	ХОЛЛЕМАН ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	220,77
30.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	317,74
30.09.2022.	РААВЕКС ГРУП НИШ	1.432,01
30.09.2022.	ХИВ ВРАЊЕ	734,10
30.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	370,42
30.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	57,37
30.09.2022.	ТАМАРА-ТЕКС ЗТР ПРОКУПЉЕ	305,21
30.09.2022.	КОМРАД ВРАЊЕ	963,28
30.09.2022.	АРХИБЕТ НИШ	2.420,69
30.09.2022.	ГЕА АТЕЉЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ БУЈАНОВАЦ	2.424,42
30.09.2022.	ЛУНДРИМИ 07 ПРЕШЕВО	2.646,04
30.09.2022.	Ј.К.П. ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ	345,10
30.09.2022.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД	122,53
30.09.2022.	ИЛИРИЈА ПРЕШЕВО	8.276,81
30.09.2022.	ИНТЕРЛЕКС МЛАДЕНОВАЦ	7.818,87
30.09.2022.	УНИПРОМЕТ ЧАЧАК	828,74
30.09.2022.	КЕМОИМПЕКС БЕОГРАД	6.767,04
30.09.2022.	ЈУЖНА МОРАВА ВРАЊЕ	318,88
30.09.2022.	МЕСЕР ТЕХНОГАС БЕОГРАД	95,34
30.09.2022.	ЈУГОТРГОВИНА ВРАЊЕ	265,72
30.09.2022.	АСИНХРОН СЕРВИС ВРАЊЕ	579,81
30.09.2022.	МЕХАНИЗАЦИЈА-ИНГ ВЛАСОТИНЦЕ	10.798,51
30.09.2022.	ГЛИКОМ НИШ	1.122,55
30.09.2022.	НОКЕ ВРАЊЕ	266,66
30.09.2022.	РИКО БЕОГРАД	360,35
30.09.2022.	ОПШТИНА СУРДУЛИЦА	568,88
30.09.2022.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА	34,74
30.09.2022.	БЕЛ ТЕК БЕОГРАД	1.287,66
30.09.2022.	МЕГАЛИТ ШУМНИК РАШКА	8.574,10
30.09.2022.	ВИКТОРИЈА ИНЖЕЊЕРИНГ ЛЕСКОВАЦ	989,77
30.09.2022.	ВИКТОРИЈА СИСТЕМ ЛЕСКОВАЦ	531,50
30.09.2022.	ШВАБА ТРЕЈД СУРДУЛИЦА	201,05
30.09.2022.	СРБИЈАШУМЕ ВРАЊЕ	380,01
30.09.2022.	ЕЛЕКТРОМЕТАЛ ВРАЊЕ	49,64
30.09.2022.	ВОДОВОД ВРАЊЕ	1.955,12
30.09.2022.	ЕЛБА ВРАЊЕ	13.205,74
30.09.2022.	БИС СЛАВЧО БОРИСОВ БОСИЛЕГРАД	36.901,64

III исплатни ред		
30.09.2022.	ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН	236,10
30.09.2022.	МАТ ПРОМЕТ НИШ ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ	91,53
30.09.2022.	РЕМ ПРОМ ЛЕСКОВАЦ	430,72
30.09.2022.	ВЛАДЕКС ТРСТЕНИК	3.717,47
30.09.2022.	РАДИО ЛЕСКОВАЦ	6,89
30.09.2022.	ЈОФИ КОМЕРЦ НИШ	268,91
30.09.2022.	ДДОР НОВИ САД	208,11
30.09.2022.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА БЕОГРАД	92,57
30.09.2022.	ПАЛИСАД ЗЛАТИБОР	3.445,94
30.09.2022.	ММ-НАРЦИС ВЛАСИНА РИД	628,20
30.09.2022.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД	279,89
30.09.2022.	ЛА ФАНТАНА БЕОГРАД	90,27
30.09.2022.	ЈУГОИСТОК ЕД ВРАЊЕ	13.601,05
30.09.2022.	КУПИНИНЦЕ ВРАЊЕ	2.897,75
30.09.2022.	ТЕРМОМОНТ ЛЕСКОВАЦ	64,35
30.09.2022.	МАГ ЦЕНТАР НОВИ БЕОГРАД	60,43
30.09.2022.	ГРАДЊА СТИЛ ГМС БЕОГРАД	26,64
30.09.2022.	ПАТУЉАК ТИМ ВРАЊЕ	98,38
30.09.2022.	ПУТЕВИ УЖИЦЕ	5.947,81
30.09.2022.	БИДА РЕМОНТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВРАЊЕ	736,45
30.09.2022.	ВИРТГЕН СРБИЈА БЕОГРАД	43.480,04
30.09.2022.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРАЊЕ	31,32
30.09.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЉУБИША	430,07
30.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	83,74
30.09.2022.	СРБИЈА ПЕТРОЛ ВРАЊЕ	7.797,96
30.09.2022.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО ВРАЊЕ	1.093,71
30.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	10,07
Укупно:		220.889,94
Укупни одливи:		612.659,65
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		61.066.512,55