

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ШИПАД
КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ-ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17056450

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.740.761,81
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.058.447,59
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.582.178,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	515.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.896.787,40

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 01.07.2019. године износи укупно 40.896.787,40 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 14.740.761,81 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 18.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код банке EFG Eurobank a.d.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.058.447,59 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од закупца пословног простора по основу уговора о закупу закључених после отварања стечајног поступка.
- Редни број 7 - Удели или акције код других лица - Стечајни дужник поседује 10.478 акција Привредне банке а.д. Београд, по

номиналној вредности од 151,00 динар, што укупно износи 1.582.178,00 динара.

- Редни број 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Увидом у пословну и књиговодствену документацију стечајног дужника, стечајни дужник на дан отварања стечајног поступка има евидентирано као своје власништво укупно 40 разних непокретности (пословни објекти, продајни салони, канцеларије и гараже) чија књиговодствена вредност, која је исказана у финансијском извештају, износи укупно 340.280.998,64 динара. Стечајни управник је преузео само 8 објеката, чија књиговодствена вредност износи 91.443.034,09 динара. С обзиром да није извршена процена ликвидационе вредности преузетих објеката, јер је у току поступак утврђивања власништва над истим, укупна ликвидациона вредност опреме и друге покретне имовине стечајног дужника износи 515.400,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.740.761,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.058.447,59
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.582.178,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	515.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.896.787,40

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	14.740.761,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.058.447,59
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.582.178,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	515.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.896.787,40

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	270.607,02	5.787.840,57
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.582.178,00
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	515.400,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	270.607,02	7.885.418,57

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 270.607,02 динара представља укупно наплаћено потраживање од закупаца у извештајном периоду а на име закупа из претходног периода.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	270.607,02			
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)	264.968,42	0,00	332.823,31	67.854,89
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.244,00		2.244,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	633.983,82	0,00	335.067,31	67.854,89

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 633.983,82 динара што је појединачно евидентирано у категоријама под:

Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив камате у извештајном периоду износи 96.164,38 динара.

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 270.607,02 динара и односе са на наплату потраживања по основу закупа из претходног периода

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду која износи 332.823,31 динара у извештајном периоду је наплаћен је износ од 264.968,42 динара.

Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Приказани износ од 2.244,00 динара односи се на суму свих уплата приспелих у извештајном периоду од стране Републичког Фонда ПИО, на име раније више уплаћеног износа доприноса од пре отварања стечајног поступка

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	983.190,13	0,00	983.190,13
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	59.500,00	47.752,63	47.752,63	0,00
Укупно	0,00	89.500,00	1.030.942,76	47.752,63	983.190,13

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	0,00	13.942,00	6.942,00	0,00	6.942,00
2. Електрична енергија	246.894,83	62.612,57	23.129,98	23.129,98	246.894,83
3. Комуналне услуге	1.448.539,06	20.000,00	0,00	0,00	1.448.539,06
4. Гориво и мазиво	10.000,00	27.583,00	26.436,55	27.583,00	8.853,55
5. Пошта и телефон	0,00	29.392,45	19.392,45	19.392,45	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	18.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	31.279,86	24.697,94	24.697,94	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	454.486,00	449.742,00	449.742,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	74.314,00	54.314,00	54.314,00	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	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	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	1.713.433,89	941.009,88	800.054,92	802.259,37	1.711.229,44

Коментар

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2019. године, износе 1.713.433,89 динара;
- Укупан планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 1.030.509,88 динара;
- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.830.997,68 динара; (НАПОМЕНА: у извештајном периоду у категорији под редним бројем 24 - Остали трошкови стечајне масе, у табели Обавезе стечајне масе - отписан је раније евидентирани износ од 8.000,00 динара који није одобрен Решењем о одобреним трошковима)
- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 850.012,00 динара;
- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2019. године, износе 2.694.419,57 динара.

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

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	444.753,13	0,00	267.119,03	177.634,10
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	152.044.311,07	0,00	12.373.802,95	139.670.508,12
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	152.489.064,20	0,00	12.640.921,98	139.848.142,22

Коментар

На почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2019.године, утврђене укупне обавезе износе 152.489.064,20 динара и разврстане су једним делом у износу од 444.753,13 динара у I исплатни ред, а другим делом у износу од 152.044.311,07 динара у III исплатни ред.

На крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2019.године, утврђене укупне обавезе износе 139.848.142,22 динара и разврстане су једним делом у износу од 177.634,10 динара у I исплатни ред, а другим делом у износу од 139.670.508,12 динара у III исплатни ред.

НАПОМЕНА:

Током извештајног периода спровођено је намирење стечајних поверилаца а у складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл.бр.6.Ст.бр.266/2012 од 09.07.2019.године са клаузулом правоснажности од 29.07.2019.године и засад је исплаћен укупан износ од 12.640.921,98 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	14.740.761,81
2.	Укупан прилив		633.983,82
3.	Укупан одлив		13.490.933,98
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)	30.09.2019.	1.883.811,65

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2019.г., износи 14.740.761,81 динара

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2019.г., износи 1.883.811,65 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Балугчић, за: VII, VIII и IX/2019.г. (нето)	60.000,00
2.	Богољуб Димитријевић, за: VII, VIII и IX/2019.г. (нето)	60.000,00
3.	Љубоје Бекић, за: VII, VIII и IX/2019.г. (нето)	75.000,00
4.	Леа Понграц, за: VII, VIII и IX/2019.г. (нето)	60.000,00
5.	порези и доприноси ПИО, за: VII, VIII и IX/2019.г.	194.742,00
6.	Књиговод. агенц. "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о., за: VII, VIII и IX/2019.г.	45.000,00
7.	Адвокат Душан Васиљевић, за: VII, VIII и IX/2019.г.	150.000,00
Укупно		644.742,00

Коментар

За потребе вођења овог стечајног поступка у извештајном периоду су ангажована следећа стручна лица по уговору о делу и то:

- Балугчић Ана из Београда, ради обављања послова вођења деловодника, пријема и доставе документације, вођења стечаја у програму ЕРС, табелирања података за трошковнике стечајног дужника, административне послове, скенирања и припреме документације за архивирање и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, уз месечну надокнаду у бруто износу од 36.390,00 динара.

- Димитријевић Богољуб из Београда, ради обављања послова табелирања података за трошковнике стечајног дужника, вођења стечаја у програму ЕРС, припреме и израде предлога и поднесака за Агенцију за приватизацију и Привредни суд, одржавања рачунара у оперативном стању и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, уз месечну надокнаду у бруто износу од 36.390,00 динара.

- Бекић Љубоја из Београда, ради обављања послова у вези имовинско - правних односа, припреме документације стечајног дужника за све судске спорове и сарадње са ангажованом адвокатском канцеларијом, послове у вези закупа пословног простора, учествовања у изради тромесечних извештаја и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, уз месечну надокнаду у бруто износу од 45.488,00 динара.

- Леа Понграц из Београда, ради обављања послова у вези са стечајном проблематиком (имовинско-правни односи стечајног дужника), припреме и израде предлога и поднесака за Агенцију за приватизацију и Привредни суд, израде предлога месечних трошкова стечајног дужника и израде тромесечних извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, уз месечну надокнаду у бруто износу од 36.390,00 динара.

За потребе обављања финансијско – рачуноводствених послова у овом стечајном поступку ангажована је књиговодствена агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о. из Београда уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

За потребе заступања стечајног дужника у свим судским и управним поступцима ангажована је адвокатска канцеларија Владимир Љ. Добрић уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.883.811,64
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.855.695,46
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.582.178,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		515.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.837.085,10

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2019. године износи укупно 27.837.085,10 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.883.811,64 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 18.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код банке EFG Eurobank a.d.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 5.855.695,46 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од закупца пословног простора по основу уговора о закупу закључених после отварања стечајног поступка.
- Редни број 7 - Удели или акције код других лица - Стечајни дужник поседује 10.478 акција Привредне банке а.д. Београд, по номиналној вредности од 151,00 динар, што укупно износи 1.582.178,00 динара.
- Редни број 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Увидом у пословну и књиговодствену документацију стечајног дужника, стечајни дужник на дан отварања стечајног поступка има евидентирано као своје власништво укупно 40 разних непокретности (пословни објекти, продајни салони, канцеларије и гараже) чија књиговодствена вредност, која је исказана у финансијском извештају, износи укупно 340.280.998,64 динара. Стечајни управник је преузео само 8 објеката, чија књиговодствена вредност износи 91.443.034,09 динара. С обзиром да није извршена процена ликвидационе вредности преузетих објеката, јер је у току поступак утврђивања власништва над истим, укупна ликвидациона вредност опреме и друге покретне имовине стечајног дужника износи 515.400,00 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

30.09.2019.

У извештајном периоду, стечајни управник је обављао редовне послове из своје надлежности: старао се о имовини у чијој се државини налази, редовно достављао фактуре за закуп и остале трошкове, предузимао мере ради наплате потраживања стечајног дужника од закупца, као и сарађивао са ангажованим адвокатом у свим судским поступцима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка.

У претходном извештајном периоду стечајни управник је сачинио Нацрт решења за главну деобу и исти поднео суду 21.05.2019. године. Нацртом решења за главну деобу предвиђено је намирење потраживања стечајних поверилаца у износу од 13.738.662,40 динара и то за исплату у првом исплатном реду у износу од 267.119,10 динара и за резервацију средстава у износу од 177.634,10 динара, а за исплату повериоцима у трећем исплатном реду у износу од 13.282.474,19 динара са процентом намирења у износу од 8,74% и за резервацију средстава у износу од 11.435,08 динара.

Привредни суд у Београду је донео Решење о главној деоби, Посл.бр.6.Ст.бр.266/2012 од 09.07.2019.године које је постало правоснажно 29.07.2019.године. На основу Решења о главној деоби стечајни дужник је у току извештајног периода исплатио потраживања свим стечајним повериоцима који су благовремено доставили инструкције за плаћање . За исплату је остало још 15 поверилаца који нису доставили своје текуће рачуне.

На крају извештајног периода стечајни дужник има закључене уговоре о закупу пословних просторија са 2 закупаца по ком основу остварује месечне приходе у износу од сса 107.000,00 динара.

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ШИПАД
КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ-ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26/2019	01.07.2019.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.634,40
27/2019	10.07.2019.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.664,73
28/2019	01.08.2019.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.607,02
29/2019	10.08.2019.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.627,79
30/2019	26.08.2019.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.104,56
31/2019	26.08.2019.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.043,92
32/2019	26.08.2019.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.981,82
33/2019	10.09.2019.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.545,60
34/2019	10.09.2019.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.613,47
Укупно:			332.823,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2019 -1	09.07.2019.	Републички Фонд ПИО	374,00
07/2019 -2	24.07.2019.	Републички Фонд ПИО	374,00
08/2019 -1	13.08.2019.	Републички Фонд ПИО	374,00
08/2019 -2	23.08.2019.	Републички Фонд ПИО	374,00
09/2019 -1	09.09.2019.	Републички Фонд ПИО	374,00
09/2019 -2	24.09.2019.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:			2.244,00
Укупни приходи:			335.067,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3451-8980	29.07.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	983.190,13
Укупно:			983.190,13

Остали трошкови стечајног поступка			
Рн.11/2019	02.07.2019.	"ИВАН ГАС" Радња за сервис возила	14.000,00
БИ1610	01.07.2019.	АМСС ЦМБ д.о.о.	5.500,00
закуп 08/2019	01.09.2019.	Агенција НИБОР	28.252,63
Укупно:			47.752,63

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.030.942,76
--------------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2246	21.08.2019.	"БЕОтабак" д.о.о.	6.942,00
Укупно:			6.942,00

Електрична енергија			
05/2019- Ед.број 91961731	22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.538,95
05/2019- ЕД број 91942181	22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.104,56
05/2019 -кам. по рач.	22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	183,84
06/2019- Ед.број 91961731	22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.471,66
06/2019- ЕД број 91942181	22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.043,92
06/2019 -кам. по рач.	22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	125,26
07/2019- Ед.број 91961731	22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.471,66
07/2019- ЕД број 91942181	22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.981,82
07/2019 -кам. по рач.	22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	208,31
Укупно:			23.129,98

Гориво и мазиво			
г.07/2019	01.07.2019.	НИС а.д.	10.000,00
г.08/2019	01.08.2019.	НИС а.д.	7.582,59
г.09/2019	01.09.2019.	НИС а.д.	8.853,55
г.08/2019 - корекција	01.08.2019.	НИС а.д.	0,41
Укупно:			26.436,55

Пошта и телефон			
191110301180	04.07.2019.	ЈП "Пошта Србије"	8.100,00
46-212-011-2574684	22.08.2019.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.500,82
38-213-011-2134484	22.08.2019.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.924,40
12-214-011-2321686	22.08.2019.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.867,23
Укупно:			19.392,45

Текуће одржавање			
Рн.52	01.08.2019.	СЗАР "Аца"	8.400,00
Укупно:			8.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	15.730,74
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	4.534,12
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.013,08
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	375,00
Укупно:			24.697,94

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2019 -1	01.07.2019.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.07/2019 -2	01.07.2019.	Балугџић Ана	20.000,00
з.07/2019 -3	01.07.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.07/2019 -4	01.07.2019.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-07/2019	01.07.2019.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.08/2019 -1	01.08.2019.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.08/2019 -2	01.08.2019.	Балугџић Ана	20.000,00
з.08/2019 -3	01.08.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.08/2019 -4	01.08.2019.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-08/2019	01.08.2019.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.09/2019 -1	01.09.2019.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.09/2019 -2	01.09.2019.	Балугџић Ана	20.000,00
з.09/2019 -3	01.09.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.09/2019 -4	01.09.2019.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-09/2019	01.09.2019.	Републички Фонд ПИО	64.914,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	449.742,00

Књиговодствене услуге			
к.07/2019	01.07.2019.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.08/2019	01.08.2019.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.09/2019	01.09.2019.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.07/2019	01.07.2019.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.08/2019	01.08.2019.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.09/2019	01.09.2019.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
за II кв.2019	01.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	54.314,00
Укупно:			54.314,00

Укупно обавезе стечајне масе:	808.054,92
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.838.997,68
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10
EFG Eurobanka a.d., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	32.740.761,81
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.08.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	96.164,38
Укупно:		96.164,38

Наплата потраживања		
04.07.2019.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	1.874,92
04.07.2019.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.154,55
04.07.2019.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	2.970,53
01.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	6.989,05
01.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	2.974,16
01.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.728,31
01.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.460,38
01.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.228,04
01.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.462,46
01.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	696,42
01.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.280,48
01.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.487,70
01.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	4.001,02
01.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	753,82
01.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	1.938,16
16.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	29.544,26
16.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	11.347,30
16.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	903,58
16.08.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	8.204,86
22.08.2019.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	5.273,30
22.08.2019.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	17.333,72
09.09.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	23.037,72
09.09.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	11.044,52

Наплата потраживања		
09.09.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	876,13
09.09.2019.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	5.041,63
Укупно:		270.607,02

Закуп (у извештајном периоду)		
16.07.2019.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.664,73
20.08.2019.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.627,79
29.08.2019.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.104,56
29.08.2019.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.043,92
29.08.2019.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.981,82
23.09.2019.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.545,60
Укупно:		264.968,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2019.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.07.2019.	Републички Фонд ПИО	374,00
13.08.2019.	Републички Фонд ПИО	374,00
23.08.2019.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.09.2019.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.09.2019.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:		2.244,00

Укупни приливи:		633.983,82
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
03.07.2019.	"ИВАН ГАС" Радња за сервис возила	14.000,00
16.08.2019.	АМСС ЦМБ д.о.о.	5.500,00
06.09.2019.	Агенција НИБОР	28.252,63
Укупно:		47.752,63

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.538,95
22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.104,56
22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.471,66
22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.043,92
22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.471,66
22.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.981,82
23.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	183,84
23.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	125,26
23.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	208,31
Укупно:		23.129,98

Гориво и мазиво		
26.07.2019.	НИС а.д.	10.000,00
30.09.2019.	НИС а.д.	10.000,00
30.09.2019.	НИС а.д.	7.582,59
30.09.2019.	НИС а.д.	0,41
Укупно:		27.583,00

Пошта и телефон		
04.07.2019.	ЈП "Пошта Србије"	8.100,00
22.08.2019.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.500,82
22.08.2019.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.924,40

Пошта и телефон		
22.08.2019.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.867,23
Укупно:		19.392,45

Текуће одржавање		
30.09.2019.	СЗАР "Аца"	8.400,00
Укупно:		8.400,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	115,00
24.07.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	150,00
31.07.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
31.07.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	265,00
12.08.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	15.730,74
20.08.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	4.534,12
31.08.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.130,00
31.08.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	295,00
10.09.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	120,00
20.09.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.013,08
30.09.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
30.09.2019.	Banca INTESA a.d. - Beograd	375,00
Укупно:		24.697,94

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2019.	Бекић Љубоје	25.000,00
25.07.2019.	Балугић Ана	20.000,00
25.07.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
25.07.2019.	Понграц Леа	20.000,00
25.07.2019.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
27.08.2019.	Бекић Љубоје	25.000,00
27.08.2019.	Балугић Ана	20.000,00
27.08.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
27.08.2019.	Понграц Леа	20.000,00
27.08.2019.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
27.09.2019.	Бекић Љубоје	25.000,00
27.09.2019.	Балугић Ана	20.000,00
27.09.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
27.09.2019.	Понграц Леа	20.000,00
27.09.2019.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:		449.742,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2019.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
01.08.2019.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
02.09.2019.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2019.	адв.Василјевић Душан	50.000,00
27.08.2019.	адв.Василјевић Душан	50.000,00
27.09.2019.	адв.Василјевић Душан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
15.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	54.314,00
Укупно:		54.314,00

Исплата обавеза према поверицима

I исплатни ред		
01.08.2019.	НИКОЛИЋ ЉУБИША	267.119,03
Укупно:		267.119,03

III исплатни ред		
01.08.2019.	"ПОЛИТИКА новине и магазин" д.о.о. Београд	5.973,15
01.08.2019.	БОЈОВИЋ МИЛОРАД	17.602,81
01.08.2019.	НИКОЛИЋ ЉУБИША	46.841,02
01.08.2019.	"ЕНЕРГЕТИКА" д.о.о. у реструктурирању	128.958,78
01.08.2019.	"ANTARES STOLICE" d.o.o.	12.978,52
01.08.2019.	"ИНБ производња" д.о.о.	31.674,34
01.08.2019.	"БАДЕМ" д.о.о.	332.199,39
02.08.2019.	ЈП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Бгд.	73.762,07
01.08.2019.	ЗЛАТКОВИЋ ГОРДАНА	42.389,90
02.08.2019.	"VAREKS PAN" d.o.o.	198.912,34
01.08.2019.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ТАТЈАНА	41.524,93
01.08.2019.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	5.326,97
01.08.2019.	МИТИЋ ДИВНА	8.962,50
01.08.2019.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" а.д.	545,12
01.08.2019.	ИВАНОВИЋ НОВИЦА	9.961,62
01.08.2019.	ЈКП "Комуналац" Инђија	8.927,62
13.08.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" Београд	225.676,56
01.08.2019.	"LION" d.o.o. Rožarevac	124.349,89
01.08.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	102.278,44
02.08.2019.	"KENDA FARVEN - BALKAN" d.o.o. Vranje	10.737,06
19.09.2019.	"ШИПАД" а.д. Срборан	432.893,84
02.08.2019.	ЈП "ТОПЛАНА" Краљево	19.065,10
02.08.2019.	ШПИК "ИВЕРИЦА" д.о.о. Ивањица	728.506,46
01.08.2019.	САВАНОВИЋ НАТАША	10.746,26
01.08.2019.	МЕМАЈ ЈОВАН	3.392,48
01.08.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЈОВАН	2.510,80
01.08.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД у Нишу	204.556,88
02.08.2019.	ЕД "ЈУГОИСТОК" д.о.о. Ниш	40.965,28
01.08.2019.	МАРКОВИЋ СЛАВОЉУБ	44.543,40
01.08.2019.	ПЕТРОВИЋ ЉУБИША	42.869,86
02.08.2019.	СЗР "ТЕРЗИЋ" Блаце ПР Терезић Славиша	485.026,56
01.08.2019.	МИХАЈЛОВИЋ СВЕТА	43.219,27
13.08.2019.	Општина ЋУПРИЈА	31.983,28
01.08.2019.	"БОР КОМЕРЦ" д.о.о.	217.320,41
01.08.2019.	ЈП "ВОДОВОД" Врање	9.413,60
01.08.2019.	РАДИВОЈЕВИЋ ДОБРОСАВ	4.957,42
01.08.2019.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	38.421,51
01.08.2019.	ЈУРУКОВИЋ ГОЈКО	31.108,15
01.08.2019.	ВИДЕНОВИЋ ДРАГИША	6.231,89
01.08.2019.	ТОШОВИЋ НЕДЕЉКО	17.756,45
01.08.2019.	ПРОКИЋ СЛАВИША	45.868,85
01.08.2019.	ЦВЕТКОВИЋ МИЛОМИР	43.249,62
02.08.2019.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	42.531,53
01.08.2019.	МИЉКОВИЋ МИОДРАГ	44.253,11
01.08.2019.	ЈОВИЋ ЗОРАН	42.136,56
01.08.2019.	ЗТР "ИНГРАП - БОР ДЕКОР" Рума	11.116,97
01.08.2019.	МАРИНКОВИЋ НОВИЦА	43.183,31
01.08.2019.	ЈОВАНОВИЋ СЛАВОМИР	8.392,69
01.08.2019.	МИТРОВИЋ ЉУБИША	42.212,62
01.08.2019.	БОГДАНОВИЋ МИОДРАГ	44.821,30
02.08.2019.	ЈКП "ТОПЛАНА" Лесковац	177.976,19
02.08.2019.	ПД "Центар" Кг.- "ЕЛЕКТРОМОРАВА" Смедерево	11.589,18
02.08.2019.	ЕД "ЈУГОИСТОК" Лесковац	5.744,48
02.08.2019.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Ниш	98.288,20
02.08.2019.	СКУПШТИНА СТАНАРА Бачка Паланка	36.999,33
02.08.2019.	КОЛИЋ СЛАВИША	42.587,85
22.08.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	263.798,13
13.08.2019.	СТАНКОВИЋ ДОБРОСЛАВ	36.053,81
02.08.2019.	ЈАСНИЋ СНЕЖАНА	8.084,06
02.08.2019.	ИВАНЧЕВИЋ СТЕВО	17.550,37
02.08.2019.	СЗР "АТОС" Београд	12.597,53
02.08.2019.	ИЛИЋ МИРОСЛАВ	42.579,41
13.08.2019.	БОЖИНОВИЋ ДРАГАН	35.648,64

III исплатни ред		
02.08.2019.	ТОДОРОВИЋ СЛОБОДАН	6.321,78
22.08.2019.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Велика Плана	12.025,24
22.08.2019.	"БЕОКОЊУХ" д.о.о. Београд	125.169,58
02.08.2019.	ЈОВАНОВИЋ СЛАВКО	35.338,86
13.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац	985,11
02.08.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЛАЗАР	998,59
02.08.2019.	БАН СВЕТЛАНА	7.365,60
13.08.2019.	КРСТИЋ БУДИМИР	5.236,35
02.08.2019.	ЦОЛИЋ МИЛАН	5.008,12
02.08.2019.	ЈЕШИЋ СНЕЖАНА	4.451,14
02.08.2019.	ТОДОРОВИЋ МИРЈАНА	7.158,83
02.08.2019.	РАДИЧЕВИЋ СНЕЖАНА	7.449,03
02.08.2019.	КЕСИЋ МИЛКА	5.840,23
02.08.2019.	ДАВИДОВИЋ СВЕТОЗАР	5.374,75
02.08.2019.	ПЕТРОВИЋ САВКА	6.602,44
02.08.2019.	ЈОЛИЋ ВЕСНА	8.804,35
02.08.2019.	РЕГОЈЕ МИЛОРАД	258,29
02.08.2019.	ЛАЗОВИЋ ЈЕЛА	5.147,80
02.08.2019.	КРСТИЋ ЗЛАТА	3.419,25
02.08.2019.	ГРАХОВАЦ СЛАВИЦА	4.643,14
13.08.2019.	КОВАЧЕВИЋ МИРОСЛАВА	2.029,17
13.08.2019.	УЧУР МИЛАН	7.265,91
02.08.2019.	ПЛАТИША ЂУЈА	4.416,60
02.08.2019.	РАМАДАНИ ЏЕЗМИ	23.471,29
02.08.2019.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	8.304,09
02.08.2019.	МИЉЕВИЋ ЂОРЂЕ	3.791,11
02.08.2019.	ЈАРИЋ ГОРАН	8.768,89
13.08.2019.	ПОПОВИЋ МИРЈАНА	2.945,46
02.08.2019.	РУЖИЋ ДАНКО	26.094,19
13.08.2019.	СТОЈКОВИЋ ЖИВОСЛАВ	40.568,97
13.08.2019.	ВЕЛИЧКОВСКИ БРАНИСЛАВ	9.316,71
05.08.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛОРАД	23.498,41
05.08.2019.	ИЛИЋ ДРАГАН	14.110,45
05.08.2019.	БАЊАЦ СУЗАНА	8.758,39
05.08.2019.	БАРОШ СТОЈАН	1.615,03
05.08.2019.	ЋИРИЛОВИЋ НИКОЛА	11.749,66
22.08.2019.	ВУЈАНОВИЋ МИЛЕНКО	5.416,38
05.08.2019.	ПЛАВШИЋ МИТАР	7.566,28
13.08.2019.	ПОПОВИЋ МАРИНКО	4.764,58
13.08.2019.	ШИВЕГ ЈАНОШ	7.485,33
13.08.2019.	ХОРВАТ СИЛВЕСТЕР	6.602,28
05.08.2019.	ДИМИЋ СВЕТЛАНА	8.504,70
05.08.2019.	ОСТОЈИЋ НАДА	11.655,45
05.08.2019.	МИЈАИЛОВИЋ РАДОВАН	4.765,49
05.08.2019.	САМАРЏИЋ АЛЕКСАНДАР	12.930,67
05.08.2019.	МИХАЈЛОВИЋ МИЛОРАД	8.555,81
05.08.2019.	РАШИЋ МАРГИТА	24.362,64
05.08.2019.	БАЋИНА ВЛАДИМИР	7.594,49
13.08.2019.	ПЛАВШИЋ ЈЕЛЕНА	10.198,30
05.08.2019.	ВУИЧИЋ СЛОБОДАН	10.170,08
05.08.2019.	ЈАЊИЋ - ДАМЈАНОВИЋ РАДОВАНКА	9,12
13.08.2019.	ПЛАВШИЋ МИЛАН	3.485,53
05.08.2019.	ДИНИЋ СЛАВОЉУБ	1.121,30
05.08.2019.	ВЕЉИЋ ДРАГАН	6.740,47
05.08.2019.	ТОДОРОВИЋ РАДОМИР	5.814,27
05.08.2019.	РАЈИЋ МИЛАН	15.298,97
05.08.2019.	ЋУРЧИЋ ЉИЉАНА	16.147,16
05.08.2019.	ЋУРИЧИЋ НАДА	17.726,05
13.08.2019.	ЋОРЂЕВИЋ БОЖИДАР	19.884,35
05.08.2019.	ПЕТРОВИЋ ГОРАН	18.560,95
13.08.2019.	ПЕТКОВИЋ ДРАГАН	18.759,15
05.08.2019.	Град Чачак - Градска управа за локалну пореску администрацију	6.675,37
05.08.2019.	ПЕНИЋ ВЕСНА	6.657,98

III исплатни ред		
05.08.2019.	ЧЕКРЛИЋ ДЕЈАН	19.079,92
05.08.2019.	МАТЕЈИЋ ВЕЛИБОР	18.635,90
05.08.2019.	ДИНИЋ МИОДРАГ	6.146,59
05.08.2019.	ПАЈКОВИЋ РАДОВАН	11.264,88
05.08.2019.	БРКЉАЧ ЗОРАН	11.803,06
05.08.2019.	ХРВАЧЕВИЋ МИЛОВАН	2.691,07
14.08.2019.	МИЉКОВИЋ ЧАСЛАВ	13.387,85
05.08.2019.	СТАНИСАВЉЕВИЋ ЗОРАН	3.264,93
05.08.2019.	ТЕРЗИН ИВАН	14.065,69
05.08.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	96.944,87
14.08.2019.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	12.474,97
13.08.2019.	ОБАДИЋ ЈАДРАНКО	24.330,73
05.08.2019.	РИСТИЋ ИВАН	20.456,69
05.08.2019.	ЂУРИЧИЋ МИЛОРАД	3.892,17
19.09.2019.	ЈП ЕПС "ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Ваљево	1.234,58
13.08.2019.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА доо, Електродистрибуција Нови Сад	2.465,88
05.08.2019.	ЂОРЂЕВИЋ ТОМИСЛАВ	10.566,05
13.08.2019.	РАДУЧИЋ РАДОВАН	4.835,11
05.08.2019.	ЈОВАНОВИЋ МОМИР	16.961,92
06.08.2019.	МИЈАТОВИЋ ЈАДРАНКА	11.055,28
06.08.2019.	КОНДИЋ ДРАГОЉУБ	17.184,65
06.08.2019.	Бекић Љубоје	23.060,00
06.08.2019.	СТЕВАНОВИЋ ГОРДАНА	1.402,58
06.08.2019.	ТАСИЋ НИКОДИЈЕ	18.187,73
06.08.2019.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	271.888,79
06.08.2019.	МУЧИБАБИЋ МИРОСЛАВ	44.139,50
06.08.2019.	СТАМЕНКОВИЋ СТАНИСЛАВ	31.550,18
06.08.2019.	ЉЕПОЈЕВИЋ ЗОРАН	10.390,15
13.08.2019.	ПАВЛОВИЋ ИВАН	4.774,85
06.08.2019.	МИЈАИЛОВИЋ СЛАВИЦА	5.218,51
06.08.2019.	ЈОВИЋ МИЛОВАН	8.074,45
13.08.2019.	PRO TEAM д.о.о.	24.553,62
13.08.2019.	"ВДВ АНТИЋ" СЗТТПР Церова	1.110.361,96
06.08.2019.	Vanca Intesa a.d. Beograd	9.394,68
13.08.2019.	Град Крагујевац, Градска управа за финансије - Пореско одељење Крагујевац	77.174,83
06.08.2019.	ЕД "ЈУГОИСТОК" д.о.о. Ниш	49.017,48
06.08.2019.	МИХАЈЛОВИЋ ДРАГАНА	6.609,38
06.08.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.231,33
22.08.2019.	"ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ" д.о.о.	151.922,40
06.08.2019.	ЈКП "Комуналпроект" Бачка Паланка	9.852,82
06.08.2019.	ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНА	5.367,99
06.08.2019.	ДУМИЋ ДРАГОЛА	9.663,47
06.08.2019.	МИЛОЈЕВИЋ БРАНКО	11.674,17
06.08.2019.	ОБРАДОВИЋ СТАНИМИР	11.653,78
06.08.2019.	ЈАНКОВИЋ ЗВОНКО	6.533,99
06.08.2019.	ВАСИЉЕВИЋ ДРАГАН	9.218,01
06.08.2019.	ГОЈКОВИЋ ДРАГОШ	11.621,40
06.08.2019.	ЈКП "Комуналије" Сремска Митровица	4.855,62
06.08.2019.	ЈОВАШЕВИЋ ЗОРАН	6.769,33
06.08.2019.	АПР "НЕДЕЉКОВИЋ ПРЕВОЗ"	15.689,59
06.08.2019.	НОВИЧИЋ АНДРИЈА	7.858,93
06.08.2019.	ТАСКОВИЋ ПРЕДРАГ	6.310,06
13.08.2019.	"ЗВЕЗДА ХЕЛИОС" а.д. Горњи Милановац	1.058.760,82
13.08.2019.	ИНГ-ПРО ИЗДАВАЧКО ГРАФИЧКО ДОО	4.354,84
06.08.2019.	Општина СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, Општинска управа	12.485,53
06.08.2019.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША	395.314,82
06.08.2019.	ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад	18.840,46
06.08.2019.	"АНДРИЈАШЕВИЋ ХОЛДИНГ" д.о.о. Рума	13.068,66
06.08.2019.	Општина БОР	3.290,47
13.08.2019.	"ЈУГОЕЛЕКТРО"	110.292,78
06.08.2019.	ЛИШАНИН ГОРАН	19.415,11
07.08.2019.	РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	393,12
13.08.2019.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	5.657,32

III исплатни ред		
07.08.2019.	ТП "2. МАЈ" д.о.о. Нови Пазар	221.603,68
13.08.2019.	Игић Ивица	15.479,24
13.08.2019.	Илић Татјана	15.671,91
13.08.2019.	Стајић Драган	9.875,20
22.08.2019.	Мумовић Чедомир	44.610,18
22.08.2019.	ТЕРА-КОМ д.о.о.	11.885,70
07.08.2019.	Управа јавних прихода града Београда	223.481,46
07.08.2019.	Општина ВРШАЦ - Општинска управа	14.132,26
07.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД" Краљево	2.734,37
07.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	1.442.544,04
07.08.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА" Краљево	22.607,98
07.08.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ	43.518,62
07.08.2019.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	41.854,09
13.08.2019.	Ivan - trans Ivan Glišić PR	10.207,69
19.09.2019.	Електровојводина доо Нови Сад, "Електродистрибуција Сремска Митровица"	1.543,39
20.08.2019.	Тасковић Славиша	10.226,12
19.09.2019.	Електровојводина доо Нови Сад, "Електродистрибуција Рума"	1.774,36
07.08.2019.	Вујовић Драган	16.648,80
22.08.2019.	ЈКП "Краљевица" Зајечар	20.235,92
07.08.2019.	Раде Кончар - Сервис лифтова д.о.о.	16.582,59
07.08.2019.	ДП "2.Октобар"	16.274,24
07.08.2019.	P.W.W. Leskovic d.o.o.	15.457,66
07.08.2019.	Дрљача Милица	14.894,58
13.08.2019.	ДУГА а.д. Индустрија боја и лакова	16.849,60
07.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА", Крагујевац	1.506,08
13.08.2019.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	1.852,13
07.08.2019.	Енергопројект Енергодата а.д.	29.310,16
07.08.2019.	Привредни суд у Панчеву	2.521,19
19.09.2019.	ФОНД Солидарности РС	430.189,79
Укупно:		12.373.802,95
Укупни одливи:		13.490.933,98
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		19.883.811,64

