

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст.14/2014

Датум израде извештаја: 03.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу инжењеринг трговину и услуге  
НИКАЛ друштво са ограниченом одговорношћу  
Смедеревска Паланка

Матични број: 17220250

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Аца Митић

Број лиценце: 155-0271

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка АД Београд, 205-215026-60

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.247,27
2.	Орочена средства	6.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	454.998,51
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>6.901.245,78</b>

**Коментар**

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	46.247,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	454.998,51
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>501.245,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње и пружања услуга јер стечајни дужник већ дужи период не обавља пословне активности.

**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	46.247,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	67.792,25	387.206,26
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>67.792,25</b>	<b>433.453,53</b>

**Коментар**

На основу прелиминарних сазнања, у периоду израде ЕФИ, потраживање од Основног суда у Великој Плани, Судске јединице у Смедеревској Паланци износило је 3.069.000,00 динара, по основу остатка средстава из извршног поступка И-1833/12 после намирења поверилаца. Детаљном рачуницом Основног суда у Великој Плани утврђено је да се на рачуну суда налазе средства у износу од 3.001.207,75 динара, те су иста пренета на новоотворени рачун стечајног дужника, што је за 67.792,25 динара мање од евидентираног потраживања у ЕФИ, па је ову разлику стечајни управник отписао.

**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	0,00	387.206,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.206,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до продаје имовине стечајног дужника, јер је у извршним поступцима, спроведеним пре отварања стечајног поступка, продата целокупна имовина стечајног дужника, па је ово привредно друштво остало без сталне имовине (земљишта, грађевинских објеката, опреме) и обртне имовине (сировине, репроматеријали.....), а од имовине су остала само потраживања.

**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 прилива
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	6.400.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>6.455.448,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 6.455.448,38 динара, и то:

- прилив по основу камате у износу од 55.448,38 динара уплаћен од стране "Комерцијалне банке" АД Београд, код које је стечајни дужник орочио слободна новчана средства у износу од 6.400.000,00 динара.

- повраћај орочених средстава у износу од 6.400.000,00 динара извршен је дана 09.09.2015. године ради исплате поверилаца у складу са правноснажним решењем о главној деоби.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</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	15.000,00	4.421,41	4.421,41	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.421,41</b>	<b>25.421,41</b>	<b>5.000,00</b>

**Коментар**
**I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је решењем стечајног судије и иста је исплаћена у извештајном периоду.

**II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

8. Платни промет обухвата трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке.

16. Књиговодствене услуге - За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије од 29.12.2014. године, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изванице уз месечну бруто накнаду од 5.000,00 динара.

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	1.229.637,48	0,00	1.229.637,48	0,00
3. II исплатни ред	19.849,11	0,00	19.849,11	0,00
4. III исплатни ред	14.278.695,80	0,00	981.420,88	13.297.274,92
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>15.528.182,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.907,47</b>	<b>13.297.274,92</b>

**Коментар**

Дана 30.06.2015. године стечајни судија је донео решење о главној деоби којим је утврђено да се стечајним повериоцима I и II исплатног реда исплате призната потраживања у целости (100,00%) а повериоцима у III исплатном реду 6,87 % од износа утврђених потраживања. Како је решење о главној деоби постало правноснажно дана 29.08.2015. године, стечајни управник је исплатио повериоцима износе приказане у претходној табели.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	46.247,27
2.	Укупан прилив		6.455.448,38
3.	Укупан одлив		2.656.328,88
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)	30.09.2015.	3.845.366,77

**Коментар**

На дан 01.07.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 46.247,27 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 6.455.448,38 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б и 2в у износу од 2.656.328,88 динара, на дан 30.09.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника налазе се новчана средства у износу од 3.845.366,77 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "Николић"	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>

#### Коментар

На основу сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ из Изварице, ради обављања књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја, уз месечну бруто надокнаду од 5.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији је исплаћена накнада у износу од 15.000,00 динара (за јун, јул и август 2015. године).

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.845.366,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		387.206,26
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>4.232.573,01</b>

#### 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

##### 15.07.2015. Израда периодичног финансијског извештаја за II квартал 2015. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2015. до 30.06.2015. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

##### 15.09.2015. Исплата потраживања

Дана 29.08.2015. године решење о главној деоби је постало правноснажно па је стечајни управник исплатио повериоцима утврђена потраживања у складу са решењем о главној деоби.

**30.09.2015. Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка**

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка и другим државним органима.

Број предмета: З. Ст.14/2014

Датум: 03.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу инжењеринг трговину и услуге  
НИКАЛ друштво са ограниченом одговорношћу  
Смедеревска Паланка

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
1-2015	14.09.2015.	"АМ-ПРО" СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	400.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>400.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>400.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
22/15	01.07.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
26/15	01.08.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
29/15	12.08.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	20,00
30/15	01.09.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
32/15	09.09.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	1.681,28
33/15	10.09.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	45,00
34/15	14.09.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	1.278,13
35/15	15.09.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	35,00
36/15	16.09.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	192,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.421,41</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
08/92	31.07.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
08/106	31.08.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
08/119	30.09.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>19.421,41</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>419.421,41</b>



Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **6.446.247,27**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
08.07.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	11.872,48
10.07.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	5.049,18
15.07.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	6.592,18
07.08.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	12.349,47
10.08.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	5.049,18
08.09.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	10.729,31
09.09.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	3.806,58
<b>Укупно:</b>		<b>55.448,38</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
09.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	6.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.400.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.455.448,38</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
16.09.2015.	"АМ-ПРО" СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
01.07.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
01.08.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
12.08.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	20,00
01.09.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
09.09.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	1.681,28
10.09.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	45,00
14.09.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	1.278,13
15.09.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	35,00
16.09.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	192,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.421,41</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
12.08.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
14.09.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
14.09.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
18.09.2015.	АЛСУ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>I исплатни ред</b>		
14.09.2015.	Карповић Валентина	78.764,88
14.09.2015.	Дражић Иван	55.739,97
14.09.2015.	Радић Маријо	60.926,97
14.09.2015.	Краљевић Дамир	88.145,07
14.09.2015.	Срдија Зорица	63.696,70
14.09.2015.	Стојановић Милета	81.114,47
14.09.2015.	Димитријевић Драган	135.395,00
14.09.2015.	Марјановић Саша	29.806,36
14.09.2015.	Ђуричић Срба	95.923,08
14.09.2015.	Станковић Миодраг	61.414,18
14.09.2015.	Тадић Зоран	39.128,26
14.09.2015.	Радисављевић Горан	27.788,76
14.09.2015.	Динић Далибор	34.436,36
14.09.2015.	Бојић Малиша	72.480,84
14.09.2015.	Ранђеловић Зоран	107.131,60
14.09.2015.	Глишић Живорад	82.783,04
14.09.2015.	Милетић Милош	77.559,59
14.09.2015.	Маричић Никола	37.402,35
<b>Укупно:</b>		<b>1.229.637,48</b>

<b>II исплатни ред</b>		
09.09.2015.	ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, Општинска управа	19.849,11
<b>Укупно:</b>		<b>19.849,11</b>

<b>III исплатни ред</b>		
09.09.2015.	SP "LASTA" AD BEOGRAD	696,82
09.09.2015.	"REHAU" DOO	79.411,17
09.09.2015.	„Crédit Agricole banka Srbija“ A.D. Novi Sad	2.212,12
09.09.2015.	ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, Општинска управа	40.378,57
09.09.2015.	"FIMAKS" DOO SMEDEREVSKA PALANKA	8.921,57
09.09.2015.	"ELDON GRUPA" DOO SMEDEREVSKA PALANKA	13.501,94
09.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Смедеревска Паланка	2.428,04
09.09.2015.	"PWW" d.o.o. Niš, Огранак Смедеревска Паланка	2.238,98
09.09.2015.	"ZAVOD ZA ZAVARIVANJE" AD BEOGRAD (VOŽDOVAC)	138.805,65
09.09.2015.	"WURTH" DOO BEOGRAD	155.759,40
09.09.2015.	"VABIS" DOO ALEKSINAC	123.433,50
09.09.2015.	"BANCA INTESA" a.d. Beograd	20,28
08.09.2015.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	3.908,83
09.09.2015.	"KOVAČ MONT" DOO STARI BANOVCI	8.097,17
09.09.2015.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	156.914,64
09.09.2015.	"ELIT-M" EXPORT IMPORT DOO NIŠ	205.605,80
10.09.2015.	Министарство пољопривреде - Републичка дирекција за воде	1.342,08
09.09.2015.	"ЕТЕМ S.C.G." DOO BEOGRAD	10.125,91
09.09.2015.	Institut za ispitivanje materijala a.d.-Institut IMS	3.508,43
09.09.2015.	JKP "PALANKA SERVIS" - U LIKVIDACIJI	24.110,00
<b>Укупно:</b>		<b>981.420,88</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.656.328,88</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>3.845.366,75</b>
---	---------------------

