

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум израде извештаја: 26.05.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ  
ЕЛЕКТРОНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА И ПОСТРОЈЕЊА 24.  
СЕПТЕМБАР ДОО УЖИЦЕ

Матични број: 06275869

Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200436710-64

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.878.523,52
2.	Орочена средства	100.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.790,13
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	36.033.407,28
10.	Остала имовина	200.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>151.143.720,93</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода на дан 01.04.2021. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 14.878.523,52 динара ( извод 23 од 23.03.2021. године )
2. Орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара код Банка "Поштанска штедионица " ад, Београд , на период од 90 дана, са номиналном каматном стопом 2,15%, почев од 22.12.2020. године.
5. Потраживања у износу од 31.790,13 динара и то:
  - а. потраживања пре стечајног поступка ( проценат наплате по ЕФИ је 20% ) која чине потраживања од следећих дужника:
    - УТАД "Слога" Ужице у износу од 10.714,20 динара
    - Друштво за церебралну парализу Пожега у износу од 10.613,60 динара
    - Компанија "Дунав осигурање" адо Београд у износу од 8.969,04 динара
  - б. потраживања из стечајног поступка

- Привредни суд Ужице у износу од 1.493,29 динара  
 9. Некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности.  
 10. Остала имовина је исказана по ликвидационој вредности.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.878.523,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.790,13
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	36.033.407,28
8. Остала имовина	0,00	200.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>51.143.720,93</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

## 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	14.878.523,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.790,13
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	36.033.407,28
8. Остала имовина	0,00	200.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>51.143.720,93</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	31.790,13
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	36.033.407,28
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.265.197,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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)	31.783,00		31.783,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	100.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>100.097.037,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.783,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 100.097.037,22 динара, а састоји се од следећих прилива:

- Камата на орочена средства код Банка "Поштанска штедионица" ад Београд у износу од 65.254,22 динара
- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 31.783,00 динара састоје се од:
  - Уплате 3 рате за откуп стана по уговору од Благојевић Љубише у износу од 2.433,00 динара
  - Уплате 2 рате за откуп стана по Решењу бр И.П.6/07 од Коцић Дивне у износу од 5.800,00 динара
  - Уплате 2 рате за откуп стана по уговору од Богдановић Зорана у износу од 4.000,00 динара
  - Уплате 3 рате за откуп стана по уговору од Вуковић Зорана у износу од 750,00 динара
  - Уплате 12 рата за откуп стана по уговору од Обрадовић -Зекавице Вере у износу од 13.000,00 динара
  - Уплате 6 рата за откуп стана по уговору од Марковић Светозара у износу од 5.800,00 динара
- Повраћај новчаних средстава са рачуна орочених средстава на динарскиј текући рачун

**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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.400.000,00
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>5.900.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00</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	30,00	9.000,00	0,00	0,00	30,00
2. Електрична енергија	100.325,57	80.000,00	71.359,74	137.016,29	34.669,02
3. Комуналне услуге	190.621,66	18.000,00	17.774,87	13.303,29	195.093,24
4. Гориво и мазиво	13.521,70	17.908,00	0,00	0,00	13.521,70
5. Пошта и телефон	59.944,20	27.000,00	17.921,65	14.921,65	62.944,20
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	65.580,00	11.000,00	2.880,00	2.880,00	65.580,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	91.484,32	91.484,32	0,00
9. Премија осигурања	61.095,64	30.268,50	40.358,00	40.358,00	61.095,64
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	740.000,00	360.000,00	360.000,00	400.000,00	700.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.354.994,59	25.000,00	25.000,00	0,00	6.379.994,59
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	120.000,00	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	600.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>7.589.113,36</b>	<b>1.328.176,50</b>	<b>626.778,58</b>	<b>699.963,55</b>	<b>7.515.928,39</b>

**Коментар**

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду а које суд није одобрио.

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

\*Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за април, мај и јун у месечном износу од 50.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника за април, мај и јун у месечном износу од 50.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

\*Стварно настале обавезе стечајне масе:

2. Трошкови за електричну енергију за март, април и мај су настали у пословном простору у Ужицу, Момчила Тешића 13
3. Трошкови комуналних услуга за март, април и мај.
5. Трошкови поште и телефона у износу од 17.921,65 динара се односе на трошкове телефонских услуга и АДСЛ-а у пословном простору у Ужицу у износу 14.721,65 динара и трошкове телефона повереника Агенције у износу 3.000,00 динара
7. Трошкови текућег одржавања се односе на набавку тонера за штампаче и одржавање рачунара и рачунарске опреме
8. Платни промет односи се на трошкове накнада за банкарске услуге.
9. Премија осигурања непокретне имовине стечајног дужника.
15. Бруто зараде по уговору о делу за април, мај и јун односе се на 3 лица која су ангажована док траје потреба за радом, на обради текуће документације, изради кварталних и месечних извештаја, изради и подношењу пореских пријава, припреми огласа и продајне документације за продају покретне имовине и непокретне имовине, израде фактура за откуп продајне документације, спровођења потребних активности везаних за продају имовине, платног промета, сарадње са Фондом ПИО и другим пословима у стечајном поступку.
18. Порез на имовину за 2. квартални период 2021. године

У извештајном периоду плаћено је следеће:

\* Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија у износу од 137.016,29 динара
3. Комуналне услуге у износу од 13.303,29 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 14.921,65 динара.
7. Текуће одржавање у износу од 2.88000,00 динара.
8. Платни промет у износу од 91.484,22 динара.
9. Премије осигурања имовине у износу од 40.358,00 динара
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 400.000,00 динара.

Сви стварно настали, а у овом извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени закључцима суда.

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	31.882.234,91	0,00	19.376.836,97	12.505.397,94
3. II исплатни ред	2.138.984,80	0,00	24.110,50	2.114.874,30
4. III исплатни ред	620.957.862,15	0,00	24.697.577,98	596.260.284,17
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>654.979.081,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44.098.525,45</b>	<b>610.880.556,41</b>

### Коментар

- а) Поднето је 184 пријаве потраживања и то.
  - 56 пријава потраживања су поднела правна лица
  - 128 пријава потраживања су поднела физичка лица.
- б) Испитано је 184 пријаве потраживања
- в) Одржана су 2 испитна рочишта и то .
  - прво испитно рочиште 09.10.2015. године

- допунско испитно рочиште 23.12.2015. године.

Утврђена потраживања на почетку извештајног периода износе 654.979.081,86 динара и то :

- 1. исплатни ред у износу од 31.882.234,91 динар
- 2. исплатни ред у износу од 2.138.984,80 динара
- 3. исплатни ред у износу од 620.957.862,15 динара

У извештајном периоду по Решењу о главној деоби Привредног суда у Ужицу бр. 1.Ст.15/2014 од 26.03.2021. године исплаћене обавезе у износу од 44.098.525,43 динара и то:

- 1. исплатни ред у износу од 19.376.836,97 динара
- 2. исплатни ред у износу од 24.110,50 динара
- 3. исплатни ред у износу од 24.697.577,96 динара

Неизмирене обавезе на крају извештаног периода износе 610.880.556,43 динара и то:

- 1. исплатни ред у износу од 12.505.397,94, динара
- 2. исплатни ред у износу од 2.114.874,30 динара
- 3. исплатни ред у износу од 596.260.284,19 динара

У овом извештајном периоду је извршена делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице, која због техничких могућности базе ЕРС-а није спроведена у овом кварталном извештају. У 2. исплатном реду Пореској управи није исплаћен износ од 1.460.702,36 динара. Увидом у евиденцију Пореске управе утврђено да не постоје задужења у 2. исплатном реду на које би се позвали приликом уплате новчаних средстава.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	14.878.523,52
2.	Укупан прилив		100.097.037,22
3.	Укупан одлив		44.798.489,00
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)	30.06.2021.	70.177.071,74

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2021. године је 14.878.523,52 динара ( извод бр. 23 од 23.03.2021. године), а крајње стање на дан 30.06.2021. године је 15.583.433,05 динара ( извод бр. 53 од 25.06.2021. године)

Неслагање између стања готовине у ЕРС-у и стања на изводу на дан 30.06.2021. године у износу од 54.593.638,69 динара настало је јер због техничких могућности базе ЕРС-а делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице није спроведена.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Снежана Милошевић	160.000,00
2. Милан Будимлија	160.000,00
3. Снежана Максимовић	80.000,00
<b>Укупно</b>	<b>400.000,00</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба, ангажована су 3 лица на обради текуће документације, изради кварталних и месечних извештаја, књиговодственој евиденцији, изради и подношењу пореских пријава, припреми огласа и продајне документације, спровођењу активности везаних за продају, платном промету и другим пословима у стечајном поступку. Уговори о делу су закључени за период док постоји потреба за радом ангажованих лица.

У извештајном периоду исплаћена бруто зарада по уговору о делу за фебруар, март, април и мај 2021. године за ангажоване раднике у износу од 400.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		70.177.071,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.790,13
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		36.033.407,28
10. Остала имовина		200.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>106.442.269,15</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2021. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 15.583.433,05 динара ( извод 53 од 25.06.2021. године )  
Неслагање између стања готовине у ЕРС-у и стања на изводу на дан 30.06.2021. године у износу од 54.593.638,69 динара настало је јер због техничких могућности базе ЕРС-а делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице није спроведена.

5. Потраживања у износу од 31.790,13 динара и то:

а. потраживања пре стечајног поступка ( проценат наплате по ЕФИ је 20% ) која чине потраживања од следећих дужника:

- УТАД "Слога" Ужице у износу од 10.714,20 динара
- Друштво за церебралну парализу Пожега у износу од 10.613,60 динара
- Компанија "Дунав осигурање" адо Београд у износу од 8.969,04 динара

б. потраживања из стечајног поступка

- Привредни суд Ужице у износу од 1.493,29 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности.

10. Остала имовина је исказана по ликвидационој вредности.

## 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

### 30.06.2021. Главне активности у извештајном периоду

#### 1. Главна деоба

- Главне активности у овом извештајном периоду су биле на исплати стечајних поверилаца на основу правоснажног Решења о главној деоби бр. 1. Ст. 14/2015. Привредног суда у Ужицу од 26.03.2021. године ( правоснажно 12.04.2021. године ).

У овом извештајном периоду по Решењу о главној деоби нису исплаћена:

- 2 физичка лица у износу од 53.004,31 динар у 1. исплатном реду и 14.508,33 динара у 3. исплатном реду. Исплата ће се извршити по достављању Решења о оставинском поступку , који је у току.

- 4 правна лица у износу од 32.946,08 динара

- У овом извештајном периоду је извршена делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице, која због техничких могућности базе ЕРС-а није спроведена у овом кварталном извештају. У 2. исплатом реду Пореској управи није исплаћен износ од 1.460.702,36 динара. Увидом у евиденцију Пореске управе утврђено да не постоје задужења у 2. исплатном реду на које би се позвали приликом уплате новчаних средстава.

#### 2. Активности везане за наплату потраживања

- Сарадња са адвокатима око спровођења поступка наплате потраживања по правоснажним пресудама у предметима И.84/16-Вукадиновић Наташа из Ужица и И.И. 1303/16 – Пивљаковић Милан из Ужица

#### 3. Продаја

- Припрема Обавештења о намери, начину и роковима продаје, огласа и продајне документације за покретну и непокретну имовину у Ужицу, Момчила Тешића 13

#### 4. Остале активности

- Евиденција ПДВ и предаја ПДВ пријава

- Израда месечних промета рачуна

- Ажурирање, унос и обрада података у ЕРС за израду кварталних извештаја и планова трошкова

- Достављање тражених података по захтевима Фонду ПИО

- Подношење захтева Привредном суду у Ужицу за давање сагласности на стварно настале трошкове

- Обављање послова везаних за платни промет

- Обављање послова везаних за пословну кореспонденцију

- Административни послови

- Обрачун накнада по уговорима о делу и подношење пореских пријава

- Вођење књиговодствене евиденције

- Други послови у стечајном поступку



Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум: 26.05.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА И ПОСТРОЈЕЊА 24. СЕПТЕМБАР ДОО УЖИЦЕ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Бр. 0804/21 ЗВ	08.04.2021.	Вуковић Зоран	750,00
Бр. 04/2021 БЉ	12.04.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 04/21 ЗБ	12.04.2021.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр. 04/2021 ВО	12.04.2021.	Обрадовић Зекавица Вера	13.000,00
Бр. 05/2021 КД	10.05.2021.	Коцић Дивна	5.800,00
Бр. 05/2021 БЉ	12.05.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 05/2021 ЗБ	19.05.2021.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр.1106/21 БЉ	11.06.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 2506/2021 МС	25.06.2021.	Марковић Светозар	5.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.783,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>31.783,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Бр. 04/2021 ПН	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 05/2021 ПН	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 06/2021 ПН	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Бр. 04/2021 НТ	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 05/2021 НТ	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 06/2021 НТ	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
Бр. 391865545	28.04.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.183,88
Бр. 391865552	28.04.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	36.682,50
Бр. 391865564	28.04.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	3.496,18
Бр. 39499473	20.05.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	19.130,77
Бр. 394919457	20.05.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.192,29
Бр. 396950562	01.06.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	869,86
Бр. 396950567	01.06.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	4.719,72
Бр. 396950570	01.06.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	2.964,55
Бр. 05/21	01.06.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.119,99

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>71.359,74</b>

Комуналне услуге			
Бр. 49-202103-1165	08.04.2021.	ЈКП Водовод	2.815,23
Бр. 047709-202103	12.04.2021.	ЈКП Биоктош	3.644,22
Бр. 0177709-042021	08.05.2021.	ЈКП Биоктош	3.644,72
Бр. 22-202104/1165	08.05.2021.	ЈКП Водовод	3.199,12
Бр. 017709-052021	01.06.2021.	ЈКП Биоктош	3.644,72
Бр. 92-2021051165	01.06.2021.	ЈКП Водовод	826,86
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.774,87</b>

Пошта и телефон			
Бр. 02-234-031-1470698	20.04.2021.	Телеком Србија	5.338,28
Бр. 04/2021 ТП	30.04.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 55-235-031-1600288	13.05.2021.	Телеком Србија	4.836,61
Бр 05/2021 ТП	31.05.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 63-236-031-14118426	15.06.2021.	Телеком Србија	4.746,76
Бр. 06/2021 ТП	30.06.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.921,65</b>

Текуће одржавање			
Бр. 21-002000302	31.05.2021.	Биро сервис доо	2.880,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.880,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	850,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73.163,01
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15.621,31
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>91.484,32</b>

Премија осигурања			
Бр. 010749034-000/9	28.04.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
Бр.010749045-000/9	28.04.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
Бр. 010749034-000/10	28.05.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
Бр.010749045-000/10	28.05.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
Бр. 010749034-000/11	28.06.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
Бр.010749045-000/11	28.06.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
Бр. 010749034-000/111	25.06.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
Бр.010749045-000/111	25.06.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.358,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 04/2021 МБ	30.04.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
Бр. 04/2021 МС	30.04.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
Бр. 04/2021 МС	30.04.2021.	Милошевић Снежана	60.000,00
Бр. 05/2021 СМ	31.05.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
Бр. 06/2021 СМ	30.06.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
Бр. 05/2021 МС	31.05.2021.	Милошевић Снежана	60.000,00
Бр. 06/2021 МС	30.06.2021.	Милошевић Снежана	60.000,00
Бр. 05/2021 БМ	31.05.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
Бр. 06/2021 БМ	30.06.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 4-6/2021 ПИ	15.05.2021.	Град Ужице - локална пореска администрација	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>626.778,58</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>926.778,58</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **114.878.523,52**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2021.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	65.254,22
<b>Укупно:</b>		<b>65.254,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2021.	Вуковић Зоран	750,00
12.04.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
16.04.2021.	Богдановић Зоран	2.000,00
26.04.2021.	Обрадовић Зекавица Вера	13.000,00
10.05.2021.	Коцић Дивна	5.800,00
12.05.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
19.05.2021.	Богдановић Зоран	2.000,00
11.06.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
25.06.2021.	Марковић Светозар	5.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.783,00</b>

Повраћај орочених средстава		
08.04.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	100.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 100.097.037,22**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
31.05.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	28.186,49
31.05.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	26.610,16
31.05.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	13.640,31
31.05.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	3.375,38
25.06.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	36.682,50
25.06.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	19.130,77
25.06.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	3.496,18
25.06.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.192,29
25.06.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.183,88
25.06.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	2.446,34
25.06.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.071,99
<b>Укупно:</b>		<b>137.016,29</b>

Комуналне услуге		
25.06.2021.	ЈКП Биоктош	3.644,22
25.06.2021.	ЈКП Биоктош	3.644,72
25.06.2021.	ЈКП Водовод	3.199,12
25.06.2021.	ЈКП Водовод	2.815,23
<b>Укупно:</b>		<b>13.303,29</b>

Пошта и телефон		
20.04.2021.	Телеком Србија	5.338,28
13.05.2021.	Телеком Србија	4.836,61
15.06.2021.	Телеком Србија	4.746,76
<b>Укупно:</b>		<b>14.921,65</b>

Текуће одржавање		
25.06.2021.	Биро сервис доо	2.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.880,00</b>

Платни промет		
01.04.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	850,00
02.04.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.04.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
30.04.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73.163,01
30.04.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
30.04.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
01.06.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15.621,31
02.06.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
02.06.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>91.484,32</b>

Премија осигурања		
23.04.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
23.04.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
23.04.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
23.04.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
25.06.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
25.06.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
25.06.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
25.06.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.358,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2021.	Милошевић Снежана	40.000,00
23.04.2021.	Милошевић Снежана	40.000,00
23.04.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
23.04.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
23.04.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
23.04.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
25.06.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
25.06.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
25.06.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
25.06.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
25.06.2021.	Милошевић Снежана	40.000,00
25.06.2021.	Милошевић Снежана	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.04.2021.	Матовић Александра	26.374,80
13.04.2021.	Стојковић Бранислав	26.508,30
13.04.2021.	Рњаковић Милоје	30.495,65
15.04.2021.	Млађеновић Мирослав	26.519,24
12.04.2021.	Павловић Слободан	26.461,60
12.04.2021.	Глушчевић Горан	26.405,17
12.04.2021.	Виторовић Бранко	25.012,99
12.04.2021.	Виторовић Слађана	25.398,27
12.04.2021.	Лијескић Видосав	26.499,07
12.04.2021.	Вељовић Обрен	27.799,39
13.04.2021.	Константиновић Александар	26.449,79
12.04.2021.	Перишић Срђан	19.097,64
12.04.2021.	Радојичић Миленко	18.738,94

I исплатни ред		
12.04.2021.	Карајовић Александра	26.609,75
12.04.2021.	Јевтић Милош	11.959,53
12.04.2021.	Мићовић Милан	25.813,01
12.04.2021.	Туцовић Милан	24.897,65
12.04.2021.	Ђорђевић Обрад	25.958,90
12.04.2021.	Нешевић Драгослав	19.639,00
12.04.2021.	Марић Драган	11.190,69
12.04.2021.	Јокић Милорад	21.624,82
12.04.2021.	Јоксимовић Драгољуб	27.334,77
12.04.2021.	Арсид Предраг	12.858,16
12.04.2021.	Богојевић Милош	25.276,13
12.04.2021.	Ђуровић Гордана	26.157,35
12.04.2021.	Вукомановић Милеса	14.421,03
12.04.2021.	Љубојевић Мирјана	26.561,69
12.04.2021.	Станић Даница	26.478,30
12.04.2021.	Станић Дарко	26.842,06
12.04.2021.	Антонијевић Милијан	26.570,96
12.04.2021.	Неговановић Ђорђе	26.380,02
12.04.2021.	Буквић Милица	22.042,37
15.04.2021.	Љубојевић Илија	26.389,35
12.04.2021.	Максимовић Снежана	26.500,36
12.04.2021.	Максимовић Властимир	26.596,43
12.04.2021.	Мутавџић Милица	33.317,65
12.04.2021.	Остојић Јадранка	26.572,92
12.04.2021.	Ђебић Тања	26.584,14
12.04.2021.	Филиповић Стојан	26.458,49
12.04.2021.	Вилотијевић Милија	20.927,91
12.04.2021.	Коцић-Милошевић Јелена	22.752,16
13.04.2021.	Јаџић Зоран	26.452,81
12.04.2021.	Јанковић Милић	26.502,00
14.04.2021.	Ђосић Велибор	15.458,97
15.04.2021.	Васиљевић Владан	18.358,90
12.04.2021.	Драгутиновић Зорица	26.382,42
12.04.2021.	Даниловић Илинка	26.488,80
12.04.2021.	Терзић Миљка	26.458,83
15.04.2021.	Дуловић Нада	26.561,57
13.04.2021.	Жунић Срећко	26.399,74
12.04.2021.	Савић Видоје	16.625,42
15.04.2021.	Цицварић Вељко	25.696,36
12.04.2021.	Рајевић Милутин	17.631,77
15.04.2021.	Јанковић Драган	26.213,29
15.04.2021.	Аџић Радомир	27.025,55
12.04.2021.	Петровић Зорица	26.638,18
12.04.2021.	Петровић Петар	26.231,28
12.04.2021.	Недељковић Драгослав	26.594,26
12.04.2021.	Милићевић Горан	26.481,69
12.04.2021.	Видић Радојко	26.472,07
12.04.2021.	Марковић Станика	26.530,63
12.04.2021.	Вићевић Зоран	26.496,94
12.04.2021.	Константиновић Дејан	26.500,70
13.04.2021.	Радојичић Драган	26.478,95
13.04.2021.	Богдановић Дарко	30.387,17
12.04.2021.	Стевић Млађан	26.393,50
12.04.2021.	Панић Ђорђе	11.337,33
15.04.2021.	Ђосић Драгомир	6.431,86
15.04.2021.	Радаковић Михаило	26.477,41
12.04.2021.	Љујић Владан	26.524,99
12.04.2021.	Станковић Јордан	26.494,21
15.04.2021.	Видић Александар	25.740,67
12.04.2021.	Јањић Миленко	19.088,90
12.04.2021.	Станојчић Благомир	26.577,43
12.04.2021.	Радојевић Мирослав	26.555,54
12.04.2021.	Марјановић Драги	26.652,83

I исплатни ред		
12.04.2021.	Будимлија Милан	26.548,16
12.04.2021.	Ђокић Милан	30.525,44
15.04.2021.	Обрадовић Радомир	26.525,94
12.04.2021.	Ковчић Дејан	22.668,13
12.04.2021.	Миљинковић Дарко	25.902,83
12.04.2021.	Аћимовић Драган	13.092,32
12.04.2021.	Гавовић Зоран	26.450,20
12.04.2021.	Ђуровић Томислав	26.397,71
12.04.2021.	Миљчановић Бобан	12.658,36
13.04.2021.	Милекић Добривоје	35.925,75
12.04.2021.	Дрндаревић Драган	26.531,91
15.04.2021.	Поњавић Велиша	7.559,35
12.04.2021.	Тошић Ђорђе	16.964,53
12.04.2021.	Младеновић Светлана	26.434,22
12.04.2021.	Јованчићевић Снежана	26.222,10
15.04.2021.	Прђевић Светозар	26.385,05
12.04.2021.	Ристовић Жељко	26.357,28
12.04.2021.	Јокић Зоран	26.499,32
12.04.2021.	Никовић Милија	15.882,86
12.04.2021.	Секулић Радиша	15.205,10
15.04.2021.	Милетић Наташа	26.396,95
15.04.2021.	Вуковић Светлана	25.589,75
12.04.2021.	Косић Миљисав	26.481,67
12.04.2021.	Грујић Видан	26.553,51
15.04.2021.	Ђуричић Светлана	26.549,96
12.04.2021.	Шопаловић Софија	26.397,58
12.04.2021.	Јанковић Весна	26.465,01
12.04.2021.	Јовановић Небојша	25.889,76
12.04.2021.	Богдановић Зоран	34.151,52
12.04.2021.	Стојић Жељко	26.336,40
12.04.2021.	Алексић Радисав	24.710,73
12.04.2021.	Ђокић Мирослав	195.416,05
12.04.2021.	Катнић Милан	11.148,74
12.04.2021.	Обућина Милош	30.083,47
15.04.2021.	Петровић Илија	58.263,58
12.04.2021.	Лекић Ана	26.573,75
13.04.2021.	Јацић Слађана	26.563,08
12.04.2021.	Вукостављевић Радојка	26.193,97
12.04.2021.	Ивановић Драган	26.510,53
12.04.2021.	Ивановић Весна	26.343,99
14.04.2021.	Кнежевић Радина	25.975,42
13.04.2021.	Савић Владан	41.982,57
22.04.2021.	Фонд солидарности, Београд	16.279.703,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.376.836,97</b>

II исплатни ред		
20.04.2021.	РС Град Београд Градска управа града Београд	24.110,50
<b>Укупно:</b>		<b>24.110,50</b>

III исплатни ред		
20.04.2021.	СН инжењеринг Београд	156.410,78
20.04.2021.	Слаком о.д. Ужице	4.194,04
20.04.2021.	Адвокат Снежана Кнежевић Радовановић	128.975,18
20.04.2021.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	2.877,22
20.04.2021.	ЈКП Београдске електране	53.032,18
20.04.2021.	Привредни суд Ужице	584,08
20.04.2021.	Привредни суд Ужице	1.299,36
12.04.2021.	Матовић Александра	6.359,84
20.04.2021.	Теленор д.о.о. Нови Београд	3.727,72
13.04.2021.	Стојковић Бранислав	12.214,40
13.04.2021.	Рњаковић Милоје	8.687,95
15.04.2021.	Млађеновић Мирослав	9.501,11
12.04.2021.	Павловић Слободан	23.125,14

III исплатни ред		
12.04.2021.	Глушчевић Горан	11.573,06
12.04.2021.	Виторовић Бранко	1.334,76
20.04.2021.	"Месер Техногас" АД Београд	6.834,86
12.04.2021.	Виторовић Слађана	6.327,40
12.04.2021.	Лијескић Видосав	10.905,40
12.04.2021.	Вељовић Обрен	3.665,65
13.04.2021.	Константиновић Александар	4.105,21
12.04.2021.	Перишић Срђан	539,09
12.04.2021.	Радојичић Миленко	5.131,82
12.04.2021.	Карајовић Александра	16.053,08
12.04.2021.	Јевтић Милош	1.813,68
12.04.2021.	Мићовић Милан	6.244,09
12.04.2021.	Туцовић Милан	4.257,05
12.04.2021.	Ђорђевић Обрад	4.030,28
12.04.2021.	Нешевић Драгослав	7.508,92
12.04.2021.	Марић Драган	2.152,20
12.04.2021.	Јокић Милорад	1.059,50
15.04.2021.	Костић Зоран	6.327,91
12.04.2021.	Јоксимовић Драгољуб	5.581,38
12.04.2021.	Арсић Предраг	2.353,54
20.04.2021.	Урошевић Гордана	10.916,64
20.04.2021.	Димитријевић Славиша	13.099,97
20.04.2021.	Марић Милоје	10.916,64
12.04.2021.	Богојевић Милош	2.047,75
12.04.2021.	Ђуровић Гордана	10.718,98
12.04.2021.	Вукомановић Милеса	3.897,11
12.04.2021.	Љубојевић Мирјана	12.362,22
20.04.2021.	Привредни суд Ужице	55.798,64
12.04.2021.	Станић Даница	19.060,10
12.04.2021.	Станић Дарко	2.780,77
12.04.2021.	Антонијевић Милијан	17.373,17
12.04.2021.	Неговановић Ђорђе	9.575,42
12.04.2021.	Буквић Милица	5.486,97
15.04.2021.	Љубојевић Илија	6.140,60
12.04.2021.	Максимовић Снежана	29.743,33
12.04.2021.	Максимовић Властимир	14.852,19
12.04.2021.	Мутавџић Милица	7.240,25
12.04.2021.	Остојић Јадранка	8.973,16
12.04.2021.	Ђебић Тања	15.434,55
12.04.2021.	Филиповић Стојан	24.229,95
12.04.2021.	Вилотијевић Милија	3.817,88
12.04.2021.	Коцић-Милошевић Јелена	1.045,81
13.04.2021.	Јаџић Зоран	8.031,33
20.04.2021.	"Рајо", ПР Рајевић Зоран Севојно	81.148,69
12.04.2021.	Јанковић Милић	6.965,02
20.04.2021.	Привредни суд Ниш	4.403,03
14.04.2021.	Ђосић Велибор	1.752,99
20.04.2021.	ЈП за пренос ел.ен. и управљање преносним системом "ЕЛЕКТРОМРЕЖА"СРБИЈЕ" Београд	27.177,59
20.04.2021.	"Винер штедише осигурање" а.д.о. Београд	403,49
15.04.2021.	Васиљевић Владан	477,75
12.04.2021.	Драгутиновић Зорица	4.472,16
12.04.2021.	Даниловић Илинка	9.476,47
12.04.2021.	Терзић Миљка	14.857,59
15.04.2021.	Дуловић Нада	5.487,66
13.04.2021.	Жунић Срећко	4.834,25
12.04.2021.	Савић Видоје	1.028,59
15.04.2021.	Цицварић Вељко	1.663,58
12.04.2021.	Рајевић Милутин	1.409,95
20.04.2021.	Привредни суд Ужице	3.870,57
15.04.2021.	Јанковић Драган	9.459,69
20.04.2021.	ЈКП Биоктош	108.935,59
20.04.2021.	ЈКП Водовод	88.897,71



III исплатни ред		
15.04.2021.	Аџић Радомир	3.124,66
20.04.2021.	ЈКП Водовод Златибор	53.112,74
12.04.2021.	Петровић Зорица	15.423,03
12.04.2021.	Петровић Петар	6.296,03
12.04.2021.	Недељковић Драгослав	15.153,85
12.04.2021.	Милићевић Горан	16.847,68
12.04.2021.	Видић Радојко	13.420,73
20.04.2021.	"Генерали осигурање Србија" а.д.о. Београд	1.317,63
12.04.2021.	Марковић Станика	9.524,43
12.04.2021.	Вићевић Зоран	17.703,00
12.04.2021.	Константиновић Дејан	8.582,97
13.04.2021.	Радојичић Драган	11.799,58
13.04.2021.	Богдановић Дарко	3.140,71
12.04.2021.	Стевић Млађан	5.863,32
12.04.2021.	Панић Ђорђе	1.937,90
15.04.2021.	Ђосић Драгомир	2.250,62
15.04.2021.	Радаковић Михаило	12.815,03
12.04.2021.	Љујић Владан	13.005,77
12.04.2021.	Станковић Јордан	20.108,44
20.04.2021.	Привредни суд Ужице	518,38
15.04.2021.	Видић Александар	350,49
20.04.2021.	"Комуналац" Чукарица доо Београд	852.483,38
12.04.2021.	Јањић Миленко	3.179,73
20.04.2021.	Јавно предузеће "Електросрбија Србија" Београд Огранак РБ Колубара Лазаревац	48.600,72
12.04.2021.	Станојчић Благомир	12.609,15
12.04.2021.	Радојевић Мирослав	10.327,66
12.04.2021.	Марјановић Драги	22.527,81
20.04.2021.	фонд за развој РС	14.168.754,87
20.04.2021.	Металмонт	10.155,40
12.04.2021.	Будимлија Милан	20.850,58
12.04.2021.	Ђокић Милан	14.157,81
15.04.2021.	Обрадовић Радомир	12.696,27
12.04.2021.	Ковчић Дејан	8.808,02
12.04.2021.	Милинковић Дарко	2.690,61
20.04.2021.	"Рад Рашо" ДОО	45.616,10
20.04.2021.	Холдинг индустрија каблова	14.693,62
12.04.2021.	Аћимовић Драган	1.217,71
12.04.2021.	Гавовић Зоран	6.141,48
12.04.2021.	Ђуровић Томислав	2.657,38
12.04.2021.	Милчановић Бобан	14.318,11
13.04.2021.	Милекић Добривоје	3.209,73
12.04.2021.	Дрндаревић Драган	9.497,80
20.04.2021.	Основни суд Ужице	1.480,42
20.04.2021.	"Дич" доо Ужице	51.925,53
15.04.2021.	Поњавић Велиша	4.277,25
12.04.2021.	Тошић Ђорђе	635,84
12.04.2021.	Младеновић Светлана	9.994,20
12.04.2021.	Јованчичевић Снежана	1.945,92
15.04.2021.	Прљевић Светозар	9.691,78
12.04.2021.	Ристовић Жељко	21.725,39
12.04.2021.	Јокић Зоран	12.372,22
12.04.2021.	Никовић Милија	6.077,06
12.04.2021.	Секулић Радиша	7.864,28
15.04.2021.	Милетић Наташа	9.273,06
15.04.2021.	Вуковић Светлана	11.786,66
12.04.2021.	Ђорђевић Обрад	4.291,32
20.04.2021.	Привредни суд Ниш	2.879,89
12.04.2021.	Косић Милисав	5.837,04
12.04.2021.	Грујић Видан	11.842,60
15.04.2021.	Ђуричић Светлана	8.076,39
20.04.2021.	Основни суд Ужице	1.902,22
20.04.2021.	РС Град Београд Градска управа града Београд	32.578,36
12.04.2021.	Шопаловић Софија	12.981,32

III исплатни ред		
12.04.2021.	Јанковић Весна	7.403,17
20.04.2021.	Адвокат Љубиша Павловић	10.868,90
12.04.2021.	Јовановић Небојша	46,74
20.04.2021.	Основни суд Ужице	3.697,13
12.04.2021.	Богдановић Зоран	8.137,40
12.04.2021.	Стојић Жељко	22.847,15
12.04.2021.	Алексић Радисав	9.337,95
12.04.2021.	Ђокић Мирослав	2.667,72
12.04.2021.	Катнић Милан	3.897,55
12.04.2021.	Обућина Милош	29.479,86
15.04.2021.	Петровић Илија	46,93
12.04.2021.	Лекић Ана	15.327,39
20.04.2021.	ГЗУР "МИМЕС СТРОЈ" ПР Миломир Радичевић, Бајина Башта	35.852,38
13.04.2021.	Јаџић Слађана	19.609,25
20.04.2021.	Дунав осигурање	1.157.887,00
12.04.2021.	Вукосављевић Радојка	3.911,91
12.04.2021.	Ивановић Драган	7.569,59
12.04.2021.	Ивановић Весна	4.772,95
14.04.2021.	Кнежевић Радина	3.244,80
20.04.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" доо Београд	4.622,01
20.04.2021.	Градско стамбено ЈП	12.457,87
20.04.2021.	Технорад доо Ваљево	13.601,60
20.04.2021.	Електросрбија -погон Краљево ЕД Ужице	15.841,97
20.04.2021.	Основни суд Ужице	3.840,59
13.04.2021.	Савић Владан	36.987,71
29.04.2021.	КЈП "Златибор"	44.003,51
20.04.2021.	ЈП Електромрежа Србије	970.628,16
20.04.2021.	ПД Електросрбија Краљево огранак ЕД Ужице	3.606.243,70
20.04.2021.	Инком	621.579,28
29.04.2021.	УТД "Слога", Ужице	8.592,11
20.04.2021.	Телеком Србија	7.170,96
20.04.2021.	Стр Чоловић електро	1.466,63
22.04.2021.	Адвокат Иван Антонијевић	19.262,84
20.04.2021.	Караклић Крста	9.004,80
20.04.2021.	"Флукс" доо Ужице	1.898,49
22.04.2021.	ЕПС Снабдевање - Београд	1.003.334,87
20.04.2021.	Алати универзал Севојно	2.268,68
20.04.2021.	Ђачко перо плус	32.183,07
<b>Укупно:</b>		<b>24.697.577,96</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>44.798.488,98</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>70.177.071,74</b>

