

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: Производно прометно друштво МЕГА ДОО Ужице

Матични број: 07873174

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић

Број лиценце: 155-0151

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200450006-43

2) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200621284-18

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.426.111,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.426.111,50

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.426.111,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.426.111,50

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања 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	4.426.111,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.426.111,50

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје имовине .
 Целокупна имовина стечајног дужника је уновчена.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	457.797,29	457.797,29	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
Укупно	0,00	0,00	457.797,29	457.797,29	0,00

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	4.020,00	0,00	300,00	4.320,00	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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	8.600,35	8.600,35	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	105.000,00	0,00	30.000,00	105.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	0,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00
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	500,00	500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	257.020,00	0,00	100.200,35	267.220,35	90.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови су:

* трошкови стечајног поступка

- прелиминарна награда стечајног управника

* обавезе стечајне масе

- трошкови канцеларијског материјала, текућег одржавања, платног промета, бруто накнаде по уговору о делу, административне таксе и остали трошкови стечајне масе (закуп).

У извештајном периоду на основу правоснажног решења о главној деоби плаћени су:

* трошкови стечајног поступка

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

- прелиминарна награда стечајног управника

* обавезе стечајне масе

- трошкови канцеларијског материјала, пошта и телефон, текуће одржавање, платни промет, бруто зараде по уговору о делу, књиговодствене услуге, административне таксе, оглашавање и тарифа АЛСУ.

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	2.169.731,73	0,00	2.169.731,73	0,00
3. II исплатни ред	783.905,43	0,00	783.905,43	0,00
4. III исплатни ред	99.594.548,92	0,00	630.942,41	98.963.606,51
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	
Укупно без депозита	102.548.186,08	0,00	3.584.579,57	98.963.606,51

Коментар

У овом извештајном периоду, на основу правоснажног решења о главној деоби, плаћене су обавезе према стечајним повериоцима и то:

- у 1. исплатном реду у износу од 2.169.731,73 динара.

- у 2. исплатном реду у износу од 783.905,43 динара

- у 3. исплатном реду у износу од 630.956,79 динара.

Обавезе према "Gerbruder weiss air and sea" доо Београд по пријави потраживања бр. 16 и ПД "ЕПС снабдевање" доо Београд по пријави потраживања бр. 4 нису плаћене, јер су стечајни повериоци брисани из регистра АПР-а.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	4.426.111,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.309.597,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	116.514,29

Коментар

Почетно стање на пословним рачуну неорочених средстава на дан 01.01.2018. године је 4.426.111,50 динара динара, а крајње стање на пословном рачуну на дан 31.03.2018. године је 116.514,27 динара (извод број 13 од 29.03.2018. године).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У 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.	Марија Јокић	15.000,00
2.	Милан Будимлија	15.000,00
3.	Снежана Максимовић	20.000,00
4.	Агенција "СТ" Снежана Милошевић ПР	10.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду по уговору о делу била су ангажована 3 лица на пословима уношења података у базу ЕРС-а, израде кварталних извештаја и достављања истих суду, АЛСУ и Одбору поверилаца, пословима платног промета, административним пословима, сарадње са Фондом ПИО и достављања тражених података и другим пословима у стечајном поступку. Такође је ангажована Агенција за књиговодствене услуге "СТ" Снежана Милошевић ПР за вођење књиговодствених послова, израду завршног рачуна, изради пореских пријава, изради М4 образаца за бивше запослене по завршној деоби, израда МУНК образаца за лица ангажована по Уговору о делу и др.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		116.514,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		116.514,27

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2018. године.
Стање рачуна је 116.514,27 динара (извод 13 од 29.03.2018. године).

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

31.03.2018. Активности у извештајном периоду - 1. квартал

- Активности на преносу новчаних средстава повериоцима по правоснажном решењу о главној деоби .
- Активности на изради М4 образаца за бивше запослене стечајног дужника на основу извршеног плаћања Министарству финансија – Пореска управа Ужице по решењу о главној деоби.
- Израда ванредног финансијског извештаја стечајног дужника.
- Уношење података у базу ЕРС, израда кварталних извештаја и достављање суду, АЛСУ и Одбору поверилаца и други послови у стечајном поступку.

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: Производно прометно друштво МЕГА ДОО Ужице

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4499-7305	08.01.2018.	Симовић Милорад	457.797,29
			Укупно: 457.797,29
			Укупно трошкови стечајног поступка: 457.797,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 741/17	23.01.2018.	"Ђачко перо плус" Ужице	300,00
			Укупно: 300,00
Текуће одржавање			
Бр. 531/2017	17.01.2018.	Печаторезачка радња "АС" Ужице	800,00
			Укупно: 800,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	584,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	2.509,80
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	3.759,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	584,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	425,40
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	293,26
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	244,89
Укупно:			8.600,35
Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 1/18 МБ	01.01.2018.	Будимлија Милан	15.000,00
Бр. 1/18 МЈ	01.01.2018.	Јокић Марија	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Књиговодствене услуге			
Бр. ФУ 18-801/1	01.01.2018.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
Бр. 1/18 СМ	01.01.2018.	Максимовић Снежана	20.000,00
Укупно:			30.000,00
Административне таксе			
Бр. 17/02	31.01.2018.	АПР Београд	500,00
Укупно:			500,00
Остали трошкови стечајне масе			
Бр. 2/18	01.01.2018.	24.септембар доо,Ужице -у стечају	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			100.200,35
Укупни трошкови:			557.997,64

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	4.426.111,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2018.	Симовић Милорад	457.797,29
Укупно:		457.797,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2018.	"Ђачко перо плус" Ужице	490,00
08.01.2018.	"Ђачко перо плус" Ужице	410,00
08.01.2018.	"Ђачко перо плус" Ужице	1.530,00
08.01.2018.	"Ђачко перо плус" Ужице	360,00
08.01.2018.	"Ђачко перо плус" Ужице	1.230,00
23.01.2018.	"Ђачко перо плус" Ужице	300,00
Укупно:		4.320,00

Пошта и телефон		
08.01.2018.	Симовић Милорад	2.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	3.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	3.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	3.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	3.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	3.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
08.01.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:		28.000,00

Текуће одржавање		
17.01.2018.	Печаторезачка радња "АС" Ужице	800,00
Укупно:		800,00

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	584,00
11.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	2.509,80
17.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	3.759,00
23.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	20,00
24.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
30.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
31.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
01.02.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	584,00
08.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	425,40

Платни промет		
28.03.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	293,26
29.03.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
19.01.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	244,89
Укупно:		8.600,35

Бруто зараде по уговору о делу		
28.03.2018.	Ковачевић Рајко	15.000,00
28.03.2018.	Вукашиновић Каћа	9.480,00
28.03.2018.	Вукашиновић Каћа	9.480,00
28.03.2018.	Вукашиновић Каћа	9.480,00
28.03.2018.	Вукашиновић Каћа	9.480,00
28.03.2018.	Вукашиновић Каћа	9.480,00
28.03.2018.	Вукашиновић Каћа	9.480,00
29.03.2018.	Вукашиновић Каћа	5.520,00
29.03.2018.	Вукашиновић Каћа	5.520,00
29.03.2018.	Вукашиновић Каћа	5.520,00
29.03.2018.	Вукашиновић Каћа	5.520,00
29.03.2018.	Вукашиновић Каћа	5.520,00
29.03.2018.	Вукашиновић Каћа	5.520,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
28.03.2018.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	5.000,00
28.03.2018.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
28.03.2018.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
28.03.2018.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
28.03.2018.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
28.03.2018.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
28.03.2018.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
28.03.2018.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
31.01.2018.	АПР Београд	500,00
Укупно:		500,00

Трошкови оглашавања		
30.01.2018.	Савез удружења стечајних управника Београд	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
28.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
17.01.2018.	Министарство финансија РС Пореска управа, филијала Ужице	1.606.745,10
11.01.2018.	Јауковић Далиборка	266.012,36
11.01.2018.	Ивановић Снежана	43.432,00
11.01.2018.	Лојаница Никола	253.542,27
Укупно:		2.169.731,73

II исплатни ред		
19.01.2018.	Град Београд-Управа јавних прихода	54.072,15
17.01.2018.	Министарство финансија РС Пореска управа, филијала Ужице	729.833,28
Укупно:		783.905,43

III исплатни ред		
11.01.2018.	"Wiener Stadtische osiguranje" ADO Beograd	78,62
19.01.2018.	Град Ужице-Одељење за локалну пореску администрацију	1.090,93
11.01.2018.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд	320,38
11.01.2018.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	5.857,31
11.01.2018.	GS1 р.и. ,Београд	549,91
11.01.2018.	YU-PD Exprges doo, Beograd	206,49
11.01.2018.	"АРА Инвест" доо Нови Београд	13.924,58
17.01.2018.	Raiffeisen banka ad, Београд	150,46
11.01.2018.	"БЈН" доо Београд	19.071,89
11.01.2018.	ДП Београдски сајам Београд	4.945,53
11.01.2018.	"La Fantana" doo Beograd	650,07
11.01.2018.	"ТрансПром" доо Нови Београд	252,99
11.01.2018.	Бјелобаба Марија	2.338,12
11.01.2018.	"Grafix" doo Beograd	865,81
11.01.2018.	"Generali osiguranje Srbija" a.d.o. Beograd	911,97
11.01.2018.	"Комерцијална банка" А.Д. Београд, Филијала Ужице	5,14
11.01.2018.	"Porsche Mobility" doo Beograd	12.409,93
11.01.2018.	"Metropol Palace" doo Beograd	42.344,90
11.01.2018.	Erste Bank ad , Нови Сад	462.137,72
11.01.2018.	"EOS MATRIX" DOO Beograd	8.086,40
11.01.2018.	ЈКП "Биоктош" Ужице	38,73
19.01.2018.	Град Београд-Управа јавних прихода	1.581,99
11.01.2018.	Васиљевић Зоран	618,41
11.01.2018.	Бећири Јасмин	1.361,09
19.01.2018.	Вучковић Јасмина	501,73
24.01.2018.	Стојновић Срђан	239,20
11.01.2018.	Ранић Дарко	965,07
11.01.2018.	Рељић Никола	1.218,57
11.01.2018.	Пајовић Драган	1.561,14
17.01.2018.	Стојковић Јовица	1.799,74
17.01.2018.	Маријанов Марика	1.917,63
11.01.2018.	Миловановић Саша	1.198,90
11.01.2018.	Мурић Петровић Биљана	473,14
17.01.2018.	Министарство финансија РС Пореска управа, филијала Ужице	17.262,07
11.01.2018.	Јауковић Далиборка	4.108,72
11.01.2018.	Којић Весна	635,91
11.01.2018.	Ивановић Снежана	1.645,46
11.01.2018.	Јовановић Љиљана	2.018,58
19.01.2018.	Бараћ Саша	1.968,90
19.01.2018.	"Катера" доо Београд	945,98
17.01.2018.	"Дебох" д.о.о.Београд	12.650,73
11.01.2018.	Телеком Србија ад	31,59
Укупно:		630.942,41
Укупни одливи:		4.309.597,21
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		116.514,27