

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 09.12.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за водопривреду и нискоградњу  
ВОДОГРАДЊА АД Врање - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007546

Име и презиме стечајног судије: Александар Гирић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка А.Д. Нови Сад, 325-9500700043616-06

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.493.098,02          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 1.186.728,77          |
| 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>2.679.826,79</b>   |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2022. год

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.493.098,02                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 1.186.728,77                |
| 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>2.679.826,79</b>         |

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 1.493.098,02                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 1.186.728,77                |
| 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>2.679.826,79</b>         |

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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  | 1.186.728,77                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>1.186.728,77</b>         |

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

## 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

### 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                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                           | 457.331,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 457.331,60                                      |
| 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>607.331,60</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>607.331,60</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                           | 1.013,00  | 2.000,00   | 939,00   | 0,00                                   | 1.952,00  |
| 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  | 5.300,00   | 3.273,96                                       | 3.273,96                               | 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           | 446.748,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 446.748,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 360.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 360.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 91.125,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 91.125,00                                       |
| 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  | 5.000,00   | 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            | 1.080,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.080,00  |
| 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>899.966,00</b>                                 | <b>12.300,00</b>   | <b>4.212,96</b>                                | <b>3.273,96</b>                        | <b>900.905,00</b>                               |

#### Коментар

Дана 29.11.2022. год. дата је сагласност стечајног судије на планове трошкова за месеце јули и август 2022. год. и дана 14.09.2022. год. на план трошкова за месец септембар 2022. год.

У извештајном периоду није било трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе износе 4.212,96 дин. Обавезе стечајне масе исплаћене су у износу од 3.273,96 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 607.331,60 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 900.905,00 дин.

| 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                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 194.342.935,78                                  | 0,00  | 307.732,64                              | 194.035.203,14                                  |
| 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>194.342.935,78</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>307.732,64</b>                       | <b>194.035.203,14</b>                           |

**Коментар**

У извештајном периоду, уплатом на депозитни рачун Привредног суда у Лесковцу, извршено је намирење поверилаца по решењу о главној деоби у укупном износу од 307.732,64 дин., који се нису одазвали на позиве стечајног управника да доставе текуће рачуне, и то: Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Републичка дирекција за воде, Београд по пријавама потраживања бр. 41 и 106 у износу од 7.790,72 дин, Кар&Кар, ПТР Јовановић Јулијана, Врање по пријави потраживања бр. 81 у износу од 18.817,53 дин. и Јовановић Драгић из Штитара по пријави потраживања бр. 124 у износу од 281.124,39 дин.

Судски утврђена ненамирена потраживања стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 194.035.203,14 дин. у 3. исплатном реду.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2022. | 1.493.098,02 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00         |
| 3. | Укупан одлив  |             | 311.006,60   |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2022. | 1.182.091,42 |

**Коментар**

Новчана средства стечајне масе стечајног дужника воде се на текућем рачуну код ОТП банке АД Нови Сад бр. 325-9500700043616-06. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 1.493.098,02 дин. Приливи у извештајном периоду износе 0,00 дин. Одливи у извештајном периоду износе 311.006,60 дин. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 30.09.2022. год. износи 1.182.091,42 дин.

**Почетно и крајње стање у благајни**

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

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

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

| Име и презиме |                              | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------------------|---|
| 1.            | Књиговодствена агенција Демс | 0,00  |
| 2.            | Адвокат Зорица Митровић      | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                              | <b>0,00</b>   |

#### Коментар

Није било исплата ангажованим лицима у извештајном периоду.

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

| Имовина   | На дан | 30.09.2022.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.182.091,42        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 1.186.728,77        |
| 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>2.368.820,19</b> |

#### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2022. год, имовина стечајног дужника износи укупно 2.368.820,19 дин. и чине је новчана средства на рачуну у износу од 1.182.091,42 дин. и потраживања у износу од 1.186.728,77 дин.

#### 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

#### 18.07.2022. Предлог члановима одбора поверилаца за давање сагласности за отпис потраживања

Имајући у виду да не постоји могућност наплате потраживања, стечајни управник је предложио члановима одбора поверилаца да

донесу појединачне одлуке о давању сагласности за отпис потраживање од дужника „Тргофим“ ДОО из Трговишта у износу од 1.186.728,47 динара.

**08.08.2022. Извештај о току стечајног поступка**

Стечајном судији достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2022. год. до 30.06.2022. год.

**10.08.2022. Није дата сагласност одбора поверилаца за отпис потраживања**

Меилом од 10.08.2022. год. члан одбора поверилаца ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања обавестио је стечајног управника да није сагласан са предлогом за отпис потраживања од дужника стечајног дужника "Тргофим" ДОО. из Трговишта. Остали чланови одбора поверилаца нису доставили изјашњење у остављеном року, чиме су се стекли услови за закључак да није дата сагласност одбора поверилаца за отпис потраживања од од дужника "Тргофим" ДОО. из Трговишта. Стечајни управник ће у даљем току стечајног поступка извршити пренос овог потраживања на повериоце.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 09.12.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за водопривреду и нискоградњу  
ВОДОГРАДЊА АД Врање - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |             |              |                       |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 12/7-22         | 31.07.2022. | Пошта Србије | 699,00                |
| 12/8-22         | 31.08.2022. | Пошта Србије | 240,00                |
|                 |             |              | <b>Укупно: 939,00</b> |

| Платни промет                         |             |                         |                         |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2022. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 500,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2022. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 499,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2022. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 276,96                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2022. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 500,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2022. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 499,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2022. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 500,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2022. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 499,00                  |
|                                       |             |                         | <b>Укупно: 3.273,96</b> |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>4.212,96</b> |
|--------------------------------------|-----------------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>4.212,96</b> |
|-------------------------|-----------------|



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-36431-17  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-162869-70  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-443723-90  
 ОТП Банка А.Д. Нови Сад, 325-9500700043616-06  
 АИК Банка АД Београд, 105  
 Еуро Банка АД Београд, 250

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **1.493.098,02**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет  |                         |                 |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 04.07.2022.    | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 500,00          |
| 04.07.2022.    | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 499,00          |
| 01.08.2022.    | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 276,96          |
| 02.08.2022.    | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 500,00          |
| 02.08.2022.    | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 499,00          |
| 02.09.2022.    | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 500,00          |
| 02.09.2022.    | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 499,00          |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>3.273,96</b> |

**Исплата обавеза према повериоцима**

| III исплатни ред |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| 05.07.2022.      | Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Реп. дир. за воде | 5.348,77          |
| 05.07.2022.      | Кап Кап ПТР Врање   | 18.817,53         |
| 05.07.2022.      | Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Реп. дир. за воде | 2.441,95          |
| 05.07.2022.      | Јовановић Драгић  | 281.124,39        |
| <b>Укупно:</b>   |   | <b>307.732,64</b> |

**Укупни одливи: 311.006,60**

Стање на рачунима на дан **30.09.2022.** **1.182.091,42**

