

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 15/16

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА - СТАНДАРД ДОО за делатности спортских арена и стадиона Шабац - у стечају

Матични број: 07389736

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Милован Вуковић

Број лиценце: 155-0216

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) Banka Poštanska štedionica, 200-2979230101013-48

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.085.278,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.085.278,49</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини готовина на текућем рачуну која представља стечајну масу.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.085.278,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.085.278,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	21.085.278,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.085.278,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	56.220,20			
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>56.220,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив од камате на ороченана новчана средства код Банка Поштанска Штедионица.

### 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	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	70.000,00	60.000,00	45.000,00	70.000,00	45.000,00
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>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>45.000,00</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	0,00	4.832,00	1.045,00	1.045,00	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	2.233,56	0,00	0,00	0,00	2.233,56
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	13.000,00	15.088,74	15.088,74	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	47.468,35	79.113,90	71.202,52	55.379,74	63.291,13
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	19.285,39	14.243,29	14.243,29	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	280,80	14.000,00	0,00	0,00	280,80
25. Тарифа АЛСУ	222.787,88	77.212,12	77.212,12	222.787,88	77.212,12
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>272.770,59</b>	<b>223.443,41</b>	<b>188.791,67</b>	<b>318.544,65</b>	<b>143.017,61</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

Плаћени трошкови

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе

Плаћени трошкови

Позиција 1. Канцеларијски материјал

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Позиција 8. Платни промет који банка по аутоматизму наплаћује

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу за административне послове

Позиција 16. Књиговодствене услуге-израда ванредног финансијског извештаја

Позиција 18. Накнада за одводњавање за 2017.годину и први квартал 2018.године.

Позиција 25. Тарифа АЛСУ по основу продате имовине

## 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	2.235.367,99	0,00	2.235.367,99	0,00
3. II исплатни ред	304.641,06	0,00	304.641,06	0,00
4. III исплатни ред	77.808.052,72	0,00	15.803.933,52	62.004.119,20
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>80.348.061,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.343.942,57</b>	<b>62.004.119,20</b>

### Коментар

На основу правоснажног решења о главној деоби, извршено намирење стечајних поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	21.085.278,49
2.	Укупан прилив		56.220,20
3.	Укупан одлив		18.732.487,22
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)	30.09.2018.	2.409.011,47

### Коментар

Табела почетно и крајње стање на пословним рачунима показује стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода, укупан прилив настао у извештајном периоду, укупан одлив и крајње стање на текућем рачуну на дан 30.9.2018.године.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

У благајни нема готовине

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Вуковић	47.468,35
2.	Славица Глигорић	7.911,39
3.	Александар Вуковић	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>65.379,74</b>

**Коментар**

Трошкови на име ангажованих лица, одобрени су закључцима стечајног судије у месечном тршковнику за месец август, допуну за месец август и тршковник за месец септембар 2018.године.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.409.011,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.409.011,49</b>

**Коментар**

Позиција 1. Стечајни дужник има отворен текући рачун у стечају код Банке Поштанска Штедионица и готовина на текућем рачуну представља стечајну масу, од тога је орочен износ од 2.300.000,00 динара код Банка Поштанска Штедионица до 18.новембра 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

**30.09.2018. Деоба**

На основу правоснажног Решења о главној деоби, стечајни управник је приступио намирењу стечајних поверилаца.

По завршеној деоби, није било приговора.

**30.09.2018. Повезивање стажа**

По извршеном намирењу пореза и доприноса, стечајни управник је предао фонду ПИО М4 обрасце и извршио повезивање радног стажа за бивше запослене раднике.

Број предмета: Ст. бр. 15/16

Датум: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА - СТАНДАРД ДОО за делатности спортских арена и стадиона Шабац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Накнада трошкова стечајном управнику за извештајни период <sup>2</sup>	01.07.2018.	Вуковић Милован	45.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Основни канцеларијски материјал <sup>2</sup>	01.08.2018.	Папирус доо Шабац	1.045,00
			<b>Укупно: 1.045,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica	289,79
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica	5.027,65
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica	2.253,54
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica	4.477,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica	2.197,91
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	Banka Poštanska Štedionica	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica	197,03
<b>Укупно:</b>			<b>15.088,74</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада по уг.о делу	01.07.2018.	Глигорић Славица	7.911,39
Уговор о делу за административне послове	01.07.2018.	Вуковић Слободанка	47.468,35
Накнада по уг.о делу за Р.Миловановића	01.09.2018.	Миловановић Радоје	15.822,78
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,52</b>

Књиговодствене услуге			
Израда ванредног финансијског извештаја за 2018.годину	19.07.2018.	Вуковић Александар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада за одводавање за 2017.годину и први квартал 2018.г.	01.07.2018.	Србија Воде	14.243,29
<b>Укупно:</b>			<b>14.243,29</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ по основу извршене продаје правног лица	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	77.212,12
<b>Укупно:</b>			<b>77.212,12</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 188.791,67**

**Укупни трошкови: 233.791,67**

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **21.085.278,49**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	46.877,07
01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica	2.023,65
03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica	4.828,58
17.09.2018.	Banka Poštanska štedionica	2.490,90
<b>Укупно:</b>		<b>56.220,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>56.220,20</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2018.	Вуковић Милован	25.000,00
19.07.2018.	Вуковић Милован	15.000,00
19.07.2018.	Вуковић Милован	15.000,00
19.07.2018.	Вуковић Милован	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
05.09.2018.	Папирус доо Шабац	1.045,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.045,00</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
20.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	289,79
23.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	5.027,65
24.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	2.253,54
31.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	4.477,82
07.08.2018.	Banka Poštanska štedionica	2.197,91
01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
15.08.2018.	Banka Poštanska štedionica	20,00
03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
06.09.2018.	Banka Poštanska štedionica	25,00
20.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	197,03
<b>Укупно:</b>		<b>15.088,74</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2018.	Вуковић Слободанка	47.468,35
20.07.2018.	Глигорић Славица	7.911,39
<b>Укупно:</b>		<b>55.379,74</b>

Књиговодствене услуге		
19.07.2018.	Вуковић Александар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2018.	Србија Воде	14.243,29
<b>Укупно:</b>		<b>14.243,29</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	222.787,88
<b>Укупно:</b>		<b>222.787,88</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
23.07.2018.	Апелић Зоран	97.321,09
23.07.2018.	Томић Верољуб	97.321,09
23.07.2018.	Илић Раде	141.425,51
20.07.2018.	Глигорић Славица	85.871,40
20.07.2018.	Радовановић Милица	126.042,56
20.07.2018.	Пауновић Драган	266.805,87
20.07.2018.	Миловановић Радоје	147.498,39
06.08.2018.	Пореска управа	798.712,00
20.07.2018.	Бањац Милан	29.004,73
20.07.2018.	Лазић Слађана	74.421,71
20.07.2018.	Мићановић Милена	141.352,63
20.07.2018.	Радаковић Љиљана	126.042,56
20.07.2018.	Раденковић Драган	103.548,45
<b>Укупно:</b>		<b>2.235.367,99</b>

II исплатни ред		
06.08.2018.	Пореска управа	102.125,76
20.07.2018.	Град Шабац, кога заступа ГП Шабац	202.515,30
<b>Укупно:</b>		<b>304.641,06</b>

III исплатни ред		
20.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Републичка дирекција за воде	103.160,73
20.07.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА-Огранак Електродистрибуција Шабац	4.349,24
20.07.2018.	ЈКП "ТОПЛАНА" ШАБАЦ	40.110,65
20.07.2018.	"ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА" у стечају	404.751,80
23.07.2018.	Петрић Драгица	60.074,03
23.07.2018.	Апелић Зоран	96.312,99
23.07.2018.	Томић Верољуб	120.477,25
23.07.2018.	Илић Раде	177.653,16
20.07.2018.	Весна Веселиновић	1.728,92
20.07.2018.	"MERIDIAN RESORTS MANAGEMENT" ДОО	14.600,35
20.07.2018.	Глигорић Славица	92.978,84
20.07.2018.	ЈКП "СТАРИ ГРАД"	129.379,13
20.07.2018.	Компанија "Дунав осигурање"	3.885,18
20.07.2018.	Радовановић Милица	360.397,32
20.07.2018.	Пауновић Драган	72.598,72
20.07.2018.	Миловановић Радоје	132.269,09
06.08.2018.	Пореска управа	614.024,67
20.07.2018.	Бањац Милан	343.486,85
20.07.2018.	Телеком Србија ад	4.140,88
20.07.2018.	Теодоровић Милош	31.296,06
20.07.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА-Огранак Електродистрибуција Шабац	79.526,44
20.07.2018.	Драгојевић Ратко	25.002,67
20.07.2018.	Лазић Слађана	73.943,65
30.07.2018.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ РЕТАИЛГРУП ДОО У СТЕЧАЈУ	3.484.019,73
20.07.2018.	Мићановић Милена	69.168,07
20.07.2018.	Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем	30.293,26
20.07.2018.	Град Шабац, кога заступа ГП Шабац	1.059.255,80
30.07.2018.	АБЛ ФАКТОР ДОО Београд	3.755.755,77
20.07.2018.	Радаковић Љиљана	124.741,34
20.07.2018.	Жабалац Светлана	9.150,72
20.07.2018.	Жабалац Светлана	7.015,55

<b>III исплатни ред</b>		
30.07.2018.	"Елите плус" доо у стечају Земун	1.715.868,72
23.07.2018.	Апелић Зоран	15.595,21
20.07.2018.	Глигорић Славица	7.432,42
20.07.2018.	"АИК БАНКА" АД	2.478.850,54
20.07.2018.	Раденковић Драган	43.989,34
20.07.2018.	Самостална угоститељска радња "АБС"	16.648,41
<b>Укупно:</b>		<b>15.803.933,52</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>18.732.487,22</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>2.409.011,49</b>