

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3.Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 06.07.2016.

Назив стечајног дужника: АД РАКЕТА-ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ УЖИЦЕ, МИХАИЛА ПУПИНА 1

Матични број: 07155905

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић

Број лиценце: 155-0151

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Сређу банка А.Д.- Крагујевац, 150-20845-71

2) Војвођанска банка, 355-1138019-83

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.527,69
2.	Орочена средства	42.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	166.194,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.130.655,83
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		59.935.183,52

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.527,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.130.655,83
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	17.135.183,52

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	4.527,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.272.765,97	14.857.889,86
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		2.272.765,97	14.862.417,55

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
2.	Потраживања	12.177.674,83	0,00	2.680.215,03
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		12.177.674,83	0,00	2.680.215,03

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	344.288,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.680.215,03			
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	173.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		176.424.503,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупно остварени прилив у извештајном периоду износи 3.024.503,58 динара, (176.424.503,58 - 173.400.000,00 = 3.024.503,58 динара),

Прилив по основу камате на орочена и средства по виђењу износи 344.288,55 динара.

Наплата потраживања од 2.680.215,03 динара састоји се од:

Наплата заосталог неплаћеног закупа у износу од 350.000,00 динара.

Потраживања у извештајном периоду од 830.215,03 динара је од уплате "Ракета -теретни" ад - у стечају, као стечајног дужника.

Потраживање од 1.500.000,00 динара, по купопродајном уговору, за куповину дела пословног простора управне зграде у Крчагову, која је предмет уговора).

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	166.666,68	0,00	0,00	0,00	166.666,68
2. Судски трошкови	0,00	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	615.309,64	615.309,64	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	230,00	230,00	0,00
Укупно	266.666,68	0,00	535.819,64	635.819,64	166.666,68

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	819,00	0,00	4.988,00	780,00	5.027,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	63.417,97	43.728,89	19.689,08
3. Комуналне услуге	0,06	0,00	7.036,80	0,00	7.036,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,27	0,00	12.702,66	12.702,66	0,27
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8. Платни промет	0,00	0,00	57.780,33	57.780,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,07	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,07
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	2.900,00	2.900,00	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	40.825,00	40.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	708.302,56	0,00	0,00	0,00	708.302,56
25. Тарифа АЛСУ	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
- Орочење средстава		0,00		130.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.116.121,96	0,00	339.650,76	130.893.716,88	1.162.055,84

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови стечајног поступка: судски трошкови, разлика између исплаћене и коначне награде ст. управнику, остали трошкови стечајног поступка као и следеће обавезе стечајне масе: трошкови канцеларијског материјала, трошкови електричне енергије, трошкови комуналних услуга, трошкови птт услуга, трошкови платног промета, трошкови бруто зарада по основу уговора о делу, трошкови књиговодствених услуга (Агенција" МАХЕКОН"), трошкови административне таксе и трошкови оглашавања продаје имовине.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови стечајног поступка: судски трошкови, разлика између исплаћене и коначне награде ст. управнику и остали трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе: трошкови канцеларијског материјала, трошкови електричне енергије, трошкови птт услуга, трошкови платног промета, трошкови бруто зарада по основу уговора о делу,

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

трошкови књиговодствених услуга (Агенција "МАХЕКОН"), трошкови административне таксе и трошкови оглашавања продаје 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	129.114.280,41	-100.904.573,63	27.845.083,76	364.623,02
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	550.098.876,31	100.879.262,04	0,00	650.978.138,35
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	679.213.156,72	-25.311,59	27.845.083,76	651.342.761,37

Коментар

Исплаћене обавезе у износу од 27.845.083,76 динара,

Састоје се од:

- намирење разлучних поверилаца по завршном рачуну у износу од 25.247.680,59 динара (25.286.560,63 - 38.880,04 - није исплаћено Лазовић Митру по пријавама бр.6 и бр.32)
- намирење разлучног повериоца НИС Петрол, на имовини у Крчагову у износу од 2.597.403,17 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	170.721,69
2.	Укупан прилив		176.424.503,58
3.	Укупан одлив		159.374.620,28
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)	31.03.2016.	17.220.604,99

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2016.године је 170.721,69динара, а крајње стање на дан 31.03.2016.године је 17.220.604,99 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Рајко Ковачевић	120.000,00
Укупно		120.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		17.054.410,99
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		166.194,00
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			17.054.410,99

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2016.године.

Крајње стање на рачуну дана 31.03.2016.године износи 17.054.410,99 динара.

Није спроведена исплата стечајних поверилаца у износу од 10.316.085,82 динара због не слагања у завршној деоби у Ерсу и правоснажног решења завршног рачуна. По разрешењу са Подршком овог проблема, биће спроведене исплате у 2.кварталу или у овом кварталу кад се откључа.

Стварно стање на изводу бр.40 од 31.03.2016.године је 6.904.519,17 динара, који чине: готовина у износу од 6.738.325,17 динара и депозит за предујам за покретање стечаја 166.194,00 динара).

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

01.02.2016. Предат завршни рачун стечајног дужника

Урађен и предат завршни рачун стечајног дужника. Урађен обрачун за одговарајућа намирења разлучних и стечајних поверилаца.

17.02.2016. Завршно рочиште стечајног дужника

Завршно рочиште стечајног дужника заказано за 17.02.2016.године. На рочишту усвојен завршни рачун стечајног дужника и донето Решење о закључењу стечаја.

15.03.2016. Правноснажност Решења о закључењу стечаја

Решење о закључењу стечаја над стечајним дужником постало је правноснажно 15.03.2016.године.

18.03.2016. Брисање из регистра АПР-а

Након правноснажности Решења о закључењу стечаја, стечајни дужник је брисан из одговарајућег регистра Агенције за привредне регистре, 18.03.2016.године.

31.03.2016. Повезивање радног стажа

Радни стаж за бивше радника стечајног дужника, повезан је за целу 2004.годину, у 2005.години, 10 месеци и 24 дана и у 2006.години, 2 месеца и 14 дана. По завршном рачуну извршиће се још једна исплата Пореској управи по пријави потраживања. Исплатом се може повезати стаж за еветуално још 7 дана у 2005.години, тако да би радни стаж у 2005.години био повезан за 11 месеци.

31.03.2016. Активности у извештајном периоду

- достављана изјашњења Привредном апелационом суду у Београду по поднетим захтевима поверилаца бивших радника стечајног дужника, ради заштите права за суђење у разумном року,

- обраћање Одбору поверилаца ради изјашњења на понуду понуђача у 13. продаји

* На састанку Одбора поверилаца за 22.10.2015.г. није донета одлуке о понуди „ Рад-Рашо“ д.о.о, Дубоки поток бб из Ужица за куповину дела Управне зграде у Крчагову. Понуђач на овом састанку повећао понуђену цену на 4.000.000,00 динара. Како је понуђена цена, и поред повећања, мања од 50% од процењене вредности предмета продаје, коначну одлуку и евентуалну сагласност на понуђену цену Одбор поверилаца ће донети накнадно.

* На састанку Одбора поверилаца за 29.12.2015.г. донета одлуке да се ПРИХВАТА понуда понуђача и Одбор поверилаца је сагласан да се понуђачу "Рад-Рашо" д.о.о. из Ужица изврши продаја покретне и непокретне имовине по продајној цени од 4.000.000,00 динара. Дат рок купцу да до 15.01.2016.године уплати износ до пуне купопродајне цене од 1.500.000,00 динара.

- редовни контакти са ПИО фондом у Ужицу око повезивања стажа бивших радника

- урађен обрачун за исплату разлучног повериоца и

- израда планова трошкова, кварталног извештаја и активности на изради завршног рачуна.

Број предмета: З.Ст.55/2010

Датум: 06.07.2016.

Назив стечајног дужника: АД РАКЕТА-ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ УЖИЦЕ, МИХАИЛА ПУПИНА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Бр.3-Привредни суд	02.03.2016.	Привредни суд Ужице	20.280,00
			Укупно: 20.280,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Бр.1-кон.награда/2016	15.03.2016.	Симовић Милорад	478.604,21
Бр.2-Раз.награда/2016	01.02.2016.	Симовић Милорад	136.705,43
			Укупно: 615.309,64
Остали трошкови стечајног поступка			
Бр.2-Основни суд	26.02.2016.	Основни суд Ужице	230,00
			Укупно: 230,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 635.819,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.990/15	01.01.2016.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	780,00
Бр.45/16	02.02.2016.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	1.520,00
Бр.18/16	30.01.2016.	Фотокопирница "City Ink"	951,00
Бр.36/16	20.02.2016.	Фотокопирница "City Ink"	1.737,00
			Укупно: 4.988,00
Електрична енергија			
Бр.65231246-новембар	01.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	13.684,18
Бр.66509930-децембар	01.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	30.044,71
Бр.125358009-јануар	01.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	19.689,08
			Укупно: 63.417,97

Комуналне услуге			
Бр.416/2015	01.01.2016.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
Бр.392/2015	01.02.2016.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
Бр.466/2015	02.02.2016.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
Бр.23/2015	03.02.2016.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
Укупно:			7.036,80

Пошта и телефон			
Бр.18-170-031-1246396	01.01.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.204,18
Бр.78-171-031-1260683	01.01.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.296,93
Бр.54-172-031-1311470	20.02.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.201,55
Укупно:			12.702,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Војвођанска банка	220,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Војвођанска банка	2.337,66
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Војвођанска банка	109,36
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Војвођанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Војвођанска банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Војвођанска банка	8.468,48
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Војвођанска банка	2.814,94
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Војвођанска банка	6.177,89
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Војвођанска банка	3.666,39
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Војвођанска банка	8.653,38
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Војвођанска банка	5.035,91
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Војвођанска банка	3.711,41
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Војвођанска банка	4.617,12
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Војвођанска банка	5.771,96
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Војвођанска банка	3.515,83
Укупно:			57.780,33

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.1-РК/децембар-15	01.01.2016.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Бр.1-РК/јануар-16	01.01.2016.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Бр.1-РК/фебруар-16	01.02.2016.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр.58/5023-децембар/15	01.01.2016.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Бр.3/5023	31.01.2016.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Бр.2-АПР	05.02.2016.	АПР РС	1.700,00
Бр.2-АПР-2	23.02.2016.	АПР РС	1.200,00
Укупно:			2.900,00

Трошкови оглашавања			
Бр.10-00005-26-000054	28.01.2016.	"ТВ-5"	34.000,00
Бр.2-Сл.гласник	02.02.2016.	Службени гласник РС	3.412,50
Бр.3-Сл. гласник	02.03.2016.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			40.825,00

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	339.650,76

Укупни трошкови:	975.470,40
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-20845-71
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-624-82
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-400624-69
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210011460-40
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-7690-7
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-2785031-5
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220011569-89
Credy banka A.D.- Kragujevac, 908-15001-80
Војвођанска банка, 355-1138019-83
Војвођанска банка, 355-0001138019-83/бр.333
Универзал банка ад, 908000000029001-81
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18/с14-2-3029
Комерцијална банка ад Београ, 908-20501-70/ br.216/15
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18/ФТ..40409
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18/ФТ...07056
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18/ФТ..04290
Војвођанска банка, 355-0001138019-83/1535600393
Војвођанска банка, 355-0001138019-83/1515400281
Војвођанска банка, 355-0001138019-83/1534500397
Војвођанска банка, 355-0001138019-83/бр.243

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	42.970.721,69
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2016.	Војвођанска банка	110.449,59
22.01.2016.	Војвођанска банка	11.020,66
28.01.2016.	Војвођанска банка	50.163,93
09.02.2016.	Војвођанска банка	4.918,03
12.02.2016.	Војвођанска банка	47.827,87
25.02.2016.	Војвођанска банка	4.918,03
29.02.2016.	Војвођанска банка	54.204,92
11.03.2016.	Војвођанска банка	4.590,16
15.03.2016.	Војвођанска банка	47.827,87
23.03.2016.	Војвођанска банка	8.367,49
Укупно:		344.288,55

Наплата потраживања		
08.01.2016.	АД "Ракета-теретни саобраћај" Ужице	830.215,03
14.01.2016.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
11.01.2016.	"Рад-Рашо" доо, Дубоки поток	1.500.000,00
19.01.2016.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
28.01.2016.	"ГАГА" доо Чајетина	100.000,00
04.02.2016.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
12.02.2016.	"ГАГА" доо Чајетина	100.000,00
Укупно:		2.680.215,03

Повраћај орочених средстава		
22.01.2016.	Војвођанска банка	4.000.000,00
09.02.2016.	Војвођанска банка	4.000.000,00
25.02.2016.	Војвођанска банка	4.000.000,00
11.03.2016.	Војвођанска банка	4.000.000,00
12.01.2016.	Војвођанска банка	38.800.000,00
28.01.2016.	Војвођанска банка	40.800.000,00
21.02.2016.	Војвођанска банка	38.900.000,00

Повраћај орочених средстава		
15.03.2016.	Војвођанска банка	38.900.000,00
Укупно:		173.400.000,00

Укупни приливи:		176.424.503,58
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.03.2016.	Привредни суд Ужице	20.280,00
Укупно:		20.280,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
21.03.2016.	Симовић Милорад	478.604,21
22.02.2016.	Симовић Милорад	136.705,43
Укупно:		615.309,64

Остали трошкови стечајног поступка		
26.02.2016.	Основни суд Ужице	230,00
Укупно:		230,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2016.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	780,00
Укупно:		780,00

Електрична енергија		
21.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	13.684,18
26.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	30.044,71
Укупно:		43.728,89

Пошта и телефон		
21.01.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.204,18
25.02.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.296,93
25.02.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.201,55
Укупно:		12.702,66

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка	730,00
21.01.2016.	Војвођанска банка	220,00
28.01.2016.	Војвођанска банка	2.337,66
01.02.2016.	Војвођанска банка	730,00
02.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
05.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
22.02.2016.	Војвођанска банка	109,36
23.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
25.02.2016.	Војвођанска банка	40,00
26.02.2016.	Војвођанска банка	180,00
01.03.2016.	Војвођанска банка	730,00
02.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
03.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
08.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
31.03.2016.	Војвођанска банка	8.468,48
24.03.2016.	Војвођанска банка	2.814,94
23.03.2016.	Војвођанска банка	6.177,89
22.03.2016.	Војвођанска банка	3.666,39
21.03.2016.	Војвођанска банка	8.653,38

Платни промет		
18.03.2016.	Војвођанска банка	5.035,91
29.03.2016.	Војвођанска банка	3.711,41
28.03.2016.	Војвођанска банка	4.617,12
30.03.2016.	Војвођанска банка	5.771,96
25.03.2016.	Војвођанска банка	3.515,83
Укупно:		57.780,33

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2016.	Ковачевић Рајко	40.000,00
26.02.2016.	Ковачевић Рајко	40.000,00
21.03.2016.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
21.01.2016.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
05.02.2016.	АПР РС	1.700,00
23.02.2016.	АПР РС	1.200,00
Укупно:		2.900,00

Трошкови оглашавања		
02.02.2016.	Службени гласник РС	3.412,50
02.03.2016.	"ТВ-5"	34.000,00
03.03.2016.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:		40.825,00

Орочење средстава		
25.01.2016.	Војвођанска банка	4.000.000,00
10.02.2016.	Војвођанска банка	4.000.000,00
26.02.2016.	Војвођанска банка	4.000.000,00
13.01.2016.	Војвођанска банка	40.800.000,00
28.01.2016.	Војвођанска банка	38.900.000,00
29.02.2016.	Војвођанска банка	38.900.000,00
Укупно:		130.600.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.01.2016.	"Нафтна индустрија Србије" АД НИС-Петрол	2.597.403,17
18.03.2016.	Лучић Радиша	94.745,32
18.03.2016.	Остојић Зоран	67.741,84
18.03.2016.	Костић Милан	60.598,52
18.03.2016.	Остојић Милун	52.425,39
18.03.2016.	Ћитић Милун	48.740,12
18.03.2016.	Секулић Милијан	47.706,36
18.03.2016.	Илић Милан	48.934,14
18.03.2016.	Јовановић Мирослав	47.219,52
18.03.2016.	Костић Велисав	55.240,20
18.03.2016.	Тасић Јоле	48.227,60
18.03.2016.	Бешлић Милија	40.233,77
18.03.2016.	Батаковић Зоран	45.310,13
18.03.2016.	Сарван Драган	38.538,56
18.03.2016.	Ђурић Јеленко	39.544,67
18.03.2016.	Томовић Сениша	38.747,79
18.03.2016.	Брковић Стеван	30.237,41
18.03.2016.	Пашић Миленко	31.521,35
18.03.2016.	Савић Жељко	34.259,92
18.03.2016.	Клопановић Миодраг	31.621,19
18.03.2016.	Благојевић Станојка	30.197,84
18.03.2016.	Анђић Мира	30.074,21
18.03.2016.	Јовичић Милан	30.195,88

Разлучни повериоци		
18.03.2016.	Ђокић Драган	29.095,22
18.03.2016.	Цвијетић Бранко	29.666,58
18.03.2016.	Јанковић Радмила	28.174,91
18.03.2016.	Лазовић Милош	28.372,91
18.03.2016.	Томић Драган	27.916,34
18.03.2016.	Костић Новак	26.040,33
18.03.2016.	Јовановић Радоје	25.338,41
18.03.2016.	Филиповић Тихомир	25.032,87
18.03.2016.	Деспотовић Миодраг	24.943,09
18.03.2016.	Роговић Драгомир	24.454,45
18.03.2016.	Лазич Владимир	24.704,60
18.03.2016.	Радовић Милијана	23.847,94
18.03.2016.	Василијевић Снежана	24.152,82
18.03.2016.	Симић Славко	23.846,89
18.03.2016.	Поњавић Пане	23.503,22
18.03.2016.	Радивојчевић Драган	23.392,46
18.03.2016.	Илић Дарко	23.413,84
18.03.2016.	Пантелић Милован	23.319,73
18.03.2016.	Тефиловић Срећко	22.562,63
18.03.2016.	Лучић Милан	22.562,63
18.03.2016.	Радовић Јован	22.560,54
18.03.2016.	Недић Драган	22.560,54
18.03.2016.	Гавриловић Зоран	22.648,67
18.03.2016.	Јанковић Перо	23.208,47
18.03.2016.	Стевановић Јелена	22.597,52
18.03.2016.	Радосављевић Добрица	22.652,74
18.03.2016.	Бацетић Радоје	22.378,91
18.03.2016.	Лазовић Вук	21.163,31
18.03.2016.	Танасковић Рајко	21.957,16
18.03.2016.	Радишић Вера	21.102,94
18.03.2016.	Петровић Златко	20.844,42
18.03.2016.	Зорић Петар	20.004,14
18.03.2016.	Ковачевић Бобан	20.964,84
18.03.2016.	Станојевић Михаило	20.749,97
18.03.2016.	Стојановић Гордана	20.434,74
18.03.2016.	Јовановић Радоје	19.215,25
18.03.2016.	Панић Радосав	19.219,12
18.03.2016.	Маринковић Драган	19.246,59
18.03.2016.	Петровић Милоје	19.292,11
18.03.2016.	Шишић Божо	19.196,97
18.03.2016.	Јосиповић Драган	18.866,43
18.03.2016.	Стјепановић Радојка	19.199,36
18.03.2016.	Радојевић Вера	18.636,05
18.03.2016.	Николић Божидар	19.262,82
18.03.2016.	Чарапић Радован	19.206,37
18.03.2016.	Радивојчевић Душан	19.264,32
18.03.2016.	Радовић Љубиша	18.636,05
18.03.2016.	Ранковић Слободан	19.203,97
18.03.2016.	Перић Драган	19.814,62
18.03.2016.	Чоловић Андрија	19.251,87
18.03.2016.	Панић Миролуб	19.249,86
18.03.2016.	Маринковић Радољуб	18.912,63
18.03.2016.	Триповић Милијан	19.158,54
18.03.2016.	Савић Милутин	18.902,48
18.03.2016.	Костић Вера	18.663,78
18.03.2016.	Брковић Стеван	18.590,18
18.03.2016.	Маринковић Горан	18.486,75
18.03.2016.	Млађеновић Милоје	18.635,00
18.03.2016.	Вукашиновић Драган	18.345,72
18.03.2016.	Кнежевић Обрад	18.560,65
18.03.2016.	Броћета Никола	18.273,58
18.03.2016.	Јовановић Драган	18.634,81
18.03.2016.	Бујишић Томо	18.294,20

Разлучни повериоци		
18.03.2016.	Радивојчевић Зоран	18.581,17
18.03.2016.	Лазић Владимир	18.631,68
18.03.2016.	Матовић Радојко	15.821,31
18.03.2016.	Станић Слободанка	16.096,30
18.03.2016.	Богдановић Владимир	15.688,55
18.03.2016.	Жунић Драган	15.517,66
18.03.2016.	Делић Никола	13.453,02
18.03.2016.	Секулић Милан	11.138,03
18.03.2016.	Кнежевић Обрад	15.493,53
18.03.2016.	Гавовић Милован	15.074,75
18.03.2016.	Љубојевић Љиљана	14.574,90
18.03.2016.	Костић Анђелко	14.526,84
18.03.2016.	Пећинар Зоран	14.568,94
18.03.2016.	Шкријељ Сулејман	12.014,50
18.03.2016.	Станић Мирољуб	13.365,00
18.03.2016.	Радосављевић Горан	14.309,26
18.03.2016.	Матић Зоран	14.508,28
18.03.2016.	Баковић Милан	2.166,84
18.03.2016.	Мандић Милан	10.978,82
18.03.2016.	Матић Драган	11.136,99
18.03.2016.	Маринковић Радољуб	8.850,61
18.03.2016.	Црепуљаревић Предраг	3.978,22
18.03.2016.	Вранић Петар	8.905,77
18.03.2016.	Гавриловић Милојко	18.636,05
18.03.2016.	Костић Владимир	10.872,60
21.03.2016.	"Нафтна индустрија Србије" АД НИС-Петрол	12.993.990,55
21.03.2016.	Кулашевић Милан	35.554,10
21.03.2016.	Костић Анђелко	47.161,73
21.03.2016.	Божић Драгица	35.700,35
21.03.2016.	Живковић Георгина	34.517,07
21.03.2016.	Думбеловић Бошко	39.258,14
21.03.2016.	Црепуљаревић Предраг	33.898,63
21.03.2016.	Алексић Вера	42.570,07
21.03.2016.	Тошић Саво	53.000,81
21.03.2016.	Марјановић Стеван	48.231,08
21.03.2016.	Дејић Коса	36.026,64
21.03.2016.	Коматина Будимир	44.921,37
21.03.2016.	Печеничић Зоран	32.187,05
21.03.2016.	Ћирковић Боривоје	27.109,63
21.03.2016.	Кукањац Зоран	22.654,93
21.03.2016.	Вукадиновић Владимир	23.848,46
21.03.2016.	Луковић Дејан	31.790,79
21.03.2016.	Симовић Радоје	29.436,44
21.03.2016.	Јовановић Светлана	27.643,35
21.03.2016.	Благојевић Душан	29.340,60
21.03.2016.	Радовић Љубиша	27.806,79
21.03.2016.	Пенезић Раденко	30.799,67
21.03.2016.	Перишић Радиша	30.837,73
21.03.2016.	Ненадић Предраг	24.652,08
21.03.2016.	Поповић Радојица	31.515,64
21.03.2016.	Ћосић Радојко	26.458,74
21.03.2016.	Ћировић Радивоје	31.429,34
21.03.2016.	Ћосић Радојко	23.402,01
21.03.2016.	Јелисавчић Мирослава	27.872,97
21.03.2016.	Ћирковић Михаило	25.587,31
21.03.2016.	Радовановић Мирко	22.925,40
21.03.2016.	Кнежевић Милица	31.997,84
21.03.2016.	Пјевић Миленија	25.795,32
21.03.2016.	Зорзић Александар	23.498,01
21.03.2016.	Костић Новак	26.458,74
21.03.2016.	Јевтовић Раденко	31.603,12
21.03.2016.	Зечевић Драгош	32.699,95
18.03.2016.	Ђорђевић Милијан	17.311,80

Разлучни повериоци		
21.03.2016.	Ерић Илија	25.948,09
21.03.2016.	Пајовић Павле	26.768,03
21.03.2016.	Ђирковић Боривоје	33.618,68
21.03.2016.	Перишић Љубинка	20.764,61
21.03.2016.	Јањић Милеса	21.103,10
21.03.2016.	Радосављевић Горан	20.881,79
21.03.2016.	Ранковић Јовиша	22.044,01
21.03.2016.	Ковачевић Владимир	22.301,75
21.03.2016.	Дамљановић Велинка	21.111,05
21.03.2016.	Вилотијевић Раденко	18.381,45
21.03.2016.	Бајић Миленко	16.127,94
21.03.2016.	Радосављевић Добрица	15.717,48
21.03.2016.	Станић Драган	14.930,98
21.03.2016.	Радовановић Ратко	22.593,80
21.03.2016.	Ковачевић Милина	22.138,24
21.03.2016.	Зарић Раде	18.636,05
21.03.2016.	Јеротијевић Сретен	18.028,48
21.03.2016.	Денић Слађан	14.299,03
21.03.2016.	Шишић Слађана	18.621,00
21.03.2016.	Пашић Миленко	20.335,37
21.03.2016.	Млађеновић Милоје	13.590,30
21.03.2016.	Филиповић Тихомир	18.105,89
21.03.2016.	Томашевић Милорад	19.669,72
21.03.2016.	Ранковић Новак	20.007,03
21.03.2016.	Шуњеварић Драган	18.633,35
21.03.2016.	Стојановић Видоје	19.848,97
21.03.2016.	Спасојевић Радмила	19.249,41
21.03.2016.	Булатовић Михаило	18.736,74
21.03.2016.	Чекићевић Петар	14.016,86
21.03.2016.	Тмушић Весна	12.220,31
21.03.2016.	Марковић Радоје	8.916,09
21.03.2016.	Ђурић Горан	3.965,75
21.03.2016.	Селаковић Јово	3.965,75
21.03.2016.	Марковић Зоран	3.965,75
21.03.2016.	Ђорђевић Саша	3.965,75
21.03.2016.	Словић Милан	10.789,91
21.03.2016.	Марковић Зоран	7.530,91
21.03.2016.	Селаковић Јово	7.208,12
21.03.2016.	Ђурић Горан	6.333,13
21.03.2016.	Ђорђевић Саша	8.613,57
21.03.2016.	Зарић Раде	9.782,68
21.03.2016.	Топаловић Жељко	10.875,43
21.03.2016.	Тмушић Весна	5.770,78
21.03.2016.	Обрадовић Миломирка	6.230,13
21.03.2016.	Божић Саша	10.090,28
21.03.2016.	Тарабић Ђорђе	13.297,97
21.03.2016.	Милетић Владан	3.566,77
22.03.2016.	Костић Драган	69.035,57
22.03.2016.	Павловић Слободан	54.202,47
22.03.2016.	Кремић Славољуб	54.202,47
22.03.2016.	Мандић Радош	54.202,47
22.03.2016.	Митровић Светозар	54.202,47
22.03.2016.	Кремић Радољуб	54.202,47
22.03.2016.	Благојевић Радан	54.202,47
22.03.2016.	Ивановић Саво	54.202,47
22.03.2016.	Петковић Милован	54.202,47
22.03.2016.	Поповић Радојица	50.682,02
22.03.2016.	Живковић Мирко	30.016,30
22.03.2016.	Николић Божидар	30.325,04
22.03.2016.	Димитријевић Мирослав	39.510,82
22.03.2016.	Алексић Андрија	30.016,30
22.03.2016.	Матић Микан	30.016,30
22.03.2016.	Цветић Миладин	30.016,30

Разлучни повериоци		
22.03.2016.	Броћета Никола	23.580,76
22.03.2016.	Ранковић Јовиша	23.580,76
22.03.2016.	Глишић Вера	25.958,55
22.03.2016.	Пенезић Раденко	25.958,55
22.03.2016.	Антонијевић Милеса	23.994,38
22.03.2016.	Зечевић Драгош	27.401,43
22.03.2016.	Панић Мирољуб	27.918,31
22.03.2016.	Деспотовић Миодраг	27.918,31
22.03.2016.	Црепуљаревић Предраг	26.236,47
22.03.2016.	Радивојчевић Душан	26.236,47
22.03.2016.	Ђурић Јеленко	27.356,75
22.03.2016.	Вукашиновић Драган	27.557,31
22.03.2016.	Рогоић Драгомир	27.362,40
22.03.2016.	Цвијетић Бранко	27.109,34
22.03.2016.	Јовановић Оливера	26.475,16
22.03.2016.	Печеничић Зоран	26.362,39
22.03.2016.	Радишић Вера	25.945,09
22.03.2016.	Јанковић Перо	23.580,76
22.03.2016.	Југовић Тодор	16.911,73
22.03.2016.	Перишић Љубинка	16.428,78
22.03.2016.	Дамњановић Велинка	16.402,04
22.03.2016.	Јањић Милеса	16.228,22
22.03.2016.	Пантелић Милован	16.967,40
22.03.2016.	Стојић Милош	18.235,78
22.03.2016.	Јовановић Зоран	15.156,71
22.03.2016.	Мандић Благомир	17.733,66
22.03.2016.	Јелисавчић Дарко	16.918,74
22.03.2016.	Ивановић Саво	18.092,30
22.03.2016.	Митровић Светозар	19.073,26
22.03.2016.	Гвозденовић Мира	21.927,96
22.03.2016.	Милосављевић Душко	22.391,43
22.03.2016.	Јовановић Ненад	16.243,23
22.03.2016.	Кремић Славољуб	19.871,64
22.03.2016.	Марјановић Обрад	16.758,26
22.03.2016.	Живковић Радиша	16.020,60
22.03.2016.	Благојевић Радан	17.282,15
22.03.2016.	Петковић Милован	21.994,52
22.03.2016.	Вилотијевић Драган	15.349,32
22.03.2016.	Ракић Славољуб	17.645,57
22.03.2016.	Гагић Небојша	15.646,92
22.03.2016.	Веселиновић Милија	15.989,90
22.03.2016.	Дамњановић Зоран	17.462,33
22.03.2016.	Парлић Снежана	21.261,47
22.03.2016.	Бабић Косана	15.470,23
22.03.2016.	Пантелић Миодраг	15.711,94
22.03.2016.	Љубичић Светомир	20.506,91
22.03.2016.	Видић Ана	14.423,43
22.03.2016.	Лазић Владимир	12.823,35
22.03.2016.	Стефановић Мирољуб	13.027,46
22.03.2016.	Николић Мирољуб	13.660,04
22.03.2016.	Цоњић Дејан	10.930,93
22.03.2016.	Миладиновић Славка	14.801,51
22.03.2016.	Савић Бошко	13.968,46
22.03.2016.	Јовановић Миле	14.719,71
22.03.2016.	Чолић Драган	12.998,45
22.03.2016.	Савић Драган	13.237,29
22.03.2016.	Јашић Слађана	13.398,43
22.03.2016.	Стефановић Мирко	8.056,34
22.03.2016.	Јовић Мирољуб	14.265,17
22.03.2016.	Ракић Радоје	13.605,89
22.03.2016.	Ерић Никола	14.457,35
22.03.2016.	Митровић Радован	14.192,59
22.03.2016.	Ранковић Радмила	11.768,51

Разлучни повериоци		
22.03.2016.	Анђић Љиљана	5.528,56
22.03.2016.	Ковачевић Милина	4.977,39
22.03.2016.	Ковачевић Владимир	9.526,33
22.03.2016.	Ичагић Гордана	3.030,60
22.03.2016.	Пантелић Дамљанка	9.697,58
22.03.2016.	Вукајловић Борисав	8.393,41
23.03.2016.	"Eurobank EFG" AD Београд	1.817.867,48
23.03.2016.	"Credy banka" A.D. Карагујевац	607.550,96
23.03.2016.	Уникредит банка ад, Београд (ХВБ)	409.529,83
23.03.2016.	"Инвестброкер" АД	351.364,19
23.03.2016.	Јовичић Д. Миливоје, адвокат	343.745,59
23.03.2016.	"МУЛТИСОФТ"	119.747,65
23.03.2016.	"Данекс" д.о.о. Ужице	49.941,07
23.03.2016.	Тутић Милован	46.656,59
23.03.2016.	"Инг кон", Севојно	39.161,55
23.03.2016.	"Геодетски биро Кљајић" Ужице	24.150,87
23.03.2016.	"Фонит"	11.637,42
23.03.2016.	Вукашиновић Милица	40.658,62
23.03.2016.	Ивановић Љубиша	52.525,42
23.03.2016.	Тутић Милан	23.957,13
23.03.2016.	Павловић Слободан	20.395,08
23.03.2016.	Тришић Саша	13.592,80
23.03.2016.	Филиповић Слободан	14.134,38
23.03.2016.	Кремић Радољуб	20.612,74
23.03.2016.	Вуковић Раде	15.541,85
23.03.2016.	Радојичић Гвозденија	20.053,60
23.03.2016.	Ђокић Анита	13.735,08
23.03.2016.	Радибратовић Небојша	14.348,57
23.03.2016.	Радибратовић Љиљана	14.130,05
23.03.2016.	Божанић Љуба	19.309,51
23.03.2016.	Буквић Светлана	19.908,54
23.03.2016.	Божанић Љубодраг	19.308,39
23.03.2016.	Ршумовић Љубинка	16.280,41
23.03.2016.	Мићовић Мићо	22.348,85
23.03.2016.	Ђурић Радош	18.856,08
23.03.2016.	Миловановић Милијана	16.296,82
23.03.2016.	Тутић Милован	17.878,64
23.03.2016.	Матић Славиша	4.433,38
23.03.2016.	Митровић Благоје	10.374,69
23.03.2016.	Вимић Славица	11.735,89
23.03.2016.	Ђокић Обрадин	13.275,26
23.03.2016.	Стаменић Милица	13.110,17
23.03.2016.	Диковић Бошко	10.251,26
23.03.2016.	Ракић Радоје	45.463,02
23.03.2016.	Ђурић Радош	39.262,41
23.03.2016.	Вилотијевић Раденко	52.475,22
23.03.2016.	Јовановић Миле	38.640,48
23.03.2016.	Гагић Небојша	23.313,35
23.03.2016.	Ракић Славољуб	43.297,29
23.03.2016.	Јовановић Зоран	48.016,32
23.03.2016.	Ковачавић Радиша	37.433,85
23.03.2016.	Ђуровић Нада	25.514,63
23.03.2016.	Јашић Слађана	23.913,63
23.03.2016.	Стојић Милош	39.550,11
23.03.2016.	Мандић Благомир	46.432,47
23.03.2016.	Николић Милош	34.512,52
23.03.2016.	Чолић Недељко	38.461,26
23.03.2016.	Ранковић Новак	15.033,34
23.03.2016.	Ђокић Обрадин	44.376,47
23.03.2016.	Живковић Радиша	47.354,63
23.03.2016.	Бабић Косана	43.717,14
23.03.2016.	Чолић Драган	32.232,58
23.03.2016.	Филиповић Слободан	48.734,71

Разлучни повериоци		
23.03.2016.	Пантелић Миодраг	47.263,69
23.03.2016.	Марјановић Обрад	43.942,41
23.03.2016.	Вилотијевић Драган	33.991,74
23.03.2016.	Вуковић Раде	31.704,93
23.03.2016.	Стефановић Миролjub	46.728,27
23.03.2016.	Јовић Миролjub	32.748,33
23.03.2016.	Џамбасовић Драголjub	49.426,39
23.03.2016.	Савић Бошко	42.312,28
23.03.2016.	Савић Драган	30.437,47
23.03.2016.	Митровић Радован	46.846,65
23.03.2016.	Веселиновић Милија	13.599,16
23.03.2016.	Стаменић Милица	25.349,10
23.03.2016.	Тришић Саша	12.607,69
23.03.2016.	Радовановић Радиша	44.072,40
23.03.2016.	Југовић Тодор	38.807,63
23.03.2016.	Тешић Мирослав	32.479,06
23.03.2016.	Ерић Никола	47.109,60
24.03.2016.	"Јупитер" доо Ужице	26.600,45
24.03.2016.	Тодорић Драган	4.433,38
Укупно:		27.845.083,76

Укупни одливи:	159.374.620,28
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	17.220.604,99
---	----------------------