

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

Матични број: 07224982

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић

Број лиценце: 155-0212

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Уни Кредит банка, 170-30034051000-86

2) Уни Кредит банка, 170-30049758000-37

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 872.515,94 |
| 2. | Орочена средства | 28.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 444.157,75 |
| 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 | | 29.316.673,69 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30034051000-86..... 277,47 динара

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30049758000-37.....872.238,47 динара

Орочено:

- Банка поштанска штедионица а.д. Београд 28.000.000,00 динара на период од 30 дана уз камату од 1,50% на годишњем нивоу

- Стање благајне0,00 динара

5. Потраживања444.157,75 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 872.515,94 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 444.157,75 |
| 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 | 1.316.673,69 |

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 | 872.515,94 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 444.157,75 |
| 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 | 1.316.673,69 |

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 | 437.240,69 |
| 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 | 437.240,69 |
| | | | | 6.917,06 |

Коментар

3. Са депозитног рачуна Првредног суда у Ваљево враћена средства која су служила као обезбеђење за испоруку електричне енергије ЕПС-у.

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 | 58.121,08 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 437.240,69 | | | |
| 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 | 28.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 28.495.361,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

1. Уплаћена камата на орочена средства
4. Поврат депозита
12. Враћена средства која су била орочена код БПШ а.д. Београд.

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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 430.000,24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 430.000,24 |

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 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 2. Електрична енергија | 167.426,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.426,39 |
| 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 | 4.145,59 | 567,00 | 567,00 | 0,00 | 4.712,59 |
| 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 | 72.387,64 | 73.285,54 | 73.285,54 | 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 | 73.306,00 | 0,00 | 0,00 | 72.254,00 | 1.052,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.825.847,98 | 102.954,64 | 103.852,54 | 1.715.539,54 | 214.160,98 |

Коментар
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

5. Накнада трошкова стечајном управнику одобрена решењем стечајног судије

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

5. Трошкови препоручених поштанских пошиљки

8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна

16. Накнада за књиговодствене услуге по Уговору о пружању књиговодствених услуга

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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 | 10.894.559,23 | 0,00 | 10.894.559,23 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 1.458.450,00 | 0,00 | 1.458.450,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 1.751.784.152,31 | 0,00 | 13.752.628,35 | 1.738.031.523,96 |
| 5. III исплатни ред - различни 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 | 1.764.137.161,54 | 0,00 | 26.105.637,58 | 1.738.031.523,96 |

Коментар

АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- На основу Решења о главној деоби од 22.10.2020. године извршено намирење поверилаца првог исплатног реда у износу од 10.894.559,23 динара што представља намирење у висини од 100% утврђених потраживања, намирење поверилаца другог исплатног реда у износу од 1.458.450,00 динара што представља намирење у висини од 100% утврђених потраживања, намирење поверилаца трећег исплатног реда у износу од 13.781.930,86 динара што представља намирење у висини од 0,79% утврђених потраживања. На овај начин остварио би се проценат укупног намирења свих утврђених потраживања у висини од 1,48%.

- Повериоци трећег исплатног реда нису исплаћени у износу од 29.302,51 динара због недостављања тачних бројева текућег рачуна, те је истима упућен позив за достављање важећих динарских текућих рачуна како би била извршена исплата у складу са Решењем о главној деоби.

ИСПИТНА РОЧИШТА

- 18.12.2017. године
- 10.04.2019. године

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2020. | 872.515,94 |
| 2. | Укупан прилив | | 28.495.361,77 |
| 3. | Укупан одлив | | 27.851.177,12 |
| 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) | 31.12.2020. | 1.516.700,59 |

Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Агенција Драгуљ из Ваљева | 50.000,00 |
| Укупно | | 50.000,00 |

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција Драгуљ из Ваљева по Уговору о пружању књиговодствених услуга, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.516.700,56 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 6.917,06 |
| 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 | | 1.523.617,62 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30034051000-86..... 277,47 динара

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30049758000-37.....1.516.423,09 динара

Орочено:

- Стање благајне0,00 динара

5. Потраживања 6.917,06 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

22.10.2020. Решење о главној деоби

Донето решење о главној деоби.

11.11.2020. Правоснажност решења о главној деоби

Након правоснажности Решења о главној деоби од 22.10.2020. године вршено намирење поверилаца у складу са истим.

31.12.2020. Позив за доставу текућих рачуна

Повериоцима који у пријавама потраживања нису навели број текућег рачуна, или је број рачуна нетачан, послати позиви за доставу исправног броја текућег рачуна, а ради исплате потраживања у складу са Решењем о главној деоби.

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10/20-ТРОШСУ | 01.10.2020. | Рафаиловић Милијан | 10.000,00 |
| 11/20-ТРОШСУ | 01.11.2020. | Рафаиловић Милијан | 10.000,00 |
| 12/20-ТРОШСУ | 01.12.2020. | Рафаиловић Милијан | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|
| 40/20 | 01.10.2020. | Пошта | 81,00 |
| 41/20 | 17.12.2020. | Пошта | 486,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 567,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| 17/4-20 | 05.10.2020. | Уникредит банка | 360,00 |
| 18/3-20 | 22.10.2020. | Уникредит банка | 150,00 |
| 19/1-20 | 30.10.2020. | Уникредит банка | 499,00 |
| 20/70-20 | 18.11.2020. | Уникредит банка | 17.120,00 |
| 21/96 | 25.11.2020. | Уникредит банка | 11.400,00 |
| 22/51-20 | 26.11.2020. | Уникредит банка | 15.954,87 |
| 23/5-20 | 27.11.2020. | Уникредит банка | 610,00 |
| 24/1-20 | 30.11.2020. | Уникредит банка | 499,00 |
| 26/160-20 | 15.12.2020. | Уникредит банка | 20.459,96 |
| 27/18-20 | 21.12.2020. | Уникредит банка | 4.843,09 |
| 28/5-20 | 25.12.2020. | Уникредит банка | 890,62 |
| 29/1-20 | 31.12.2020. | Уникредит банка | 499,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 73.285,54 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 10/20-КЊИГ | 01.10.2020. | Агенција ДРАГУЉ | 10.000,00 |
| 11/20-КЊИГ | 01.11.2020. | Агенција ДРАГУЉ | 10.000,00 |
| 12/20-КЊИГ | 01.12.2020. | Агенција ДРАГУЉ | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Књиговодствене услуге | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 103.852,54 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 133.852,54 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Уни Кредит банка, 170-30034051000-86
Уни Кредит банка, 170-30049758000-37
Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2020. | 28.872.515,94 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|----------------------------|----------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 01.10.2020. | Уни Кредит банка | 34.191,45 |
| 22.10.2020. | Уни Кредит банка | 23.929,63 |
| Укупно: | | 58.121,08 |
| Наплата потраживања | | |
| 11.12.2020. | Привредни суд у Ваљеву | 437.240,69 |
| Укупно: | | 437.240,69 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 22.10.2020. | Банка Поштанска Штедионица | 28.000.000,00 |
| Укупно: | | 28.000.000,00 |
| Укупни приливи: | | 28.495.361,77 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|--------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 22.10.2020. | Рафаиловић Милијан | 10.000,00 |
| 22.10.2020. | Рафаиловић Милијан | 10.000,00 |
| 22.10.2020. | Рафаиловић Милијан | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------|-----------|
| 05.10.2020. | Уникредит банка | 360,00 |
| 22.10.2020. | Уникредит банка | 150,00 |
| 30.10.2020. | Уникредит банка | 499,00 |
| 18.11.2020. | Уникредит банка | 17.120,00 |
| 25.11.2020. | Уникредит банка | 11.400,00 |
| 26.11.2020. | Уникредит банка | 15.954,87 |
| 27.11.2020. | Уникредит банка | 610,00 |
| 30.11.2020. | Уникредит банка | 499,00 |
| 15.12.2020. | Уникредит банка | 20.459,96 |
| 25.12.2020. | Уникредит банка | 890,62 |
| 21.12.2020. | Уникредит банка | 4.843,09 |
| 31.12.2020. | Уникредит банка | 499,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|--------------------------|
| | | Укупно: 73.285,54 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 05.10.2020. | Поповић Маја | 36.127,00 |
| 05.10.2020. | Топаловић Душанка | 36.127,00 |
| | | Укупно: 72.254,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 22.10.2020. | Агенција ДРАГУЉ | 10.000,00 |
| 22.10.2020. | Агенција ДРАГУЉ | 10.000,00 |
| 22.10.2020. | Агенција ДРАГУЉ | 10.000,00 |
| 22.10.2020. | Агенција ДРАГУЉ | 10.000,00 |
| 22.10.2020. | Агенција ДРАГУЉ | 10.000,00 |
| | | Укупно: 50.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| 15.12.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 1.500.000,00 |
| 21.12.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| | | Укупно: 1.520.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред | | |
|----------------|------------------------|------------|
| 18.11.2020. | Милутиновић Милован | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Матић Драган | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Урошевић Видосав | 52.000,00 |
| 18.11.2020. | Петровић Бранко | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Николић Марина | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Марковић Драгица | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Симић Петар | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Петронић Драгица | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Мирчетић Слободан | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Марковић Милован | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Новаковић Војка | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Љубинковић Светлана | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Тимотић Андрија | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Перић Марко | 52.000,00 |
| 18.11.2020. | Бојичић Миливоје | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Јеросимовић Славица | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Јаковљевић Бисерка | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Илић Радован | 44.720,00 |
| 18.11.2020. | Илић Драган | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Павловић Гордана | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Илић Весна | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Маринковић Крстивој | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Поповић Живка | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Јанковић Весна | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Весић Мара | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Вићентијевић Љубинка | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Вићентијевић Добривоје | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Јевтић Јелена | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Станојевић Весна | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Ранковић Александар | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Ђокић Милован | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Бељић Светлана | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Ђокић Марко | 56.160,00 |
| 18.11.2020. | Петровић Драгољуб | 81.120,00 |
| 18.11.2020. | Урошевић Бранка | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Поповић Снежана | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Милутиновић Ивана | 114.400,00 |
| 18.11.2020. | Срећковић Верица | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Ђокић Весна | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Поповић Маја | 137.280,00 |

| I исплатни ред | | |
|----------------|--|----------------------|
| 18.11.2020. | Јевтић Марија | 112.320,00 |
| 18.11.2020. | Јеросимовић Средоје | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Милутиновић Ненад | 126.880,00 |
| 18.11.2020. | Топаловић Томислав | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Топаловић Душанка | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Поповић Јека | 83.200,00 |
| 18.11.2020. | Ђокић Раденко | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Ковачевић Милена | 102.960,00 |
| 18.11.2020. | Ковачевић Верољуб | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Марковић Снежана | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Тимотић Новак | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Манојловић Светислав | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Панић Надежда | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Ђокић Гордана | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Тодорић Драгица | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Поповић Марко | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Плавшић Драгица | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Плавшић Владан | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Ђурић Петар | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Бојичић Милка | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Перић Добрисав | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Секулић Драган | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Перић Марко | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Топаловић Миодраг | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Поповић Стана | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Гавриловић Милутин | 137.280,00 |
| 18.11.2020. | Арсеновић Ненад | 116.480,00 |
| 18.11.2020. | Максимовић Драган | 61.360,00 |
| 18.11.2020. | Перић Данијела | 160.160,00 |
| 21.12.2020. | МФ РС Пореска управа филијала Ваљево експозитура Осечина | 2.583.919,23 |
| Укупно: | | 10.894.559,23 |

| II исплатни ред | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 15.12.2020. | Општина Осечина, кога заступа ЗП града Ваљева | 57.531,00 |
| 21.12.2020. | МФ РС Пореска управа филијала Ваљево експозитура Осечина | 1.400.919,00 |
| Укупно: | | 1.458.450,00 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|---|-----------|
| 26.11.2020. | ПТР МЕТАЛОРАД Радован Митровић предузетник Ваљево | 4.545,71 |
| 26.11.2020. | КОД РАКИЋА 1, Милан Ракић ПР | 4.664,04 |
| 26.11.2020. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE | 472,53 |
| 26.11.2020. | ЛОРЕНАПРОМ д.о.о. | 25.288,51 |
| 15.12.2020. | Васиљевић Милан | 1.242,97 |
| 15.12.2020. | Ракић Слободан | 1.135,62 |
| 25.11.2020. | Ђокић Драган | 262,19 |
| 18.11.2020. | Милутиновић Милован | 461,91 |
| 25.11.2020. | Перић Драгица | 926,09 |
| 18.11.2020. | Матић Драган | 341,42 |
| 18.11.2020. | Урошевић Видосав | 2.705,46 |
| 15.12.2020. | Секулић Јелена | 2.281,85 |
| 25.11.2020. | Поповић Бошко | 1.394,61 |
| 25.11.2020. | Ђокић Живко | 2.096,61 |
| 18.11.2020. | Петровић Бранко | 113,19 |
| 18.11.2020. | Николић Марина | 107,82 |
| 15.12.2020. | Стефановић Бисерка | 433,85 |
| 25.11.2020. | Ђокић Веселин | 2.407,39 |
| 18.11.2020. | Марковић Драгица | 238,50 |
| 18.11.2020. | Симић Петар | 351,21 |
| 15.12.2020. | Топаловић Слободан | 298,02 |
| 25.11.2020. | Косанић Зоран | 346,36 |
| 15.12.2020. | Ерић Зоран | 733,16 |
| 25.11.2020. | Ивковић Јеврем | 2.158,89 |
| 15.12.2020. | Ђурић Мирослав | 608,15 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|---------------------------------|----------|
| 15.12.2020. | Васиљевић Војислав | 676,59 |
| 25.11.2020. | Бојић Бранко | 411,54 |
| 15.12.2020. | Јовичић Драган | 419,02 |
| 15.12.2020. | Јовичић Живојин | 162,80 |
| 15.12.2020. | Илић Жарко | 263,40 |
| 18.11.2020. | Петронић Драгица | 148,88 |
| 18.11.2020. | Мирчетић Слободан | 409,20 |
| 18.11.2020. | Марковић Милован | 389,72 |
| 18.11.2020. | Новаковић Војка | 112,70 |
| 18.11.2020. | Љубинковић Светлана | 79,86 |
| 18.11.2020. | Тимотић Андрија | 77,77 |
| 25.11.2020. | Тодорић Сретен | 1.821,89 |
| 25.11.2020. | Павловић Жарко | 200,40 |
| 18.11.2020. | Перић Марко | 53,58 |
| 18.11.2020. | Бојичић Миливоје | 1.215,10 |
| 18.11.2020. | Јеросимовић Славица | 93,16 |
| 25.11.2020. | Секулић Драган | 652,69 |
| 15.12.2020. | Ђурић Живан | 301,94 |
| 15.12.2020. | Милановић Милован | 211,60 |
| 15.12.2020. | Ђокић Драган | 794,71 |
| 15.12.2020. | Урошевић Божо | 1.154,77 |
| 15.12.2020. | Топаловић Милован | 5.045,76 |
| 15.12.2020. | Андрић Драган | 179,30 |
| 18.11.2020. | Јаковљевић Бисерка | 242,94 |
| 18.11.2020. | Илић Радован | 23,93 |
| 15.12.2020. | Комерцијална банка а.д. Београд | 46,05 |
| 15.12.2020. | Ђокић Маринко | 1.164,68 |
| 15.12.2020. | Марјановић Миливој | 483,37 |
| 15.12.2020. | Николић Горан | 430,94 |
| 15.12.2020. | Марковић Негосава | 198,14 |
| 25.11.2020. | Манојловић Милорад | 1.006,99 |
| 25.11.2020. | Новаковић Павле | 401,96 |
| 18.11.2020. | Илић Драган | 264,71 |
| 15.12.2020. | Томић Слободан | 1.325,61 |
| 15.12.2020. | Марковић Мирјана | 555,44 |
| 18.11.2020. | Павловић Гордана | 127,79 |
| 15.12.2020. | Бојичић Боривој | 928,78 |
| 15.12.2020. | Мирчетић Љиљана | 1.364,46 |
| 15.12.2020. | Глигорић Видосава | 1.005,18 |
| 15.12.2020. | Јовић Драган | 210,37 |
| 15.12.2020. | Нешковић Предраг | 497,51 |
| 15.12.2020. | Марковић Божидар | 169,63 |
| 25.11.2020. | Поповић Светозар | 1.154,84 |
| 15.12.2020. | Павловић Боривој | 1.246,15 |
| 18.11.2020. | Илић Весна | 244,83 |
| 18.11.2020. | Маринковић Крстивој | 134,58 |
| 18.11.2020. | Поповић Живка | 186,53 |
| 15.12.2020. | Поповић Споменка | 1.192,89 |
| 15.12.2020. | Ђурђевић Зорица | 185,98 |
| 15.12.2020. | Бојичић Милан | 1.200,39 |
| 18.11.2020. | Јанковић Весна | 130,51 |
| 18.11.2020. | Весић Мара | 302,94 |
| 15.12.2020. | Андрић Предраг | 816,14 |
| 15.12.2020. | Радосљевић Горица | 1.295,68 |
| 15.12.2020. | Васиљевић Милена | 80,01 |
| 25.11.2020. | Недељковић Верољуб | 393,37 |
| 25.11.2020. | Симић Милорад | 516,84 |
| 18.11.2020. | Вићентијевић Љубинка | 309,47 |
| 18.11.2020. | Вићентијевић Добривоје | 351,36 |
| 15.12.2020. | Јевтић Живан | 288,12 |
| 18.11.2020. | Јевтић Јелена | 394,70 |
| 18.11.2020. | Станојевић Весна | 237,31 |
| 15.12.2020. | Јевтић Гојко | 5.768,35 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|-----------------------|-----------|
| 25.11.2020. | Поповић Миролjub | 408,86 |
| 15.12.2020. | Ђосић Марко | 302,55 |
| 15.12.2020. | Јанковић Цветко | 690,07 |
| 15.12.2020. | Крстић Ј. Паун | 2.272,71 |
| 18.11.2020. | Ранковић Александар | 215,07 |
| 18.11.2020. | Ђокић Милован | 261,60 |
| 18.11.2020. | Бељић Светлана | 193,89 |
| 18.11.2020. | Ђокић Марко | 6,51 |
| 18.11.2020. | Петровић Драголjub | 120,64 |
| 15.12.2020. | Поповић Душан | 176,03 |
| 18.11.2020. | Урошевић Бранка | 105,03 |
| 15.12.2020. | Симић Марко | 331,88 |
| 15.12.2020. | Муратовић Томислав | 327,56 |
| 15.12.2020. | Ђермановић Драган | 1.834,64 |
| 18.11.2020. | Поповић Снежана | 386,61 |
| 25.11.2020. | Милутиновић Милош | 2.257,29 |
| 18.11.2020. | Милутиновић Ивана | 211,05 |
| 15.12.2020. | Васић Милован | 628,64 |
| 18.11.2020. | Срећковић Верица | 7,46 |
| 18.11.2020. | Ђокић Весна | 394,70 |
| 15.12.2020. | Недељковић Бранко | 687,87 |
| 15.12.2020. | Теодоровић Славиша | 13.997,51 |
| 18.11.2020. | Поповић Маја | 254,88 |
| 15.12.2020. | Милановић Драган | 130,77 |
| 25.11.2020. | Илић Митар | 670,42 |
| 15.12.2020. | Ђокић Лазар | 256,48 |
| 18.11.2020. | Јевтић Марија | 177,52 |
| 18.11.2020. | Јеросимовић Средоје | 1.384,81 |
| 15.12.2020. | Илић Зорка | 193,46 |
| 15.12.2020. | Гајић Илија | 139,07 |
| 18.11.2020. | Милутиновић Ненад | 413,43 |
| 15.12.2020. | Васиљевић Душан | 1.821,93 |
| 15.12.2020. | Секулић М. Живан | 1.189,15 |
| 18.11.2020. | Топаловић Томислав | 412,15 |
| 18.11.2020. | Топаловић Душанка | 355,64 |
| 18.11.2020. | Поповић Јека | 237,24 |
| 18.11.2020. | Ђокић Раденко | 355,66 |
| 15.12.2020. | Илић Драган | 983,70 |
| 18.11.2020. | Ковачевић Милена | 51,78 |
| 18.11.2020. | Ковачевић Веролjub | 245,24 |
| 18.11.2020. | Марковић Снежана | 63,44 |
| 15.12.2020. | Јевтић Милијан | 782,92 |
| 25.11.2020. | Ковачевић Милена | 223,92 |
| 15.12.2020. | Панић Петар | 531,05 |
| 18.11.2020. | Тимотић Новак | 325,31 |
| 15.12.2020. | Станимировић Владан | 208,03 |
| 15.12.2020. | Милутиновић Стеван | 86,33 |
| 18.11.2020. | Манојловић Светислав | 80,70 |
| 18.11.2020. | Панић Надежда | 281,21 |
| 15.12.2020. | Недељковић Драган | 152,31 |
| 15.12.2020. | Радосављевић Марко | 1.008,48 |
| 18.11.2020. | Ђокић Гордана | 1.218,62 |
| 26.11.2020. | СЗР Фискал електроник | 591,23 |
| 15.12.2020. | Симић Слободан | 376,26 |
| 15.12.2020. | Гајић Живота | 165,33 |
| 21.12.2020. | Обрадовић Слободанка | 2.872,84 |
| 15.12.2020. | Вујић Живота | 48,23 |
| 18.11.2020. | Тодорић Драгица | 715,10 |
| 18.11.2020. | Поповић Марко | 121,34 |
| 15.12.2020. | Тодорић Бранислав | 73,76 |
| 21.12.2020. | Тадић Верослав | 214,46 |
| 15.12.2020. | Обрадовић Веселин | 502,45 |
| 15.12.2020. | Војисављевић Богдан | 205,80 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--------------------------|----------|
| 25.11.2020. | Миловановић Петар | 132,71 |
| 15.12.2020. | Васић Златомир | 269,90 |
| 15.12.2020. | Петковић Владан | 122,56 |
| 15.12.2020. | Радосављевић Зоран | 106,87 |
| 15.12.2020. | Тодорић Ненад | 63,53 |
| 15.12.2020. | Марјановић Верољуб | 385,78 |
| 15.12.2020. | Јовичић Дивна | 358,28 |
| 15.12.2020. | Манојловић Љубинка | 504,13 |
| 15.12.2020. | Тадић Миодраг | 144,33 |
| 18.11.2020. | Плавшић Драгица | 25,86 |
| 18.11.2020. | Плавшић Владан | 759,28 |
| 15.12.2020. | Вујић Олга | 85,58 |
| 15.12.2020. | Маринковић Никола | 243,41 |
| 15.12.2020. | Васиљевић Данило | 135,13 |
| 25.11.2020. | Перић Добрисав | 131,01 |
| 18.11.2020. | Ђурић Петар | 95,01 |
| 18.11.2020. | Бојичић Милка | 291,22 |
| 25.11.2020. | Суботић Дарко | 5.907,97 |
| 15.12.2020. | Илић Живота | 453,57 |
| 18.11.2020. | Перић Добрисав | 138,94 |
| 18.11.2020. | Секулић Драган | 116,43 |
| 15.12.2020. | Илић Димитрија | 2.022,12 |
| 15.12.2020. | Николић Предраг | 855,95 |
| 15.12.2020. | Ђокић Сретен | 49,73 |
| 15.12.2020. | Симић Младен | 483,35 |
| 15.12.2020. | Симић Миодраг | 75,19 |
| 15.12.2020. | Васиљевић Ђорђе | 403,59 |
| 15.12.2020. | Саватић Радојица | 2.549,26 |
| 15.12.2020. | Крстић Богомир | 221,09 |
| 15.12.2020. | Николић Милутин | 29,26 |
| 15.12.2020. | Трифунковић Зоран | 1.654,95 |
| 15.12.2020. | Симић Павле | 727,61 |
| 15.12.2020. | Војисављевић Зоран | 1.065,95 |
| 15.12.2020. | Крстић Радован | 305,77 |
| 18.11.2020. | Перић Марко | 332,88 |
| 26.11.2020. | Шљиваковић д.о.о. Ваљево | 763,59 |
| 15.12.2020. | Васић Србијанка | 349,55 |
| 15.12.2020. | Ђурић Живко | 578,80 |
| 15.12.2020. | Симић Миленко | 74,90 |
| 15.12.2020. | Јеросимовић Ненад | 296,67 |
| 15.12.2020. | Перић Миломир | 679,98 |
| 15.12.2020. | Ненадовић Милан | 226,35 |
| 18.11.2020. | Топаловић Миодраг | 279,51 |
| 15.12.2020. | Вујић Верослав | 1.180,10 |
| 15.12.2020. | Павловић Зоран | 858,01 |
| 15.12.2020. | Васиљевић Тања | 677,97 |
| 21.12.2020. | Јовановић Добрашин | 437,66 |
| 15.12.2020. | Панић Негован | 294,56 |
| 15.12.2020. | Марковић Живојин | 80,61 |
| 15.12.2020. | Обрадиновић Живота | 109,71 |
| 15.12.2020. | Јевтић Славољуб | 354,35 |
| 15.12.2020. | Тешић Винка | 423,14 |
| 18.11.2020. | Поповић Стана | 162,10 |
| 15.12.2020. | Поповић Јездимир | 174,59 |
| 26.11.2020. | Југохулахоп | 1.023,39 |
| 25.11.2020. | Вилотић Цветко | 1.983,76 |
| 15.12.2020. | Марјановић Живота | 119,66 |
| 15.12.2020. | Милутиновић Живко | 228,07 |
| 15.12.2020. | Петровић Драган | 619,85 |
| 15.12.2020. | Васиљевић Светомир | 1.059,23 |
| 15.12.2020. | Васиљевић В. Светислав | 323,07 |
| 15.12.2020. | Краљевић Драган | 109,01 |
| 15.12.2020. | Миловановић Сретен | 51,30 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|---------------|
| 15.12.2020. | Тешић Никола | 467,32 |
| 15.12.2020. | Јовичић Боривој | 200,74 |
| 25.11.2020. | Поповић Вељко | 277,80 |
| 25.11.2020. | Плавшић Немања | 452,37 |
| 15.12.2020. | Антонић Живота | 555,71 |
| 15.12.2020. | Николић Јеврем | 570,11 |
| 15.12.2020. | Ненадовић Драган | 104,74 |
| 18.11.2020. | Гавриловић Милутин | 911,61 |
| 15.12.2020. | Тешановић Ненад | 519,96 |
| 25.12.2020. | Андрић Драган | 311,55 |
| 15.12.2020. | Костић Паун | 498,48 |
| 15.12.2020. | Ђурђевић Славко | 490,64 |
| 15.12.2020. | Ненадовић Славко | 390,02 |
| 18.11.2020. | Арсеновић Ненад | 2.015,70 |
| 27.11.2020. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд, ГФО Ваљево | 55.525,45 |
| 25.11.2020. | Марковић Милован | 48,05 |
| 15.12.2020. | Ковачевић Мирослав | 213,10 |
| 15.12.2020. | Ђермановић Радован | 2.375,84 |
| 26.11.2020. | ЈКП Осечина | 7.110,05 |
| 27.11.2020. | Ристивојеви Сања | 820,17 |
| 26.11.2020. | СТТР Пантелић | 515,17 |
| 15.12.2020. | Ерић Бранко | 288,70 |
| 15.12.2020. | Деспотовић Слободан | 85,30 |
| 15.12.2020. | Марковић Новак | 168,41 |
| 26.11.2020. | Завод за јавно здравље Ваљево | 899,08 |
| 26.11.2020. | Центросинергија д.о.о. Београд | 1.576,32 |
| 15.12.2020. | Крсмановић Јордан | 151,75 |
| 26.11.2020. | САБА ТРЕЈД | 3.255,98 |
| 26.11.2020. | ПРОГРЕС ИНЖЕЊЕРИНГ | 9.031,50 |
| 26.11.2020. | Ариље промет | 719,79 |
| 15.12.2020. | Тадић Веселин | 376,41 |
| 26.11.2020. | Немић д.о.о. | 61.355,84 |
| 15.12.2020. | Миловановић Живан | 304,97 |
| 26.11.2020. | Трговина Ђуловић д.о.о. | 1.472,53 |
| 26.11.2020. | Бели пром д.о.о. Јевремовац | 1.801,45 |
| 15.12.2020. | Ненадовић Витомир | 268,20 |
| 25.12.2020. | Плавшић Жељко | 6.589,20 |
| 26.11.2020. | Ротопак д.о.о. | 1.198,61 |
| 18.11.2020. | Максимовић Драган | 178,81 |
| 15.12.2020. | СЗР Златомир Богдановић | 1.848,83 |
| 15.12.2020. | Вилотић Живорад | 250,17 |
| 26.11.2020. | Нова Агробанка а.д. Београд у стечају | 10.766.998,89 |
| 26.11.2020. | ТКР Бим Босс СМ | 598,73 |
| 26.11.2020. | Трговина Игњатовић д.о.о. | 42.474,75 |
| 15.12.2020. | Суботић Душко | 300,23 |
| 26.11.2020. | Kata-coming д.о.о. | 1.966,84 |
| 26.11.2020. | Јасмил д.о.о. | 1.337,02 |
| 26.11.2020. | Савремена амбалажа д.о.о. | 1.612,84 |
| 26.11.2020. | Еуропром д.о.о. | 4.626,65 |
| 26.11.2020. | Фонд за развој Републике Србије | 1.715.369,23 |
| 26.11.2020. | ЗЗ Трлић УБ | 2.865,39 |
| 26.11.2020. | Енел Ваљево | 263,34 |
| 26.11.2020. | Сестре Ковачевић д.о.о. | 1.519,39 |
| 26.11.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 64.976,07 |
| 26.11.2020. | А&Р д.о.о. | 1.933,84 |
| 26.11.2020. | СТР Папир | 442,97 |
| 26.11.2020. | Vim trade д.о.о. | 1.227,31 |
| 15.12.2020. | Тадић Саша | 163,77 |
| 26.11.2020. | ЗТР Уна мега шоп Жељко Плавшић пр. | 232,39 |
| 15.12.2020. | Милановић Богомир | 263,64 |
| 26.11.2020. | Пољосеме д.о.о. | 13.519,89 |
| 26.11.2020. | Делтатекс д.о.о. | 3.026,53 |
| 15.12.2020. | Ђермановић Олга | 260,19 |

| III исплатни ред | | |
|---|--|----------------------|
| 15.12.2020. | Перић Слободан | 3.233,03 |
| 15.12.2020. | Општина Осечина, кога заступа ЗП града Ваљева | 5.568,09 |
| 15.12.2020. | Мирчетић Марко | 169,81 |
| 21.12.2020. | МФ РС Пореска управа филијала Ваљево експозитура Осечина | 55.245,09 |
| 26.11.2020. | Трговина Игњатовић д.о.о. | 1.481,76 |
| 26.11.2020. | Sweet Home d.o.o. | 26.232,94 |
| 15.12.2020. | Миросавић Александар | 195,07 |
| 26.11.2020. | Nelt co. d.o.o. | 2.246,72 |
| 15.12.2020. | Ђермановић Милован | 369,25 |
| 26.11.2020. | Задругар д.о.о. | 4.691,93 |
| 21.12.2020. | Плавшић Драган | 1.063,66 |
| 15.12.2020. | Трифунковић Љубомир | 618,44 |
| 26.11.2020. | Мрђа Сандра завесе д.о.о. | 239,80 |
| 26.11.2020. | Ириг д.о.о. | 1.262,47 |
| 15.12.2020. | Мирчетић Б. Драган | 604,60 |
| 15.12.2020. | Вићентић Миломир | 503,61 |
| 27.11.2020. | Телеком Србија а.д. | 771,52 |
| 15.12.2020. | Перић Радован | 327,04 |
| 26.11.2020. | ЈП Службени гласник | 582,82 |
| 15.12.2020. | Малешевевић Паун | 568,01 |
| 26.11.2020. | СГС д.о.о. Београд | 625,14 |
| 26.11.2020. | Ваљевска пивара а.д. | 6.074,90 |
| 26.11.2020. | НП AZOTARA | 45.787,77 |
| 15.12.2020. | Малешевевић Жарко | 381,76 |
| 26.11.2020. | Лукић Велибор | 2.706,55 |
| 25.11.2020. | Арсеновић Ненад | 1.760,22 |
| 15.12.2020. | JOVANOVIĆ VOĆE | 0,04 |
| 26.11.2020. | ЕКО-ROD | 8.062,65 |
| 15.12.2020. | Мирић Живадин | 212,06 |
| 25.12.2020. | Јевтић Ненад | 6.183,89 |
| 15.12.2020. | Јовановић Јован | 1.066,06 |
| 15.12.2020. | Јосиповић Живко | 268,79 |
| 15.12.2020. | Тодорић Љубо | 1.581,26 |
| 26.11.2020. | Институт за безбедност и превентивни инжењеринг доо | 1.444,45 |
| 26.11.2020. | Нова Агробанка а.д. Београд у стечају | 300.900,63 |
| 26.11.2020. | Фонд за развој Републике Србије | 299.340,00 |
| Укупно: | | 13.752.628,35 |
| Укупни одливи: | | 27.851.177,12 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | | 1.516.700,56 |

