

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ "ЗАЈЕЧАР
ПРОМЕТ" ЗАЈЕЧАР, ЧУПИЋЕВА 61

Матични број: 07277857

Име и презиме стечајног судије: Драган Јоцић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-0003200050411-05

2) ЕФГ -еуробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-

3) Рачун приписа камате, 111-111

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	384.821,96
2.	Орочена средства	17.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.059.393,36
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	199.262.282,33
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		229.206.497,65

Коментар

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Војвођанске банке и ЕФГ банке.

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Еуробанке, у износу од 17.500.000,00 динара.

Позиција 5 - чини је износ ненаплаћених потраживања из периода ликвидације и стечаја.

Позиција 9 - чини је ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	384.821,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.059.393,36
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	199.262.282,33
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	211.706.497,65

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	384.821,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.059.393,36
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	199.262.282,33
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	211.706.497,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	0,00	0,00	313.005,18
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	313.005,18
				211.008.670,51

Коментар

Ставка 2. односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода.

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	61.705,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	313.005,18			
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)	201.000,00	0,00	640.342,80	439.342,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	73.496,51		150.545,87	77.049,36
12.	Повраћај орочених средстава	8.600.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.249.207,17	0,00	790.888,67	516.392,16

Коментар

Ставка 1. Припис камате на орочена средства и на улог по виђењу.

Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.

Ставка 10. Фактурисан закуп у извештајном периоду и наплаћен део закупа.

Ставка 11. Префактурисани трошкови за извештајни период и наплаћен део префактурисаних трошкова.

Ставка 12. Извршен повраћај дела орочених средстава ради исплате поверилаца по накнадној деоби стечајне масе.

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	61.974,95	0,00	0,00	0,00	61.974,95
3. Прелиминарна награда ст. управника	576.000,00	0,00	138.517,00	138.517,00	576.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	328.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	388.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	0,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.976.869,95	60.000,00	198.517,00	138.517,00	2.036.869,95

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	157.210,22	12.500,00	12.500,00	4.000,00	165.710,22
2. Електрична енергија	186.083,41	212.000,00	185.993,36	179.900,95	192.175,82
3. Комуналне услуге	43.359,72	41.400,00	19.755,75	25.122,72	37.992,75
4. Гориво и мазиво	465.394,65	32.910,00	32.910,00	0,00	498.304,65
5. Пошта и телефон	73.930,03	22.800,00	21.925,06	17.725,06	78.130,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	259.560,13	31.800,00	0,00	2.520,00	257.040,13
8. Платни промет	0,00	9.000,00	36.298,91	36.298,91	0,00
9. Премија осигурања	24.139,04	17.749,02	17.749,02	35.566,25	6.321,81
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	27.294,00	47.400,00	47.169,81	47.169,81	27.294,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.710,00	0,00	0,00	1.200,00	6.510,00
20. ПДВ	145.199,00	131.000,00	83.547,00	145.199,00	83.547,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350,00	0,00	5.158,10	0,00	5.508,10
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.239,73	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.482.230,20	618.559,02	523.007,01	568.942,43	1.450.534,51

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 3. Прелиминарна награда плаћена је по основу намирења различног повериоца.

Ставка 5. Настали трошкови стечајног управника АЛСУ за период јануар-март 2021.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 12.500,00 динара.

Ставка 2. Настали и плаћени трошкови електричне енергије у извештајном периоду. Највећи део насталог задужења се префактурише закупцима.

Ставка 3. Настали трошкови воде, изношења смећа и осталих комуналних услуга у извештајном периоду. Плаћен део трошкова.

Ставка 4. Трошкови горива повереника.

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

Ставка 5. Трошкови телефона и слања поште и трошкови телефона повереника (1.400,00 динара месечно). Део трошкова телефона се префактурише закупцима.

Ставка 7. Настали трошкови текућег одржавања у извештајном периоду и то услуга обједињене наплате у локалима који су у закупу. Трошкови се префактуришу закупцима.

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета.

Ставка 9. Односи се на трошкове премије осигурања у извештајном периоду.

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за једно ангажовано лица. Плаћени трошкови за период јануар - март 2021. године.

Ставка 16. Односи се на трошкове агенције за књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара месечно и трошкове агенције "Биро Логика" која је ангажована за унос и обраду података у ЕРС-у, израду извештаја и осталих послова везаних за електронски систем извештавања у износу од 10.000,00 динара месечно. Плаћени трошкови за период јануар - март 2021. године.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период октобар - децембар 2020. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунама за јануар и фебруар 2021. године и по коначном обрачуна у марту за први квартал 2021. године.

Ставка 24. У марту 2021. године вршена је исплата поверилаца по решењу за накнадну деобу. За једног повериоца - Тодоров Славољуб износ за деобу је, по оставинском решењу, расподељен на три наследника, два наследника са по 1/4 износа и трећи наследник са 1/2 износа. Како су само два наследника, са по 1/4 износа, доставили бројеве текућих рачуна, плаћена је само једна половина од утврђеног износа за деобу за повериоца Тодоров Славољуба у износу од 5.158,12 динара. Због немогућности да се, кроз ЕРС, утврђена обавеза по деоби исплати делимично, опредељен износ од 10.316,22 динара, за овог повериоца је, у ЕРС-у, намирен у целости. За неисплаћени део, у износу од 5.158,10 динара, створено је и наплаћено потраживање на терет овог повериоца и за исти износ створена обавеза која је исказана на овој позицији.

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	11.475.958,00	0,00	0,00	11.475.958,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	379.282.135,93	0,00	8.827.214,53	370.454.921,40
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	390.758.093,93	0,00	8.827.214,53	381.930.879,40

Коментар

Потраживања су утврђена на испитном рочишту 03.09.2010. године, а на основу закључка Привредног суда Зајечар.

Позиција 1. приказује износ утврђених обавеза за различне повериоце, у овом стечајном поступку различни поверилац је Пореска управа - Зајечар.

Позиција 2. чини први исплатни ред. Целокупни износ првог исплатног реда је исплаћен у јулу и августу 2012. на основу правоснажне делимичне деобе.

Позиција 4. чини трећи исплатни ред за све стечајне повериоце.

У извештајном периоду април - јун 2013. године извршена је корекција обрачунатих камата по признатим пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда о начину обрачуна камате.

У извештајном периоду јул-септембар 2013. године извршена је накнадна корекција обрачунатих камата по пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда.

У мају месецу 2014. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за накнадну деобу стечајне масе.

У септембру и октобру 2015. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за другу накнадну деобу стечајне масе.

У августу и септембру 2016. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за трећу накнадну деобу стечајне масе.

У августу и септембру 2020. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за главну доебу стечајне масе.

22.09.2020. године извршено је намирење дела обезбеђеног потраживања, у износу од 2.632.067,00 динара, за различног повериоца РСМФ Пореска управа по основу продаје имовине под различним правом.

У марту месецу 2021. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за накнадну деобу стечајне масе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	384.821,96
2.	Укупан прилив		9.249.207,17
3.	Укупан одлив		9.534.673,96
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)	31.03.2021.	99.355,17

Коментар

Стечајни дужник је имао два отворена текући рачун - Војвођанска банка и Еуробанка.
Рачун код војвођанске банке је угашен 12.01.2021. године и средства су пренета на рачун код Еуробанке.
Стање на рачуну код Еуробанке на дан 31.03.2021. године 99.355,09 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

-У извештајном периоду није било ангажованих лица на посебним пословима који би захтевали специфична стручна знања.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		99.355,09
2. Орочена средства		8.914.239,73
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.262.780,34
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		199.262.282,33
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		220.538.657,49

Коментар

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Еуробанке.
Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Еуробанке, у износу од 8.914.239,73 динара.
Позиција 5 - чини је износ ненаплаћених потраживања из периода ликвидације и стечаја.
Позиција 9 - чини је ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности за осигурање имовине код осигуравајућег друштва Триглав на период од годину дана са премијом осигурања од 60.088,00 динара упућен суду. Суд је дао сагласност.
- захтев за доношење Решења о делимичној деоби достављен суду. Суд је донео Решење 02.03.2021. године.
- Захтеви за измену листе достављени АЛСУ и суду на захтев наследника повериоца.
- ПТ за фебруар 2021. достављен суду. Суд је дао сагласност на износ од 227.930,00 динара.
- Захтев за давање сагласности на орочење средстава код Еуробанке упућен суду. Суд је дао сагласност.
- Изјашњења о висини потраживања повериоца издата на захтев Основног суда у Зајечару.
- ПТ за март 2021. достављен суду. Суд је дао сагласност на износ од 232.199,00 динара.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ "ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ"
ЗАЈЕЧАР, ЧУПИЋЕВА 61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-001/2021-1/21	04.01.2021.	СТКР Делкорсо	50.847,60
01-002/2021-2/21	04.01.2021.	ТИС "Митровић"	84.000,00
01-003/2021-3/21	04.01.2021.	Поповић Слободан	600,00
01-004/2021-4/21	04.01.2021.	Лак корак ДОО	42.000,00
01-005/2021-5/21	04.01.2021.	Радња Савин дућан	1.200,00
01-006/2021-6/21	04.01.2021.	Ауто школа Сања	9.600,00
01-007/2021-7/21	04.01.2021.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
01-008/2021-8/21	04.01.2021.	Горан Драговић ПР	2.400,00
01-009/2021-9/21	04.01.2021.	СЗТР Бони М	9.600,00
001-010/2021-10/21	04.01.2021.	ДОО Хемпрос	7.200,00
02-021/2021-21/21	01.02.2021.	СТКР Делкорсо	50.847,60
02-022/2021-22/21	01.02.2021.	ТИС "Митровић"	84.000,00
02-023/2021-23/21	01.02.2021.	Поповић Слободан	600,00
02-024/2021-24/21	01.02.2021.	Лак корак ДОО	42.000,00
02-025/2021-25/21	01.02.2021.	Радња Савин дућан	1.200,00
02-026/2021-26/21	01.02.2021.	Ауто школа Сања	9.600,00
02-027/2021-27/21	01.02.2021.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
02-028/2021-28/21	01.02.2021.	Горан Драговић ПР	2.400,00
02-028/2021-29/21	01.02.2021.	СЗТР Бони М	9.600,00
02-030/2021-30/21	01.02.2021.	ДОО Хемпрос	7.200,00
03-040/2021-40/21	01.03.2021.	СТКР Делкорсо	50.847,60
03-041/2021-41/21	01.03.2021.	ТИС "Митровић"	84.000,00
03-042/2021-42/21	01.03.2021.	Поповић Слободан	600,00
03-043/2021-43/21	01.03.2021.	Лак корак ДОО	42.000,00
03-044/2021-44/21	01.03.2021.	Радња Савин дућан	1.200,00
03-045/2021-45/21	01.03.2021.	Ауто школа Сања	9.600,00
03-046/2021-46/21	01.03.2021.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
03-047/2021-47/21	01.03.2021.	Горан Драговић ПР	2.400,00
03-048/2021-48/21	01.03.2021.	СЗТР Бони М	9.600,00
03-049/2021-49/21	01.03.2021.	ДОО Хемпрос	7.200,00
Укупно:			640.342,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-020/2020-20/21	22.01.2021.	ТИС "Митровић"	659,00
01-016/2021-16/21	13.01.2021.	Лак корак ДОО	657,97
01-011/2021-11/21	13.01.2021.	Пласто промет	339,60
01-012/2021-12/21	13.01.2021.	ТИС "Митровић"	2.626,13
01-013/2021-13/21	13.01.2021.	Лак корак ДОО	540,50
01-014/2021-14/21	13.01.2021.	Ауто школа Сања	880,10
01-015/2021-15/21	13.01.2021.	Димитријевић Драган	339,60
01-017/2021-17/21	19.01.2021.	СТКР Делкорсо	16.003,56
01-018/2021-18/21	19.01.2021.	Лак корак ДОО	23.064,20
01-019/2021-19/21	19.01.2021.	Ауто школа Сања	4.154,53
02-039/2021-39/21	19.02.2021.	ТИС "Митровић"	659,00
02-031/2021-31/21	03.02.2021.	Лак корак ДОО	657,92
02-032/2021-32/21	09.02.2021.	Лак корак ДОО	540,50
02-033/2021-33/21	09.02.2021.	ТИС "Митровић"	2.626,13
02-034/2021-34/21	09.02.2021.	Ауто школа Сања	741,43
02-035/2021-35/21	09.02.2021.	Димитријевић Драган	339,60
02-038/2021-38/21	17.02.2021.	Ауто школа Сања	4.107,80
02-037/2021-37/21	17.02.2021.	Лак корак ДОО	20.596,56
02-036/2021-36/21	17.02.2021.	СТКР Делкорсо	19.121,23
03-050/2021-50/21	05.03.2021.	ТИС "Митровић"	659,00
03-051/2021-51/21	10.03.2021.	ТИС "Митровић"	339,60
МЈ-Деоб-03/2021-комп	19.03.2021.	Минић Јевица	1.242,57
03-052/2021-52/21	16.03.2021.	СТКР Делкорсо	20.082,37
03-053/2021-53/21	16.03.2021.	Лак корак ДОО	17.103,08
03-054/2021-54/21	16.03.2021.	Ауто школа Сања	3.799,56
03-055/2021-55/21	24.03.2021.	Лак корак ДОО	540,50
03-056/2021-56/21	24.03.2021.	ТИС "Митровић"	2.626,13
03-057/2021-57/21	24.03.2021.	Ауто школа Сања	339,60
4613539-ТС-1/2-износа за деобу	19.03.2021.	Тодоров Славољуб	5.158,10
Укупно:			150.545,87
Укупни приходи:			790.888,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/2021-Разл РСМФ - 09/2020	05.02.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	138.517,00
Укупно:			138.517,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2021	30.01.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04-02/2021	28.02.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04-03/2021	30.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			198.517,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2021-канц.мат.	31.01.2021.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
02/2021-канц.мат.	28.02.2021.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.000,00
03/2021-канц.мат.	31.03.2021.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.000,00
Укупно:			12.500,00

Електрична енергија			
ЕПС-камата	01.01.2021.	ЕПС Снабдевање	736,57
29088017-ел.енер.	31.01.2021.	ЕПС Снабдевање	61.293,15
29251029-ел.енер.	28.02.2021.	ЕПС Снабдевање	58.268,10
671-01/2021	31.01.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,70
672-02/2021	28.02.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.085,00
673-03/2021	31.03.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.866,11
29417453-ел.енер.	31.03.2021.	ЕПС Снабдевање	47.743,73
Укупно:			185.993,36

Комуналне услуге			
233-1	31.01.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,93
01-2021-вода	31.01.2021.	ЈКП "Водовод"	7.490,76
02/2021-вода	28.02.2021.	ЈКП "Водовод"	5.405,15
32376-3	31.03.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	658,08
03/2021-вода	31.03.2021.	ЈКП "Водовод"	5.543,83
Укупно:			19.755,75

Гориво и мазиво			
11-01/2021Г	30.01.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
11-02/2021Г	28.02.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
11-03/2021Г	30.03.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
Укупно:			32.910,00

Пошта и телефон			
200004206592-птг	01.01.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.985,00
20-231-019-1310537-тел	01.01.2021.	"Телеком Србија"	4.844,02
78-232-019-1176156	31.01.2021.	"Телеком Србија"	4.844,02

Пошта и телефон			
210004200264-птт	31.01.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.100,00
12-01/2021Т	31.01.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00
12-02/2021Т	28.02.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00
91-233-019-1281477	28.02.2021.	"Телеком Србија"	4.844,02
210004200811-птт	28.02.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	108,00
12-03/2021Т	30.03.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00
Укупно:			21.925,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka	550,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Vojvođanska banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	215,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	755,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	95,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	30.238,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	920,00
Укупно:			36.298,91

Премија осигурања			
16-01/2021	14.01.2021.	компанија дунав	5.060,01
16-02/2021	14.01.2021.	компанија дунав	6.367,20
16-03/2021	30.03.2021.	компанија дунав	6.321,81
Укупно:			17.749,02

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2021	29.01.2021.	Бруто Накнаде УОД	15.723,27
22-02/2021	25.02.2021.	Бруто Накнаде УОД	15.723,27
22-03/2021	30.03.2021.	Бруто Накнаде УОД	15.723,27
Укупно:			47.169,81

Књиговодствене услуге			
23-01/2021	29.01.2021.	Конто Р	10.000,00
23-02/2021	25.02.2021.	Конто Р	10.000,00
01-01/2021ЕРС	15.01.2021.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
08-02/2021ЕРС	25.02.2021.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-03/2021	30.03.2021.	Конто Р	10.000,00
13-03/2021ЕРС	19.03.2021.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
27-01/2021	31.01.2021.	МФ ПУ Филијала Зајечар	39.000,00
27-02/2021	25.02.2021.	МФ ПУ Филијала Зајечар	44.547,00
Укупно:			83.547,00

Остали трошкови стечајне масе			
53850-1125-11282-4613539-TS-1/2	19.03.2021.	Тодоров Славољуб	5.158,10
Укупно:			5.158,10

Укупно обавезе стечајне масе:			523.007,01
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			721.524,01
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-0003200050411-05
 Војвођанска банка, 355-000001032013974
 Eurobank EFG, 250-0000000039720-56
 EFG -еуробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-16
 Рачун приписа камате, 111-111

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 17.884.821,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.02.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	47.465,75
16.03.2021.	Eurobank EFG	14.239,73
Укупно:		61.705,48

Наплата потраживања		
06.01.2021.	Лак корак ДОО	14.049,08
19.01.2021.	СТКР Делкорсо	13.578,26
21.01.2021.	СТКР Делкорсо	50.847,60
21.01.2021.	СТКР Делкорсо	0,40
09.02.2021.	СТКР Делкорсо	50.847,60
19.02.2021.	СТКР Делкорсо	50.847,60
06.01.2021.	Лак корак ДОО	540,50
06.01.2021.	Лак корак ДОО	657,00
06.01.2021.	Лак корак ДОО	0,89
13.01.2021.	Ауто школа Сања	9.600,00
18.02.2021.	Ауто школа Сања	540,50
15.01.2021.	Ауто школа Сања	3.032,98
13.01.2021.	Радња Савин дућан	1.200,00
05.01.2021.	СЗТР Бони М	9.600,00
11.02.2021.	СЗТР Бони М	9.600,00
19.01.2021.	СТКР Делкорсо	12.203,77
10.03.2021.	ТИС "Митровић"	84.000,00
10.03.2021.	ТИС "Митровић"	659,00
10.03.2021.	Поповић Слободан	600,00
10.03.2021.	Поповић Слободан	600,00
Укупно:		313.005,18

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2021.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
18.01.2021.	ДОО Хемпрос	7.200,00
10.02.2021.	ДОО Хемпрос	7.200,00
06.01.2021.	Лак корак ДОО	42.000,00
04.02.2021.	Лак корак ДОО	42.000,00
26.01.2021.	Ауто школа Сања	9.600,00
18.02.2021.	Ауто школа Сања	9.600,00
10.02.2021.	Радња Савин дућан	1.200,00
02.03.2021.	Лак корак ДОО	42.000,00
09.03.2021.	Ауто школа Сања	9.600,00
10.03.2021.	Поповић Слободан	600,00
11.03.2021.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
12.03.2021.	Радња Савин дућан	1.200,00
15.03.2021.	СЗТР Бони М	9.600,00
25.03.2021.	ДОО Хемпрос	7.200,00
Укупно:		201.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2021.	СТКР Делкорсо	16.003,56
04.02.2021.	Лак корак ДОО	23.064,20
04.02.2021.	Лак корак ДОО	657,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2021.	Лак корак ДОО	540,50
18.02.2021.	Ауто школа Сања	4.154,53
15.01.2021.	Ауто школа Сања	880,10
19.03.2021.	Лак корак ДОО	657,92
19.03.2021.	Лак корак ДОО	540,50
19.03.2021.	Лак корак ДОО	20.596,56
19.03.2021.	Минић Јевица	1.242,57
19.03.2021.	Тодоров Славољуб	5.158,10
Укупно:		73.496,51

Повраћај орочених средстава		
16.03.2021.	Eurobank EFG	8.600.000,00
Укупно:		8.600.000,00

Укупни приливи:		9.249.207,17
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.02.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	138.517,00
Укупно:		138.517,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2021.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	2.500,00
22.02.2021.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
Укупно:		4.000,00

Електрична енергија		
29.01.2021.	ЕПС Снабдевање	60.339,68
29.01.2021.	ЕПС Снабдевање	0,02
25.02.2021.	ЕПС Снабдевање	61.293,15
30.03.2021.	ЕПС Снабдевање	58.268,10
Укупно:		179.900,95

Комуналне услуге		
29.01.2021.	ЈКП "Водовод"	10.910,91
25.02.2021.	ЈКП "Водовод"	7.490,76
29.01.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,97
25.02.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,93
30.03.2021.	ЈКП "Водовод"	5.405,15
Укупно:		25.122,72

Пошта и телефон		
29.01.2021.	"Телеком Србија"	4.844,02
25.02.2021.	"Телеком Србија"	4.844,02
29.01.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.985,00
25.02.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.100,00
30.03.2021.	"Телеком Србија"	4.844,02
30.03.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	108,00
Укупно:		17.725,06

Текуће одржавање		
18.03.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	790,00
18.03.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00
18.03.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	330,00

Текуће одржавање		
		Укупно: 2.520,00

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka	550,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka	400,00
12.01.2021.	Vojvođanska banka	500,00
04.01.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
14.01.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	215,00
15.01.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
29.01.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	755,00
01.02.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
05.02.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	120,00
08.02.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	80,00
22.02.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	95,00
25.02.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	800,00
01.03.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
18.03.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	80,00
19.03.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	30.238,91
30.03.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	920,00
		Укупно: 36.298,91

Премија осигурања		
14.01.2021.	компанија дунав	5.061,01
14.01.2021.	компанија дунав	5.060,01
14.01.2021.	компанија дунав	5.060,01
14.01.2021.	компанија дунав	5.060,01
14.01.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	3.898,00
14.01.2021.	компанија дунав	5.060,01
14.01.2021.	компанија дунав	6.367,20
		Укупно: 35.566,25

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	Бруто Накнаде УОД	15.723,27
25.02.2021.	Бруто Накнаде УОД	15.723,27
30.03.2021.	Бруто Накнаде УОД	15.723,27
		Укупно: 47.169,81

Књиговодствене услуге		
15.01.2021.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
25.02.2021.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
29.01.2021.	Конто Р	10.000,00
25.02.2021.	Конто Р	10.000,00
19.03.2021.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.03.2021.	Конто Р	10.000,00
		Укупно: 60.000,00

Административне таксе		
08.02.2021.	РГЗ Зајечар	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

ПДВ		
14.01.2021.	МФ ПУ Филијала Зајечар	38.000,00
14.01.2021.	МФ ПУ Филијала Зајечар	38.000,00
14.01.2021.	МФ ПУ Филијала Зајечар	69.199,00
		Укупно: 145.199,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
19.03.2021.	Станић Миомира	8.142,83
19.03.2021.	ЈКП "Краљевица"	7.533,88
19.03.2021.	Станојевић Љубинка	15.243,65
19.03.2021.	Поповић Весна	14.134,24

III исплатни ред		
19.03.2021.	Младеновић Тихомир	10.558,46
19.03.2021.	Живадиновић Слађан	14.660,04
19.03.2021.	Јеремић Слађана	15.787,74
19.03.2021.	Савић Родољуб	8.288,18
19.03.2021.	Ивковић Зоран	14.297,04
19.03.2021.	Глигоријевић Горан	1.915,97
19.03.2021.	Голубовић Божидар	1.349,66
19.03.2021.	Марјановић Слађанка	2.909,01
19.03.2021.	Здравковић Живица	7.987,99
19.03.2021.	Тобовић Саша	10.007,39
19.03.2021.	Алексов Љубиша	16.663,63
19.03.2021.	Спасић Савица	7.958,51
19.03.2021.	Митић Весна	9.069,02
19.03.2021.	Суљић Виолета	1.256,71
19.03.2021.	Раденков Вида	10.212,90
19.03.2021.	Раденков Дана	10.640,22
19.03.2021.	Минић Јевица	1.242,57
19.03.2021.	Милков Каја	1.226,88
19.03.2021.	Крајњановић Ђорђе	10.409,49
19.03.2021.	Здравковић Винко	14.650,95
19.03.2021.	Цветковић Сека	10.521,99
19.03.2021.	Стоилков Иван	5.811,41
19.03.2021.	Радојевић Слободанка	1.025,18
19.03.2021.	Петровић Јован	14.916,72
19.03.2021.	Лилић Горица	14.712,24
19.03.2021.	Костић Миодраг	10.454,92
19.03.2021.	Пауновић Радомир	9.954,31
19.03.2021.	Маринковић Јагода	5.330,49
19.03.2021.	Милетић Горица	11.761,91
19.03.2021.	Ранђеловић Зорица	14.370,95
19.03.2021.	Ивић Снежана	5.815,11
19.03.2021.	Ивић Владимир	5.828,96
19.03.2021.	Ранчев Горан	1.955,07
19.03.2021.	Митић Милош	7.987,99
19.03.2021.	Шулц Славољуб	9.527,36
19.03.2021.	Стефановић Братислав	21.844,54
19.03.2021.	Миленковић Драган	10.652,82
30.03.2021.	Милић Мирослав	14.213,54
19.03.2021.	Стокић Светлана	27.741,20
19.03.2021.	Станишић Драгица	4.686,08
19.03.2021.	Миленковић Бранка	3.467,23
19.03.2021.	Михаљшин Иван	6.685,74
19.03.2021.	Градска управа	271.740,65
19.03.2021.	Младеновић Драгомир	10.339,52
19.03.2021.	Котовић Латинка	2.461,83
19.03.2021.	Поповић Александар	9.274,57
19.03.2021.	Ђорђевић Негица	8.090,92
19.03.2021.	Павловић Лела	1.699,48
19.03.2021.	Тодоровић Бонка	776,55
19.03.2021.	Милојевић Радомир	8.268,21
19.03.2021.	Сандуловић Божидар	8.632,89
19.03.2021.	Пејић Лидија	1.730,05
19.03.2021.	Живадиновић Бранислав	8.274,70
19.03.2021.	Илић Небојша	5.771,55
19.03.2021.	Ђорић Славица	1.754,66
19.03.2021.	Милосављевић Славољуб	8.069,80
19.03.2021.	Андрејевић Јована	14.011,59
19.03.2021.	Огризовић Зорица	1.751,26
30.03.2021.	Живковић Тугомирка	653,43
19.03.2021.	Богојевић Сузана	1.934,58
19.03.2021.	Ђорђевић Миломирка	1.701,92
19.03.2021.	Ристић Зорица	1.043,47
19.03.2021.	Николић Гордана	1.501,46

III исплатни ред		
19.03.2021.	Филиповић Бранислава	1.707,37
19.03.2021.	Јорговановић Косара	14.668,76
19.03.2021.	Виденовић Љиљана	14.890,99
19.03.2021.	Живановић Грујица	7.698,52
19.03.2021.	Ђорђевић Драган	1.734,17
19.03.2021.	Петровић Снежана	949,76
19.03.2021.	Веселиновић Рада	1.104,06
19.03.2021.	Игњатовић Миле	15.101,35
19.03.2021.	Адамовић Верица	1.289,73
19.03.2021.	Сокол Мирјана	9.403,32
19.03.2021.	Боцокивић Драгица	7.924,42
19.03.2021.	Милкић Слађана	16.698,07
19.03.2021.	Костић Радиша	5.484,58
19.03.2021.	Обрадовић Иван	1.199,19
19.03.2021.	Јанковић Звонимир	17.881,41
19.03.2021.	Спасић Надежда	943,85
19.03.2021.	"Комерцијална" банка	4.429,43
19.03.2021.	Дуцановић Мирослав	1.747,30
19.03.2021.	Голубовић Душица	16.829,50
19.03.2021.	Зарић Мица	8.250,93
19.03.2021.	Цветковић Иванка	2.418,58
19.03.2021.	Мијић Лидија	2.808,57
19.03.2021.	Ранђеловић Душица	3.286,86
19.03.2021.	Тричковић Снежана	3.297,93
19.03.2021.	Вељковић Снежана	3.584,39
19.03.2021.	Костић Анка	1.730,28
19.03.2021.	Милић Радица	7.965,19
19.03.2021.	Арсич Златко	7.702,25
19.03.2021.	Костић Јасмина	10.279,58
19.03.2021.	Живадиновић Славољуб	1.043,11
19.03.2021.	Живковић Снежана	9.210,34
19.03.2021.	Младеновић Виолета	18.632,54
19.03.2021.	Станисављевић Милена	17.935,34
19.03.2021.	Ивковић Мира	16.842,21
19.03.2021.	Мадић Летовка	1.728,61
19.03.2021.	Станисављевић Радмила	5.714,27
19.03.2021.	Живковић Роса	1.717,29
19.03.2021.	Првановић Светислав	10.454,92
19.03.2021.	Цветковић Весна	14.356,94
19.03.2021.	Марковић Љиљана	14.582,19
19.03.2021.	Пешић Снежана	18.039,35
19.03.2021.	Иванов Нада	1.576,36
19.03.2021.	Живуловић Олгица	1.731,18
19.03.2021.	Петровић Драгољуб	1.960,54
19.03.2021.	Ђорђевић Чедомир	1.309,87
19.03.2021.	Жикић Биљана	1.217,38
19.03.2021.	Петровић Слађица	9.081,54
19.03.2021.	Иванов Нада	9.535,12
19.03.2021.	Илић Крина	1.043,11
19.03.2021.	Павловић Слађана	2.929,53
19.03.2021.	Динић Радица	2.593,98
19.03.2021.	Фицовић Драгољуб	8.120,33
19.03.2021.	Тошић Перислав	1.967,36
19.03.2021.	Калиновић Бојана	1.730,04
19.03.2021.	Сибиновић Малинка	1.741,60
19.03.2021.	Алексић Бисерка	6.954,90
19.03.2021.	Алексић Витомир	8.135,82
19.03.2021.	Нинић Драгомир	1.268,11
19.03.2021.	ЈСП Зајечар	3.656,30
19.03.2021.	Павловић Јовица	1.731,56
19.03.2021.	Здравковић Гордана	8.054,12
19.03.2021.	Митић Љиљана	8.143,65
19.03.2021.	Симоновић Текица	15.916,19

III исплатни ред		
30.03.2021.	Жикић Весна	8.108,16
19.03.2021.	Радосављевић Јелена	1.724,39
19.03.2021.	Смиљанић Мирослав	18.001,62
19.03.2021.	Јеремић Славица	9.145,88
19.03.2021.	Вучковић Борислава	7.223,07
19.03.2021.	Ранђеловић Јован	652,53
19.03.2021.	Миленковић Слађана	16.880,99
19.03.2021.	Милићевић Јасмина	1.724,39
19.03.2021.	Митровић Станиславка	8.988,84
19.03.2021.	Милутиновић Рада	8.024,73
19.03.2021.	Станковић Верослава	8.085,98
19.03.2021.	Чолаковић Бојана	13.517,33
19.03.2021.	Савић Нада	8.018,24
19.03.2021.	Лукић Љиљана	17.069,49
19.03.2021.	Томић Весна	16.842,21
19.03.2021.	Мишић Биљана	17.441,39
19.03.2021.	Најдановић Мирослава	3.084,82
19.03.2021.	Николић Дивна	15.205,20
19.03.2021.	Николић Душица	14.170,00
19.03.2021.	Гавриловић Снежана	8.119,23
19.03.2021.	Филиповић Драгица	1.763,23
19.03.2021.	Бучковић Ненад	7.993,44
19.03.2021.	Петровић Јаворка	1.716,75
19.03.2021.	Тоши Јасмина	1.287,86
19.03.2021.	Јовановић Бисерка	1.763,26
19.03.2021.	Живковић Иванка	1.969,16
19.03.2021.	Милићевић Јелица	1.999,95
19.03.2021.	Јовановић Радомир	8.129,57
19.03.2021.	Жикић Љубомир	695,85
19.03.2021.	Јовановић Ивица	13.543,66
19.03.2021.	Манић Бојана	8.042,80
19.03.2021.	Радисављевић Јасна	8.014,85
19.03.2021.	Тодоров Славољуб	10.316,22
19.03.2021.	Петковић Анкица	814,98
19.03.2021.	Здравковић Ланче	5.596,19
19.03.2021.	Стајковић Бранислава	8.177,76
19.03.2021.	Ђорђевић Росанда	1.045,38
19.03.2021.	Петковић Радомир	953,68
19.03.2021.	Динуловић Влајко	1.029,93
19.03.2021.	Живковић Топлица	3.869,25
19.03.2021.	Божиновић Ана	1.234,72
19.03.2021.	Жикић Чедомир	7.858,37
19.03.2021.	Николић Никола	8.085,98
19.03.2021.	Савић Иванка	2.082,51
19.03.2021.	Димитров Светлана	2.072,16
19.03.2021.	Петровић Бојан	1.433,16
19.03.2021.	Предић Небојша	8.995,46
19.03.2021.	Јовановић Зорица	1.299,90
19.03.2021.	Бурчић Душица	2.642,81
19.03.2021.	Јосиповић Милан	14.595,18
19.03.2021.	Стефановић Верослава	1.279,36
19.03.2021.	Митуловић Светозар	812,92
19.03.2021.	Ранђеловић Ковиљка	7.608,09
19.03.2021.	Павловић Слађана	2.898,18
19.03.2021.	Траиловић Радмила	2.021,20
19.03.2021.	Васић Слађана	3.013,43
19.03.2021.	Тошић Љиљана	9.089,74
19.03.2021.	Тошић Никола	14.610,99
19.03.2021.	Младеновић Јованка	14.805,85
19.03.2021.	Марковић Драгана	2.801,62
19.03.2021.	Виденовић Милинка	1.252,37
19.03.2021.	Милојковић Миодраг	1.351,93
19.03.2021.	Живадиновић Александар	1.603,65

III исплатни ред		
19.03.2021.	Вељковић Милан	938,31
19.03.2021.	Милић Мирјана	1.730,05
19.03.2021.	Мититиковић Драган	16.352,44
19.03.2021.	Димитријевић Мирјана	3.353,13
19.03.2021.	Костић Вера	746,34
19.03.2021.	Станојевић Бобан	14.372,54
19.03.2021.	Величковић Драган	851,76
19.03.2021.	Ранђеловић Драгица	1.182,64
19.03.2021.	Николић Зорица	1.296,43
19.03.2021.	Миладиновић Петар	778,59
19.03.2021.	ДОО "Микро бизнис"	2.395,41
19.03.2021.	Радојковић Зоран	1.730,05
19.03.2021.	Радојковић Весна	9.253,70
19.03.2021.	Николић Драгица	8.113,76
19.03.2021.	Дирекција за изградњу	332.203,23
19.03.2021.	Васиљковић Слађана	517,38
19.03.2021.	Николић Љубинка	8.232,68
19.03.2021.	Живковић Божидар	22.526,12
19.03.2021.	Станковић Србољуб	14.582,19
19.03.2021.	Алексић Слободан	1.002,28
19.03.2021.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	87.526,59
19.03.2021.	Милановић Славиша	1.673,98
19.03.2021.	Милановић Слободан	816,03
19.03.2021.	Пауновић Миодраг	5.521,24
19.03.2021.	Лилић Драгана	1.061,35
19.03.2021.	Савић Михајло	1.322,82
19.03.2021.	Петковић Дејан	10.120,36
19.03.2021.	Траиловић Венцислав	672,89
19.03.2021.	"Србијаводе"	1.900,81
19.03.2021.	Београдска берза	1.028,22
19.03.2021.	Републичко јавно правобранилаштво	2.676,42
19.03.2021.	Вучковић Љубинко	1.269,56
19.03.2021.	Виденовић Љиљана	2.169,99
19.03.2021.	Станковић Љубиша	960,80
19.03.2021.	"Кантек"	146,09
19.03.2021.	Станковић Јулијана	1.039,97
19.03.2021.	Банка "Интеса"	2.559,15
19.03.2021.	Баљевић Цекан	1.447,84
19.03.2021.	Стојановић Милован	1.290,91
19.03.2021.	Момчиловић Весна	8.004,82
19.03.2021.	Николић Мирјана	5.985,61
19.03.2021.	Јеремић Радмила	9.992,52
19.03.2021.	Манчић Славица	681,54
19.03.2021.	Данчевић Александар	5.831,65
19.03.2021.	ТИС "Митровић"	2.645,93
19.03.2021.	Јеленковић Радмила	1.682,41
19.03.2021.	Стојанов Борис	7.814,35
19.03.2021.	Аврамовић Ната	3.112,84
19.03.2021.	Богосављевић Бранислав	391,86
19.03.2021.	Петровић Љубиша	1.473,18
19.03.2021.	Ђорђевић Росанда	2.116,98
19.03.2021.	"Телеком Србија"	4.460,94
19.03.2021.	Ђерговић Мирослав	1.724,59
19.03.2021.	Печењара "Видовдан"	1.388,68
19.03.2021.	Милојевић Живка	866,81
19.03.2021.	Божиновић Драгослав	1.300,95
19.03.2021.	ЈКП "Водовод"	4.242,42
19.03.2021.	Живковић Најдан	16.927,03
19.03.2021.	Маринковић Јован	1.321,73
19.03.2021.	Костадиновић Душанка	1.232,38
19.03.2021.	Николић Светлана	8.157,09
19.03.2021.	МФ ПУ Филијала Зајечар	6.450.176,25
19.03.2021.	милијић зоран	7.345,09

III исплатни ред		
19.03.2021.	златковић милијана	1.678,76
19.03.2021.	Стојановић Милован	76.530,46
Укупно:		8.827.214,53
Укупни одливи:		9.520.434,23
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		9.013.594,82