

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум израде извештаја: 29.04.2021.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО, НОВА ВАРОШ

Матични број: 17023241

Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200100081-84

2) Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600003063-76

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: 01.01.2021. 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	1.227.219,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	393.294,36
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.620.513,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.227.219,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	393.294,36
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.620.513,69

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	1.227.219,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	190.941,24	202.353,12
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		190.941,24	1.429.572,45

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања по основу отписа потраживања извршеног уз сагласност одбора поверилаца од 23.10.2020. године.

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	202.353,12
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	202.353,12

Коментар

У претходном извештајном периоду извршена је продаја целокупне до тада неуновчене непокретне и покретне имовине стечајног дужника у две имовинске целине, непосредном погодбом уз сагласност Одбора поверилаца, за цену од 1.240.000,00 динара.

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од ефективне наплате дела потраживања по основу продаје имовине извршене у ранијем периоду и износу од 40.000,00 динара, од купца имовине Датигона Секундар из Ивањице. Наплата потраживања по основу продаје имовине од купца Датигона Секундар из Ивањице, исказана је на ЕРС систему у пуном износу ради спровођења наплате потраживања и реализације продаје имовине. Наплата није ефективно извршена у пуном износу потраживања из разлога немогућности наплате дуга по решењу Јавног извршитеља Миланке Савић из Чачка број ИИ 27/2016. Ненаплаћени део овог потраживања од 162.353,12 динара, отписан је уз сагласност одбора поверилаца од 23.10.2020. године.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	202.353,12			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		202.353,12	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од ефективне наплате дела потраживања по основу продаје имовине извршене у ранијем периоду и износу од 40.000,00 динара, од купца имовине Датигона Секундар из Ивањице.

Наплата потраживања по основу продаје имовине од купца Датигона Секундар из Ивањице, исказана је на ЕРС систему у пуном износу ради спровођења наплате потраживања и реализације продаје имовине. Наплата није ефективно извршена у пуном износу потраживања из разлога немогућности наплате дуга по решењу Јавног извршитеља Миланке Савић из Чачка број ИИ 27/2016. Ненаплаћени део овог потраживања од 162.353,12 динара, отписан је уз сагласност одбора поверилаца од 23.10.2020. године.

Преглед остварених готовинских прилива дат је у спецификацији готовинских прилива у прилогу и која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	298.446,47	298.446,47	298.446,47	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	54.000,00	54.000,00	54.000,00	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	0,00	371.946,47	371.946,47	371.946,47	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	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	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	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	3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	230.627,12	230.627,12	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	106.382,00	337.009,12	337.009,12	0,00

Коментар

Извршени готовински одливи у извештајном периоду са пословних рачуна стечајног дужника односе се на измирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у ранијем току стечајног поступка и исплаћених по решењу стечајног судије о закључењу стечаја од 30.12.2020. године.

Накнада АЛСУ исказана је као трошак ради наплате потраживања по основу продаје имовине од купца Датигона Секундар из Ивањице, који је на ЕРС систему исказан у пуном износу ради спровођења наплате потраживања и реализације раније извршене продаје која није наплаћена у пуном износу.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.826.435,07	0,00	720.616,87	2.105.818,20
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.826.435,07	0,00	720.616,87	2.105.818,20

Коментар

Остварени готовински одливи по утврђеним обавезама у извештајном периоду односе се на намирење стечајних поверилаца трећег исплатног реда извршеним у складу са Решењем стечајног судије посл. број Ст.17/2011 од 30.12.2020. године, којим је одређена завршна деоба и намирење поверилаца трећег исплатног реда у додатној висини од 14,02% од утврђених потраживања поверилаца овог исплатног реда. Намирењем поверилаца по завршној деоби, повериоци трећег исплатног реда намирени су у висини од 59,02% од утврђених потраживања овог исплатног реда, а сви стечајни повериоци намирени су у висини од 72,40% од утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.227.219,33
2.	Укупан прилив		202.353,12
3.	Укупан одлив		1.429.572,46
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.	-0,01

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од ефективне наплате дела потраживања по основу продаје имовине извршене у ранијем периоду и износу од 40.000,00 динара, од купца имовине Датигона Секундар из Ивањице.

Наплата потраживања по основу продаје имовине од купца Датигона Секундар из Ивањице, исказана је на ЕРС систему у пуном износу ради спровођења наплате потраживања и реализације продаје имовине.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о промету и стању новчаних средстава стечајног дужника. Крајње стање средстава исказано је изводом број 9 од 04.02.2020. године, у износу од 0,00 динара.

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 промена на благајни стечајног дужника.

Крајње стање средстава на благајни стечајног дужника на крају извештајног периода је 0,00 динара.

4 // Спсак 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 ангажовања адвоката и других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода исказује стање имовине са извршеним променама које су настале у извештајном периоду на позицијама готовине и потраживања.

Напред наведене промене су исказане и образложене у посебним деловима овог извештаја, и услед извршених промена стање свих позиција стечајног биланса исказано је у вредности од 0,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

22.01.2021. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршена је израда и достављање надлежним органима стечајног поступка Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2020. године, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

25.01.2021. Извршено намирење поверилаца завршном деобом

У складу са Решењем Привредног суда у Ужицу посл. број Ст.17/2011 од 30.12.2020. године извршена је завршна деоба и намирење поверилаца трећег исплатног реда у додатној висини од 14,02% од утврђених потраживања поверилаца овог исплатног реда. Намирењем поверилаца по завршној деоби, повериоци трећег исплатног реда намирени су у висини од 59,02% од утврђених потраживања овог исплатног реда, а сви стечајни повериоци намирени су у висини од 72,40% од утврђених потраживања.

03.02.2021. Извршено брисање из Регистра привредних субјеката.

Решењем АПР од 03.02.2021.године по службеној дужности извршено је брисање из Регистра привредних субјеката стечајног дужника О.З.З. НОВО ЈАСЕНОВО-у стечају из Јасенова, Нова Варош, матични број 17023241.

26.02.2021. Израда редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину

Извршено је књижење финансијске документације и израда редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину и достава извештаја Агенцији за привредне регистре и Пореској управи, у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

31.03.2021. Израда ванредног финансијског извештаја на дан 24.01.2021. године

Извршена је израда ванредно финансијског извештаја за период 01.01-24.01.2021. године и достава ванредног финансијског извештаја Агенцији за привредне регистре и Пореској управи, у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум: 29.04.2021.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО, НОВА ВАРОШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ст.17/2011-30.12.20	26.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	19.500,00
			Укупно: 19.500,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
53816-1457-11238	25.01.2021.	Василић Петрашин	298.446,47
			Укупно: 298.446,47
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
26.01.21-2	26.01.2021.	СГР НГ СИСТЕМИНЖИЊЕРИНГ	22.000,00
26.01.21-1	26.01.2021.	ПОПОВИЋ МИЛОЈКО	22.000,00
26.01.21-3	26.01.2021.	ИЛИЋ ТОМИСЛАВ	10.000,00
			Укупно: 54.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 371.946,47

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	715,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	2.739,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	150,00
Укупно:			4.554,00

Књиговодствене услуге			
1.Ст.17/2011-30.12.2020	03.02.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Трошкови оглашавања			
IPR21-00495	08.01.2021.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.828,00
Укупно:			3.828,00

Остали трошкови стечајне масе			
25-00002-26-000001	26.01.2021.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ УЖИЦЕ	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
17/2011-ИИ 27/16	25.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	230.627,12
Укупно:			230.627,12

Укупно обавезе стечајне масе:			337.009,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			708.955,59
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200100081-84
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 355-320044805867
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600003063-76

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	1.227.219,33
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
20.01.2021.	О.З.Т.П.Р. ДАТИГОНА СЕКУНДАР	40.000,00
25.01.2021.	О.З.Т.П.Р. ДАТИГОНА СЕКУНДАР	162.353,12
Укупно:		202.353,12

Укупни приливи:		202.353,12
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	19.500,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		19.500,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
26.01.2021.	Василић Петрашин	298.446,47
		Укупно:
		298.446,47

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
26.01.2021.	СГР НГ СИСТЕМИНЖИЊЕРИНГ	22.000,00
26.01.2021.	ПОПОВИЋ МИЛОЈКО	22.000,00
26.01.2021.	ИЛИЋ ТОМИСЛАВ	10.000,00
		Укупно:
		54.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	715,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	150,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	2.739,00
02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	150,00
		Укупно:
		4.554,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	48.000,00
		Укупно:
		48.000,00

Трошкови оглашавања		
08.01.2021.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.828,00
		Укупно:
		3.828,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.01.2021.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ УЖИЦЕ	50.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	230.627,12
		Укупно:
		230.627,12

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.01.2021.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	22.967,78
25.01.2021.	АДВОКАТ ВЛАДАН СЕЛАКОВИЋ	13.949,53
25.01.2021.	ТОПАЛОВИЋ ЈЕЛИЦА	44.405,77
25.01.2021.	ЈОИЋ БОШКО	19.383,77
25.01.2021.	ТОСУНОВИЋ СЛАЂАНА	20.781,99
25.01.2021.	ШУЊЕВАРИЋ МИЛАН	14.981,74
25.01.2021.	ГОГИЋ НЕНАД	16.266,24
25.01.2021.	ПУШИЦА ВЕЛИСАВА	14.335,09
25.01.2021.	ТЕШИЋ МИРОСЛАВ	3.701,58
25.01.2021.	ОПШТИНА НОВА ВАРОШ	13.406,41
25.01.2021.	НИС-ПЕТРОЛ А.Д.	3.226,66
25.01.2021.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	121.730,09
25.01.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВА ВАРОШ	280.796,42
25.01.2021.	ПОПОВИЋ ВЛАДИМИР	31.587,76
25.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	1.948,58
25.01.2021.	ТОШИЋ СТЕВАН	2.593,24
25.01.2021.	СГР НГ СИСТЕМИНЖИЊЕРИНГ	30.935,53
25.01.2021.	ВИТОРОВИЋ ДРАГАН	4.146,59
25.01.2021.	ЏЕЛЕБЦИЋ МИЋО	4.146,59
25.01.2021.	ЏЕЛЕБЦИЋ ЉУБИША	4.146,59
25.01.2021.	ПОПОВИЋ МИЛОЈКО	36.035,74

III исплатни ред		
25.01.2021.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	2.599,79
25.01.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	2.523,52
25.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.351,87
25.01.2021.	ЕЛЕКТРОЛУКС СТР	6.667,99
Укупно:		720.616,87

Укупни одливи:	1.429.572,46
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	0,00
---	-------------