

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум израде извештаја: 29.04.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА УЖИЦЕ,
РАДНИЧКА ББ

Матични број: 17123246

Име и презиме стечајног судије: Јасминка Обућина

Име и презиме стечајног управника: Будимир Аврамовић

Број лиценце: 155-0158

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210036394-25

2) АИК БАНКА ад Београд, 105-0000002237482-80

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.933.053,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.997.046,38
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	500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.430.099,82

Коментар

Почетни стечајни биланс у целости одговара стечајном билансу на крају претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.933.053,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.997.046,38
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	500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.430.099,82

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	8.933.053,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.997.046,38
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	500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.430.099,82

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

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	111.647,20
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	111.647,20
				9.385.399,18

Коментар

У извештајном периоду није вршена продаја имовине.

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	111.647,20			
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)	36.327,83		36.327,83	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		147.975,03	0,00	36.327,83	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу:

-наплате потраживања насталих пре и после отварања стечајног поступка.

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	14.719,97	0,00	25.592,00	40.311,97	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	85.000,00	0,00	0,00	30.000,00	55.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	99.719,97	0,00	25.592,00	70.311,97	55.000,00

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	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	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	8.649,73	0,00	5.913,36	5.894,39	8.668,70
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	0,00	12.428,54	12.428,54	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	34.800,00	0,00	17.200,00	26.000,00	26.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	71.106,71	0,00	95.956,50	90.036,17	77.027,04
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	46.200,00	30.000,00	46.200,00
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	7.512,00	7.512,00	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	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	28.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	170.356,44	0,00	193.210,40	177.671,10	185.895,74

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и то: судски трошкови, трошкови птт услуга, трошкови платног промета, путни трошкови запосленог лица, бруто зараде по уговору о раду, трошкови књиговодствених услуга, трошкови оглашавања и накнаде по тарифи АЛСУ. Плаћени трошкови одобрени су решењем стечајног судије.

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	250.964,39	0,00	0,00	250.964,39
2. I исплатни ред	24.372,32	0,00	0,00	24.372,32
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	225.665.793,66	0,00	7.408.253,08	218.257.540,58
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	225.941.130,37	0,00	7.408.253,08	218.532.877,29

Коментар

Поступак испитивања потраживања је окончан у другом кварталу 2012.године.У извештајном периоду није било повећања обавеза. У извештајном периоду вршено намирење стечајних поверилаца по решењу о деоби од 30.12.2019. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	8.933.053,44
2.	Укупан прилив		147.975,03
3.	Укупан одлив		7.656.236,16
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)	31.03.2020.	1.424.792,32

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања, као и одливи по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, као и намирења поверилаца по решењу о деоби стечајне масе.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Дивац	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

У току стечајног поступка за вођење пословних књига ангажована је Дивац Биљана решењем стечајног судије. У извештајном периоду вршена исплата заосталих накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.424.792,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.885.399,18
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		500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.810.191,52

Коментар

На крају извештајног периода дошло је до смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што су приливи мањи од плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

-текући рачун Аик банка.1.424.792,34 дин.

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

31.03.2020. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду обављане су следеће активности:

- сачињен Периодични извештај за претходни квартал,
- Евиденција насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечаја
- Поднет завршни рачун и одржано завршно рочиште,
- Поднет редован финансијски извештај за 2019. Годину,
- Предузимане мере ради наплате потраживања,
- Обезбеђење документације у парницама,
- Обављане и друге текуће активности у стечајном поступку.

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум: 29.04.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА УЖИЦЕ,
РАДНИЧКА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0 - 750-II T724-19	12.03.2020.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ	36.327,83
Укупно:			36.327,83
Укупни приходи:			36.327,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.316/19	02.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	25.592,00
Укупно:			25.592,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.592,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/01-20	13.01.2020.	Аврамовић Будимир	167,00
12/22-02/20	22.01.2020.	Аврамовић Будимир	376,00
05-220-031-1822135	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.680,39
40-221-031-1820296	01.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.689,97
Укупно:			5.913,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	5.290,27
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	5.638,27
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	АИК БАНКА ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	АИК БАНКА ад Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	АИК БАНКА ад Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	АИК БАНКА ад Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	АИК БАНКА ад Београд	450,00
Укупно:			12.428,54
Дневнице и путни трошкови			
20/01-20	31.01.2020.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	9.200,00
20/02-20	26.02.2020.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.000,00
Укупно:			17.200,00
Бруто зараде по уговору о раду			
21/02-20	26.02.2020.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	44.436,39
21/01-20	31.01.2020.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	51.520,11
Укупно:			95.956,50
Књиговодствене услуге			
15-42057708	26.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
23/02-20	26.02.2020.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
23/01-20	31.01.2020.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
23/03-20	31.03.2020.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
Укупно:			46.200,00
Трошкови оглашавања			
IPR20-01060	13.01.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.756,00
IPR20-02862	27.01.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.756,00
Укупно:			7.512,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/01-20	15.01.2020.	АЛСУ	8.000,00
Укупно:			8.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			193.210,40
Укупни трошкови:			218.802,40

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **8.933.053,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
17.01.2020.	ГУДУРИЋ РАДОМИР	111.647,20
Укупно:		111.647,20
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.03.2020.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ	36.327,83
Укупно:		36.327,83
Укупни приливи:		147.975,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
28.01.2020.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић	14.719,97
04.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	25.592,00
Укупно:		40.311,97
Прелиминарна награда ст. управника		
17.03.2020.	Аврамовић Будимир	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2020.	СТУР ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ	5.800,00
Укупно:		5.800,00

Пошта и телефон		
29.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.676,22
04.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.675,17
04.03.2020.	Аврамовић Будимир	167,00
04.03.2020.	Аврамовић Будимир	376,00
Укупно:		5.894,39

Платни промет		
13.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	40,00
17.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	5.290,27
20.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	5.638,27
27.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	40,00
28.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	80,00
29.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	120,00
31.01.2020.	АИК БАНКА ад Београд	40,00
28.02.2020.	АИК БАНКА ад Београд	40,00
29.02.2020.	АИК БАНКА ад Београд	450,00
02.03.2020.	АИК БАНКА ад Београд	80,00
04.03.2020.	АИК БАНКА ад Београд	160,00

Платни промет		
31.03.2020.	АИК БАНКА ад Београд	450,00
Укупно:		12.428,54

Дневнице и путни трошкови		
27.01.2020.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.400,00
27.01.2020.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	9.200,00
02.03.2020.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.400,00
Укупно:		26.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2020.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	15.915,88
28.02.2020.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	18.929,46
04.03.2020.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	26.778,09
10.03.2020.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	28.412,74
Укупно:		90.036,17

Књиговодствене услуге		
02.03.2020.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
04.03.2020.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
13.01.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.756,00
27.01.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.756,00
Укупно:		7.512,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.01.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	451,72
17.01.2020.	УСЛУГА ЈКП	211,97
17.01.2020.	КОПАОНИК АД	47.159,95
17.01.2020.	КРСТИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	22.760,50
17.01.2020.	ПС-ОСНОВНИ СУД УЖИЦЕ	581,09
17.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	34.044,42
17.01.2020.	ГУДУРИЋ РАДОМИР	775.515,52
17.01.2020.	ГУДУРИЋ РАДОМИР	3.672,60
17.01.2020.	ПС-ОСНОВНИ СУД УЖИЦЕ	61,92
17.01.2020.	ПС-ОСНОВНИ СУД УЖИЦЕ	536,87
17.01.2020.	ПС-ОСНОВНИ СУД УЖИЦЕ	627,78
17.01.2020.	ГРАД УЖИЦЕ	35.258,30
17.01.2020.	ДАГМА ТРАНС ОД	37.832,12
17.01.2020.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ	8.024,10
20.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	1.140.946,98
17.01.2020.	"CITY EXPRESS" ДОО	376,08
17.01.2020.	СЗТР МАШИНСЕРВИС	7.155,32
17.01.2020.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	27.545,59
17.01.2020.	ЈЕЛЕН ДО АД	324.454,36
20.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД	4.342,94
17.01.2020.	ТУЦОВИЋ МАТИЈЕ	918,99
17.01.2020.	САВИЋ МОМЧИЛО	322,92
17.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	16.633,01
17.01.2020.	АЛФА БАНКА АД	157,33
17.01.2020.	ФЛУКС ДОО	1.769,43
17.01.2020.	ИНДУСТРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ-ИМГ ДОО	1.364,19
17.01.2020.	СКОРКОВИЋ ВЛАДИМИР	6.822,65
17.01.2020.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ УЖИЦЕ	79.229,24
17.01.2020.	ПАНИЋ СТАНОЈКА	3.023,53
17.01.2020.	РАБАСОВИЋ СЛАВИЦА	821,48
17.01.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	3.340,13
17.01.2020.	МИМИНГ ИНВЕСТ ДОО	261.918,63
20.01.2020.	ДОО ПАНОНИЈАБУС	1.993,32
17.01.2020.	СИМИЋ МИЛАН	4.000,42

III исплатни ред		
17.01.2020.	ЈКП "БИОКТОШ"	1.093,83
17.01.2020.	МИЋИЋ ДРАГОМИР	3.271,88
17.01.2020.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД	1.631,63
17.01.2020.	ФАП-ЛИМ ДОО	3.005,73
17.01.2020.	ПУТЕВИ АД	4.668,15
17.01.2020.	СЛАКОМ ОД	2.263,71
17.01.2020.	ЛЕКА СЗР ВЛ ЛЕКИЋ СЛОБОДАН	1.136,60
17.01.2020.	РАШКОВИЋ М. ХИДРАУЛИК ДОО	1.283,28
17.01.2020.	САВИЋ ДОО	4.709,39
17.01.2020.	ТИТАН ЦЕМЕНТАРА КОСЈЕРИЋ	20.704,72
17.01.2020.	МИЛУТИНОВИЋ ГОРДАНА	568,14
17.01.2020.	ЂУРИЋ АЛЕКСАНДРА	2.925,49
17.01.2020.	ЂОРЂЕВИЋ ВЕСНА	13.420,09
17.01.2020.	МЕДОЈЕВИЋ БРАЦАН	7.130,86
17.01.2020.	БУКВИЋ ДУШАН	1.788,31
17.01.2020.	СУБОТИЋ ПРЕДРАГ	1.879,91
17.01.2020.	СУБОТИЋ ЗОРАН	1.686,31
17.01.2020.	ШОПАЛОВИЋ СЛОБОДАН	1.154,42
17.01.2020.	ЂЕРИЋ МИХАИЛО	5.274,37
17.01.2020.	ЂОКИЋ ЗОРАН	2.351,24
17.01.2020.	ЈОВИЧИЋ ГОРАН	1.764,05
17.01.2020.	БРАЛОВИЋ РАДИВОЈЕ	5.153,56
17.01.2020.	ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ	16.892,84
17.01.2020.	СТАМЕНИЋ ДРАГИ	12.531,19
17.01.2020.	ДРАШКОВИЋ ДРАГАН	5.580,71
17.01.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ РАДЕ	3.512,32
17.01.2020.	АЛЕКСИЋ МИРКО	2.244,74
17.01.2020.	СМИЉАНИЋ МАЛИША	5.117,02
17.01.2020.	СУР РЕСТОРАН "КУЛА"	6.288,64
17.01.2020.	АИК БАНКА	31.188,60
17.01.2020.	РАКОВИЋ СРЕДОЈЕ	10.207,68
17.01.2020.	БЕШЛИЋ МИОДРАГ	22.757,14
17.01.2020.	СТОЈИЋ НОВАК	3.890,30
17.01.2020.	БОШЊАКОВИЋ РАДОВАН	2.980,10
17.01.2020.	СПАСОЈЕВИЋ МИРОЉУБ	3.074,41
17.01.2020.	ГЛИШИЋ ТОМИСЛАВ	1.478,04
17.01.2020.	СЕЛАКОВИЋ МИХАЈЛО	3.886,72
17.01.2020.	ПЕТКОВИЋ ЧЕДОМИР	8.551,96
17.01.2020.	ЂУРИЧИЋ БРАНКИЦА	2.245,64
17.01.2020.	РИСТИВОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	680,16
17.01.2020.	ВЕЉОВИЋ ИВАНА	4.312,60
17.01.2020.	БЈЕЛИЋ СЛАВОЉУБ	4.830,58
17.01.2020.	ЈОВИЧИЋ МИЛАДА	4.628,81
17.01.2020.	РАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	1.752,17
17.01.2020.	РАКОВИЋ СРЕДОЈЕ	1.353,87
17.01.2020.	ЛАЗАРЕВИЋ ПЕТКО	13.811,71
17.01.2020.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	444,11
17.01.2020.	АГЕНЦИЈА "СТРЕЛАЦ" Станић Весна	4.670,26
17.01.2020.	МАРКОВИЋ ЉУБОДРАГ	287,49
17.01.2020.	ПЕТРОВИЋ СТАНИМИР	1.350,67
17.01.2020.	ДАНИЛОВИЋ ВЛАДАН	18.238,90
17.01.2020.	СЛОВИЋ МИЛИВОЈЕ	5.636,89
29.01.2020.	ЖУНИЋ МИЛАДИН	11.256,52
17.01.2020.	СТЕВАН МАРЧЕТА Земун	318.992,37
17.01.2020.	МАСАЛ РАНКО	8.659,68
20.01.2020.	"АС ТРАНС" ДОО у стечају	3.162.368,05
17.01.2020.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	65.791,30
17.01.2020.	ШОПАЛОВИЋ СЛОБОДАН	2.740,38
17.01.2020.	ЂИРКОВИЋ ЗОРАН	1.777,79
17.01.2020.	ЦУКАВАЦ ЉУБИНКО	6.149,60
17.01.2020.	ПЕЈИЋ ДРАГАН	1.781,90
17.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	49,00
17.01.2020.	ПС-ОСНОВНИ СУД УЖИЦЕ	63,21

III исплатни ред		
17.01.2020.	НЕШКОВИЋ РОДОЉУБ	1.800,48
17.01.2020.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	1.677,77
17.01.2020.	МИКИ ПРОМЕТ ДОО	10.382,95
20.01.2020.	ГРАД УЖИЦЕ	51.257,50
17.01.2020.	СТАНОЈЧИЋ МИЛОМИР	21.325,29
17.01.2020.	"DRAGON FLY" ДОО	265.722,91
17.01.2020.	ИНСТИТУТ ИМС АД	9.219,05
29.01.2020.	МАНДИЋ ЖАРКО	20.168,42
17.01.2020.	„НИК АГРО ПРОМЕТ“ доо Пожега	109.136,92
17.01.2020.	DRAGON FLY ДОО	185.944,22
17.01.2020.	ПЕЈИЋ ДРАГАН	1.989,68
17.01.2020.	МАРКОВИЋ ЉУБОДРАГ	2.830,73
Укупно:		7.408.253,08

Укупни одливи:	7.656.236,16
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	1.424.792,34
---	---------------------