

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст 210/11

Датум израде извештаја: 10.06.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве и улице РЈ КОМПАЊУ ББ ПУТЕВИ АД  
Бајина Башта, Миленка Топаловића 94

Матични број: 07216572

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374145-28

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.032.687,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	69.335,40
5.	Потраживања	1.444.827,61
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	2.010.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.556.850,95</b>

**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	10.032.687,94
2.	Дати аванси	0,00	69.335,40
3.	Потраживања	0,00	1.444.827,61
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	2.010.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.556.850,95</b>

**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	10.032.687,94
2.	Дати аванси	0,00	69.335,40
3.	Потраживања	0,00	1.444.827,61
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	2.010.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.556.850,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	69.335,40
2.	Потраживања	0,00	6.786,00	1.438.041,61
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	420.000,00	0,00	1.200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.377,01</b>

## Коментар

У извештајном периоду дана 21.04.2015. године у Бајиној Башти, извршена је продаја имовине стечајног дужника након претходног прикупљања понуда ради избора најповољнијег понуђача за продају имовине непосредном погодбом.

Продаја имовине је делимично успешна јер су од пет понуђених имовинских целина продате две које чине два тертна моторна возила марке ФАП 1921 за укупну продајну цену од 390.000,00 динара. Купац имовине Ђорђевић Душко из Бајине Баште је извршио уплату пуне купопродајне цене, након чега је извршена примопредаја предмета продаје.

Извршена корекција - смањење имовине за износ мање постигнуте продајне цене од процењене ликвидационе вредности продате 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	61.297,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	290.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.786,00			
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	100.000,00	290.000,00	390.000,00	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)	625,41		625,41	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.561.297,26			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>10.020.005,93</b>	<b>290.000,00</b>	<b>390.625,41</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од приписа камате на орочена средства код пословне банке, уплате депозита за продају имовине, наплате потраживања од дужника Ковачевић Десимира из Бајине Баште по основу раније закљученог уговора о откупу стана, Радовановић Видана из Заглавка, Бајина Башта по основу Споразума о међусобним потраживањима и обавезама и наплате потраживања од купца имовине по извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника и повраћаја орочених средстава од пословне банке ради намирења трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и намирења поверилаца по решењу о главној деоби.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.007.171,34	1.007.171,34	1.007.171,34	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.171,34</b>	<b>1.007.171,34</b>	<b>1.007.171,34</b>	<b>0,00</b>

**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	16.150,46	16.150,46	16.150,46	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	32.751,00	32.751,00	32.751,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	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	1.160,00	1.160,00	1.160,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		9.561.297,26	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>91.561,46</b>	<b>91.561,46</b>	<b>9.642.858,72</b>	<b>10.000,00</b>

**Коментар**

Извршени готовински одливи са текућег рачуна у извештајном периоду односе се исплату прелиминарне награде стечајном управнику, трошкова платног промета, бруто зарада лицу ангажованом за чување имовине, књиговодствених услуга, административних такси и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифном броју 6 исплаћених у складу са одобрењем стечајног судије.

Стварно настале трошкове извештајног периода чине прелиминарна награда стечајном управнику, а настале обавезе стечајне масе су провизија банке за услуге платног промета, бруто зарада лицу ангажованом за чување имовине, трошкови књиговодствених услуга, административних такси и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифном броју 6. Других трошкова у извештајном периоду није било.

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	14.925.735,97	0,00	9.036.811,00	5.888.924,97
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.925.735,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036.811,00</b>	<b>5.888.924,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца стечајног дужника трећег исплатног реда у складу са решењем стечајног судије о главној деоби број Ст. 210/11 од 30.04.2015. године у укупном износу од 9.036.811,00 динара. Није било исплата власницима капитала.

У извештајном периоду није било промена у листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	9.751.047,30
2.	Укупан прилив		10.007.380,52
3.	Укупан одлив		19.404.575,01
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)	30.06.2015.	353.852,81

**Коментар**

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од приписа камате на орочена средства код пословне банке, уплате депозита за продају имовине, наплате потраживања од дужника Ковачевић Десимира из Бајине Баште по основу раније закљученог уговора о откупу стана, Радовановић Видана из Заглавка, Бајина Башта по основу Споразума о међусобним потраживањима и обавезама и наплате потраживања од купца имовине по извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника и повраћаја орочених средстава од пословне банке ради намирења трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и намирења поверилаца по решењу о главној деоби.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна у извештајном периоду односе се исплату прелиминарне награде стечајном управнику, провизије банке за услуге платног промета, књиговодствених услуга, административне такси, накнаде Агенцији за лицензирање стечајних управника.

Крајње стање средстава на пословним рачунима исказано је изводом банке о стању и променама средстава, и то изводом број 42 од 30.06.2015. године у износу од 353.852,81 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	281.640,64
2.	Укупан прилив		12.625,41
3.	Укупан одлив		282.266,05
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	12.000,00

**Коментар**

Остварени готовински приливи на благајни стечајног дужника потичу од преноса средстава са текућег рачуна стечајног дужника у износу од 12.000,00 динара, потребних за намирење трошкова стечајног поступка, а износ од 625,41 динара потиче од наплате потраживања од Видана Радовановића.

Готовински одливи на благајни стечајног дужника односе се на намирење повериоца Видана Радовановића по решењу о главној деоби у укупном износу од 282.266,05 динара. Намирење је делом извршено овим начином, јер је поверилац Видан Радовановић истовремено и дужник стечајног дужника, од кога је истовремено извршена и наплата потраживања од овог дужника по споразуму.

Остатак средстава у износу од 12.000,00 динара, биће употребљен за намирење трошкова стечајног поступка у наредном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

##### Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања адвоката ни других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		365.852,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		69.335,40
5. Потраживања		1.438.041,61
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		1.200.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.073.229,82</b>

##### Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење вредности имовине због продаје дела покретне имовине извршене дана 21.04.2015. године у Бајиној Башти, након претходног прикупљања понуда ради избора најповољнијег понуђача за продају имовине непосредном погодбом.

На осталим позицијама стечајног биланса остварене су промене на готовини, примљеним депозитима за продају имовине и потраживањима стечајног дужника насталим по основу извршене продаје имовине, и исте су исказане и образложене у посебним деловима овог периодичног финансијског извештаја.

#### 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

**21.04.2015. Отварање понуда за продају покретне имовине**

Извршено је отварање понуда ради продаје покретне имовине дана 21.04.2015. године у Бајиној Башти, након претходног прикупљања понуда ради избора најповољнијег понуђача за продају имовине непосредном погодбом.

**24.04.2015. Извршена продаја дела покретне имовине**

По захтеву стечајног управника одржана је седница за изјашњење Одбора поверилаца на понуђене цене из понуда са записника о отварању понуда од 21.04.2015. године. Одбор поверилаца је једногласно дао сагласност на понуђене цене. Продаја имовине је делимично успешна јер су од пет понуђених имовинских целина продате две које чине два тертна моторна возила марке ФАП 1921 за укупну продајну цену од 390.000,00 динара. Купац имовине Ђорђевић Душко из Бајине Баште је извршио уплату пуне купопродајне цене, након чега је извршена примопредаја предмета продаје.

**30.04.2015. Књижење финансијске документације**

Извршено је књижење финансијске документације ради израде Периодичног финансијског извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2015. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардом број 4. о управљању стечајном масом.

**18.05.2015. Намирење поверилаца по главној деоби**

По правоснажности Решења о главној деоби, извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у висини од 55,10% од утврђених потраживања поверилаца, чиме су исти намирени у укупној висини од 70,10% од утврђених потраживања поверилаца трећег исплатног реда.

**01.06.2015. Припрема за продају имовине непосредном погодбом**

Извршена је припрема и контакт са потенцијалним купцима у циљу новог покушаја продаје покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом на основу раније дате сагласности одбора поверилаца на овај начин продаје имовине.

Број предмета: Ст 210/11

Датум: 10.06.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве и улице РЈ КОМПАЊУ ББ ПУТЕВИ АД  
Бајина Башта, Миленка Топаловића 94

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2698-10496-418343-24997	21.04.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДУШКО	195.000,00
20-2698-10496-418344-24999	21.04.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДУШКО	195.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
210/11-010415	01.04.2015.	ВИДАН РАДОВАНОВИЋ	625,41
<b>Укупно:</b>			<b>625,41</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>390.625,41</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
210/11-020415	02.04.2015.	Василић Петрашин	298.201,34
210/11-300415	30.04.2015.	Василић Петрашин	708.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.007.171,34</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.007.171,34</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.663,10
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.610,11
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.877,25
<b>Укупно:</b>			<b>16.150,46</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
04/2014-Б/љ	01.04.2015.	БОЖИЋ ЉУБОДРАГ	32.751,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.751,00</b>



Књиговодствене услуге			
1/20	01.04.2015.	АГЕНЦИЈА ПРИЗМА	31.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.500,00</b>
Административне таксе			
77007	11.05.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.160,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4051-659415-2015	01.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>91.561,46</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.098.732,80</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374145-28  
Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200417278-63

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>10.032.687,94</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.05.2015.	Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad	61.297,26
<b>Укупно:</b>		<b>61.297,26</b>
Уплаћени депозити		
14.04.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДУШКО	150.000,00
14.04.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДУШКО	140.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>290.000,00</b>
Наплата потраживања		
09.04.2015.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.262,00
09.05.2015.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.262,00
09.06.2015.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.262,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.786,00</b>
Имовина		
21.04.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДУШКО	45.000,00
21.04.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДУШКО	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2015.	ВИДАН РАДОВАНОВИЋ	625,41
<b>Укупно:</b>		<b>625,41</b>
Повраћај орочених средстава		
11.05.2015.	Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad	9.561.297,26
<b>Укупно:</b>		<b>9.561.297,26</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>10.020.005,93</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.04.2015.	Василић Петрашин	243.201,34
17.04.2015.	Василић Петрашин	10.000,00
16.05.2015.	Василић Петрашин	708.970,00
24.04.2015.	Василић Петрашин	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.007.171,34</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.663,10
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.610,11
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.877,25
<b>Укупно:</b>		<b>16.150,46</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2015.	БОЖИЋ ЉУБОДРАГ	32.751,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.751,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.04.2015.	АГЕНЦИЈА ПРИЗМА	31.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.500,00</b>

Административне таксе		
11.05.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.160,00</b>

Орочење средстава		
02.04.2015.	Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad	9.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.500.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.05.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	952.381,02
18.05.2015.	РС ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	215.900,23
11.06.2015.	ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА	946.592,80
18.05.2015.	ЈЕРЕМИЋ РАДЕ	44.486,86
18.05.2015.	ДЕСПОТОВИЋ МИЛОРАД	267.447,06
18.05.2015.	ТРИШИЋ МИЛОСАВ	254.615,50
18.05.2015.	ЈЕЛИСАВЧИЋ ДУШАН	209.380,57
18.05.2015.	ЈАКШИЋ ПЕТАР	200.170,59
16.05.2015.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ГВОЗДЕН	130.344,72
18.05.2015.	ДРАГОЈЛОВИЋ БУДИМИР	134.365,30
16.05.2015.	ЈОВАНОВИЋ ЉУБИНКА	188.622,92
18.05.2015.	БОГОСАВЉЕВИЋ МИЛИВОЈЕ	196.923,38
18.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРИЦА	182.543,30
18.05.2015.	ЈЕЗДИЋ РАТОМИР	114.873,10
16.05.2015.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГИША	609.945,40
18.05.2015.	ЈОВАНОВИЋ ЉИЉАНА	237.530,19
18.05.2015.	МАРТИНОВИЋ САВО	273.625,76
11.06.2015.	МИН. ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	9.332,66
16.05.2015.	БОЖИЋ ЉУБОДРАГ	230.628,83
16.05.2015.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГИЦА	246.709,34
18.05.2015.	ЈАКИЋ БОШКО	219.645,36

<b>III исплатни ред</b>		
16.05.2015.	ПРОКИЋ МИЛЕНКА	181.002,58
16.05.2015.	ВИМИЋ МИРКО	215.128,96
18.05.2015.	ЈЕЛИСАВЧИЋ ПЕТАР	192.394,74
18.05.2015.	ЈАКИЋ ДРАГАН	186.601,38
18.05.2015.	ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАД	230.603,37
16.05.2015.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД	9.899,10
16.05.2015.	КОСТИЋ ЉИЉАНА	184.454,42
16.05.2015.	ЈОВАНОВИЋ СРЂАН	198.113,79
18.05.2015.	ЗЛОПОРУБОВИЋ ЛУКА	218.283,00
16.05.2015.	ГАВРИЛОВИЋ СЛАВОЉУБ	32.384,84
18.05.2015.	ФИФО-ЛИФО	22.040,00
18.05.2015.	РАДЕНКО ПЕТРОВИЋ	373.115,56
18.05.2015.	БРАЋА МАРИЋ	116.814,45
18.05.2015.	ЖИВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	220.730,86
27.05.2015.	ВИДАН РАДОВАНОВИЋ	772.537,98
16.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	16.641,08
<b>Укупно:</b>		<b>9.036.811,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>19.625.543,80</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>		<b>365.852,81</b>