

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.1/2012

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: АД ТЕХНОПРОМЕТ-БОР предузеће за трговину Бор

Матични број: 17180452

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Радослав Митровић

Број лиценце: radoslav.mitrovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000175070-65

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	419.592,38
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.615.395,00
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		14.034.987,38

Коментар

Ставка 1. Износ од 419.592,38 динара се налази на текућем рачуну код Еуробанке АД Београд, а 12.000.000,00 динара је орочено код ЕУРОБАНКЕ АД БЕОГРАД

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	419.592,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.615.395,00
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	2.034.987,38

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	419.592,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.615.395,00
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	2.034.987,38

Коментар

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	91.000,00
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	91.000,00
				1.524.395,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје.

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	36.887,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	91.000,00			
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	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)	2.946,86		2.946,86	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.130.834,54	0,00	2.946,86	0,00

Коментар

Ставка 1. Припис камате на орочена средства

Ставка 4. Наплаћено потраживање за закуп из ранијег периода

Ставка 12. средства која су била орочена, враћена на рачун

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	0,00	1.310.757,34	0,00	1.310.757,34
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	3.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.500,00	9.000,00	1.319.757,34	8.500,00	1.313.757,34

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	3.000,00	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	22.000,00	12.482,99	12.482,99	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	12.658,00	45.000,00	37.974,00	37.974,00	12.658,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.140.534,18	0,00	0,00	871.581,89	268.952,29
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.165.192,18	118.000,00	98.456,99	970.038,88	293.610,29

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Тачка 5. плаћени трошкови стечајном управнику за јун, јули и август 2016.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Тачка 8. Трошкови платног промета које банка скида са рачуна за своје услуге

Тачка 15. Плаћене бруто зараде по уговору о делу за јун, јули и август 2016. једно лице у канцеларији стечајног управника

Тачка 16. Књиговодствене услуге - плаћени јун, јули и август 2016.

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

Тачка 18. плаћен део пореза на имовину
Тачка 25. тарифа АЛСУ

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	175.674,01	0,00	175.674,01	0,00
3. II исплатни ред	361.171,92	0,00	361.171,92	0,00
4. III исплатни ред	539.971.570,56	0,00	9.370.753,03	530.600.817,53
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	540.508.416,49	0,00	9.907.598,96	530.600.817,53

Коментар

Дана: 07.07.2016 године судија је донео Решење о главној деоби. Након правноснажности Решења

Дана: 17.08.2016.године извршена је исплата поверилаца по Решењу за главну деобу.

1. Први исплатни ред је исплаћен у 100 % износу
2. Други исплатни ред у 100 % износу
3. трећи исплатни ред у 1,74 % износу

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	419.592,38
2.	Укупан прилив		12.130.834,54
3.	Укупан одлив		10.886.137,84
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)	30.09.2016.	1.664.289,08

Коментар

Стање на текућем рачуну код "Еуробанк" АД Београд

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Аничих Светлана	37.974,00
2.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА"	36.000,00
Укупно		73.974,00

Коментар

Код стечајног дужника је ангажовано једно лице по уговору о делу у канцеларији стечајног управника за обављање административних послова, израду трошковника и кварталних извештаја, унос података у ЕРС, израду продајних документација и осталих послова, са месечном накнадом од 8.000,00 динара у нето износу (запослено лице). Плаћен износ од 37.974,00 динара бруто за јун, јули и август 2016. године

Ангажована је агенција "БИРО ЛОГИКА" за вођење књиговодства са месечном накнадом од 12.000,00 динара. плаћен износ од 36.000,00 динара за јуни, јули и август 2016. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.664.289,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.524.395,00
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		3.188.684,04

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника

Ставка 5. Потраживања за закуп из ранијег периода која нису наплаћена и за која су спремљене тужбе за наплату принудним путем...

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

30.09.2016. Активности

Урађени и предати планови трошкова Сечајном судији.

Урађен периодични извештај за претходни период.

Дана: 07.07.2016 године судија је донео Решење о главној деоби. Након правноснажности Решења дана 17.08.2016.године извршена је исплата поверилаца по Решењу за главну деобу. Спроведена деоба кроз ЕРС и извршене припреме за периодични извештај. Уједно се раде припреме за израду завршног рачуна и завршног извештаја стечајног управника.

Остали послови рађени у складу са динамиком и потребама

Број предмета: 1. Ст.1/2012

Датум: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: АД ТЕХНОПРОМЕТ-БОР предузеће за трговину Бор

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст.7/10 фод	01.07.2016.	Фабрика опреме и делова ДОО у стечају Бор	2.946,86
Укупно:			2.946,86
Укупни приходи:			2.946,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-2842-5500	05.08.2016.	Митровић Радослав	1.310.757,34
Укупно:			1.310.757,34
Накнада трошкова стечајног управника			
04/07-16	29.07.2016.	Р-М Агенција	3.000,00
04/08-16	31.08.2016.	Р-М Агенција	3.000,00
04/09-16	09.09.2016.	Р-М Агенција	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.319.757,34

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	9.813,64
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	784,35
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	615,00
Укупно:			12.482,99

Бруто зараде по уговору о делу			
22/07-16	31.07.2016.	Уговор о делу	12.658,00
22/08-16	31.08.2016.	Уговор о делу	12.658,00
22/09-16	01.09.2016.	Уговор о делу	12.658,00
Укупно:			37.974,00

Књиговодствене услуге			
23/07-16	31.07.2016.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
23/08-16	31.08.2016.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
23/09-16	01.09.2016.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
P.477/12	01.08.2016.	Натавејић Велимир	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			98.456,99
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			1.418.214,33
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900021673-68
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000175070-65
 Еуробанка АД Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	12.419.592,38
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	15.189,04
26.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	10.849,32
10.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	10.849,32
Укупно:		36.887,68

Наплата потраживања		
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	450,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	8.000,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	10.000,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	250,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	4.000,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	100,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	2.000,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	10.000,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	10.000,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	300,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	3.000,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	300,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	285,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	300,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	300,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	1.000,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	300,00

Наплата потраживања		
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	2.000,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	10.000,00
13.07.2016.	ДОО СОЛИДОР БОР	4.415,00
08.09.2016.	Голубовић М. Горан	8.000,00
08.09.2016.	Голубовић М. Горан	8.000,00
08.09.2016.	Голубовић М. Горан	8.000,00
Укупно:		91.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.08.2016.	Фабрика опреме и делова ДОО у стечају Бор	2.946,86
Укупно:		2.946,86

Повраћај орочених средстава		
10.08.2016.	Еуробанка АД Београд	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни приливи:		12.130.834,54
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2016.	Р-М Агенција	2.500,00
01.08.2016.	Р-М Агенција	3.000,00
01.09.2016.	Р-М Агенција	3.000,00
Укупно:		8.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	115,00
01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	615,00
16.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	9.813,64
17.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	784,35
25.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	615,00
Укупно:		12.482,99

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Уговор о делу	12.658,00
01.08.2016.	Уговор о делу	12.658,00
01.09.2016.	Уговор о делу	12.658,00
Укупно:		37.974,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
01.08.2016.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
01.09.2016.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	100.000,00
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	100.000,00
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	90.500,00
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	72.625,00
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	72.625,00
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	70.150,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	46.119,00
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	73.450,00
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	73.450,00
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	46.119,00
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	46.119,00
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	46.119,00
17.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	34.305,89
Укупно:		871.581,89

Остали трошкови стечајне масе		
25.08.2016.	Натавејић Велимир	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
16.08.2016.	РСМФ - Пореска управа - Филијала Бор	170.831,01
16.08.2016.	Милошевић Љубиша	4.843,00
Укупно:		175.674,01

II исплатни ред		
16.08.2016.	ЈП Дирекција за изградњу Бора	188.047,37
16.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	173.124,55
Укупно:		361.171,92

III исплатни ред		
16.08.2016.	ЈП Дирекција за изградњу Бора	30.695,19
16.08.2016.	"Панонија" АД Панчево	120,51
16.08.2016.	ЈКП "3 октобар" Бор	564,57
16.08.2016.	"Сити експрес" ДОО Београд	315,11
16.08.2016.	Привредни суд Зајечар	381,79
16.08.2016.	ЈКП "Водовод" Бор	823,56
16.08.2016.	"Дунав осигурање" АД Београд	48.990,00
16.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	845,35
16.08.2016.	Кредит Агриколе банка Србија АД	430.367,31
16.08.2016.	Милошевић Зоран	5.666,69
24.08.2016.	Савић Ратко	6.721,60
16.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.722.249,75
16.08.2016.	Општина Бор - Пореска администрација	50.385,91
23.08.2016.	Натавејић Велимир	13.606,34
16.08.2016.	Првуловић Леонида	5.055,94
16.08.2016.	Живковић Катина	4.852,77
16.08.2016.	Агенција "Алфа С"	10.459,78
16.08.2016.	Гајић Душица	6.138,46
16.08.2016.	Предић Весна	1.681,56
16.08.2016.	Порше Лизинг ДОО Београд	28.195,23
16.08.2016.	"Нис петрол" АД Београд	1.005,77
16.08.2016.	Симић Горан	1.094,55
16.08.2016.	Марфин Банк АД Београд	26.485,50
16.08.2016.	Кртинић Гордана	7.042,67
16.08.2016.	Радуловић Јасмина	2.009,76
16.08.2016.	Риђић Радинка	1.912,64
16.08.2016.	"Јевтовић" ДОО Бор	467,82
16.08.2016.	Риђић Радинка	3.643,37
16.08.2016.	Костић Драган	2.771,91
16.08.2016.	НЛБ ЛХБ Банка АД Београд	4.526.043,10
16.08.2016.	Милковски Игор	1.127,02
16.08.2016.	Живановић Срђана	1.462,05
16.08.2016.	РСМФ - Пореска управа - Филијала Бор	133.368,57
16.08.2016.	ЗГЗ "Оперативац" Алексинац	14.540,90
16.08.2016.	ЈКП "Топлана" Бор	22.984,97
16.08.2016.	Матовић Славица	5.182,54
16.08.2016.	Велић Николета	2.346,79

III исплатни ред		
16.08.2016.	Телеком Србија АД	1.618,12
16.08.2016.	Стојановић Петар	1.133,37
16.08.2016.	Спасић Слађана	14.968,95
16.08.2016.	Ђорђевић Драгана	2.091,44
16.08.2016.	Радисављевић Милена	1.491,65
16.08.2016.	Митровић Весна	1.634,49
16.08.2016.	Николић Маја	1.148,58
16.08.2016.	Костић Драган	742,05
16.08.2016.	Београдска берза А.Д.	701,73
16.08.2016.	Јовановић Љубиша	3.392,48
16.08.2016.	Милошевић Љубиша	7.062,86
16.08.2016.	Шаиновић Гордана	1.410,88
16.08.2016.	Пиреус банка АД Београд	2.210.791,49
16.08.2016.	"Албо" ДОО Земун	957,63
Укупно:		9.370.753,03

Укупни одливи:	10.886.137,84
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	1.664.289,04
---	---------------------