

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.27/2015

Датум израде извештаја: 02.07.2021.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА АУТОМОБИЛСКИХ ДЕЛОВА ФАД АД, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Матични број: 27003877

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-25308-37

2) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-25356-87 р. боловање

3) Banca Intesa ad Beograd, 160-400537-04

4) Banca Intesa - račun stečajne mase, 160-439384-57

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.961.825,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	700.234,53
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.662.060,30</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2021.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2021.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.961.825,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.234,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.662.060,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	10.961.825,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.234,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.662.060,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	700.234,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.234,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива.

### 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	4.110,00	4.110,00	3.828,00	3.828,00	4.110,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	997.048,59	0,00	0,00	0,00	997.048,59
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.855.758,38	500.000,00	0,00	500.000,00	1.355.758,38
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.886.916,97</b>	<b>504.110,00</b>	<b>3.828,00</b>	<b>503.828,00</b>	<b>2.386.916,97</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	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	203.192,00	0,00	0,00	0,00	203.192,00
8. Платни промет	0,00	0,00	16.571,40	16.571,40	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	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.813.677,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>16.571,40</b>	<b>1.626.571,40</b>	<b>203.677,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду решењем Привредног суда у Чачку бр. Ст-8/2021 од 25.5.2021.г. одобрена је исплата трошкова насталих у ранијем периоду. Истим решењем је одобрена и исплата дела награде за рад стечајног управнику. Укупно одобрени трошкови износили су 2.514.110,00 динара. Стварно настали трошкови овог извештајног периода износили су 20.399,40 динара, што представљају износи од 3.828,00 динара по налогу суда за уплату оглашавања завршног рочишта, те износ од 16.571,40 динара на име провизије платног промета током намирења поверилаца 3. исплатног реда. На крају извештајног периода низмирани трошкови износе 2.590.593,97 динара.

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	2.827.232.447,55	0,00	5.008.158,82	2.822.224.288,73
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>2.827.232.447,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008.158,82</b>	<b>2.822.224.288,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, према Нацрту завршне деобе стечајне масе, Привредни суд у Чачку је донео решење о завршној деоби дана 10.5.2021.г. које је постало правноснажно са даном 25.5.2021.г. стечајни управник је започео са исплатом поверилаца 3. исплатног реда, у складу са наведеним Нацртом. Решењем је предвиђен проценат намирења од 0,21%, односно расположиви износ за намирење поверилаца је 6.425.493,67 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	10.961.825,77
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		7.138.558,22
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)	30.06.2021.	3.823.267,55

**Коментар**

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.823.267,55 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 6. од 30.6.2021.г.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

**Коментар**

Стање новчаних средстава у благајни 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
1.	Адв. канц. Лотина Парлаћ Нови Сад	1.340.000,00
2.	Анчи 021 Нови Сад ПР Аница Живић	250.000,00
3.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.610.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду горе побројаним ангажованим лицима су исплаћене накнаде:  
- за пружене адвокатске услуге за заступање у периоду од 2018.г. до августа 2020.г.  
- за административне послове и унос и обраду података у програму ЕРС за период од 2018.г. до априла 2021.г.  
- за књиговодствене услуге за период 2018.г. до априла 2021.г.  
а све по сагласности из решења Привредног суда у Чачку од 25.5.2021.г.

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.823.267,56
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		700.234,53
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.523.502,09</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2021.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2021.г.

#### 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

**30.06.2021. Активности извештајног периода 1.4.2021.г. до 30.6.2021.г.**

У извештајном периоду стечајни управник је сачинио Нацрт за завршну деобу, на основу ког је Привредни суд у Чачку дана 10.5.2021.г. донео решење о завршној деоби које је постало правноснажно са даном 25.5.2021.г. Након правноснажности према расположивим подацима, стечајни управник је предузео радње у циљу намирења поверилаца 3. исплатног реда, како је то правноснажним решењем предвиђено. Такође, у овом извештајном периоду, стечајни управник је сачинио завршни извештај и завршни рачун стечајне масе, те је завршно рочиште заказано за 6.7.2021.г.

Број предмета: 2. Ст.27/2015

Датум: 02.07.2021.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА АУТОМОБИЛСКИХ ДЕЛОВА ФАД АД, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ст-8/2021	01.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.828,00
			<b>Укупно: 3.828,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 3.828,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa - račun stečajne mase	9.597,45
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa - račun stečajne mase	6.973,95
			<b>Укупно: 16.571,40</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 16.571,40</b>
			<b>Укупни трошкови: 20.399,40</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-25308-37  
 Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-25356-87 р. боловање  
 Banca Intesa - devizni račun, 005712-00-523-0000047.9  
 Чачанска банка ад Чачак, орочен предујам  
 Banca Intesa ad Beograd, 160-400537-04  
 Banca Intesa - račun stečajne mase, 160-439384-57  
 Banca Intesa - račun stečajne mase, 00-534-0001992.0  
 Војвођанске банка ад Нови Сад, 908-35501-78/LD1528100361

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **10.961.825,77**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.828,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.828,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
07.06.2021.	Шимић Нинослав	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.06.2021.	Banca Intesa - račun stečajne mase	9.597,45
30.06.2021.	Banca Intesa - račun stečajne mase	6.973,95
<b>Укупно:</b>		<b>16.571,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.06.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	50.000,00
07.06.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	50.000,00
07.06.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.06.2021.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.06.2021.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	1.340.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.340.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
07.06.2021.	ПАПИРИНВЕСТ Д.О.О.	692,36
28.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ГФО	3.143,64
07.06.2021.	ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС Д.О.О.	256,45
07.06.2021.	СТЕФ ТРАНС	119,50
28.06.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО	667,40
28.06.2021.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	4.901,59
07.06.2021.	ОБРЕНОВИЋ ТРАНСПОРТ СПР	79,73
28.06.2021.	CITY EXPRESS	58,11
07.06.2021.	НОВОМАТИК ХЕМ ДОО ЛУЧАНИ	169,01
28.06.2021.	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - ПОРЕСКО ОДЕЉЕЊЕ	7.625,93
28.06.2021.	МЕТАЛАЦ ПРИНТ Д.О.О.	247,43
07.06.2021.	МЕГГА ДОО	272,31
07.06.2021.	МЕХАНИЗАЦИЈА ТРГОМЕН ДОО	33,77

III исплатни ред		
07.06.2021.	СИГМА ПРОМЕТ БЕЧЕЈ	116,47
07.06.2021.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	31.024,81
07.06.2021.	ДАМ 93 ДОО	1.349,51
07.06.2021.	УНА ЗОРЧИЋ ДОО НОВА ПАЗОВА	871,01
07.06.2021.	А.П. СИДРО доо БЕОГРАД	94,79
28.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	826,53
07.06.2021.	ЕЛЕКТРОЂУРОВИЋ ДОО	74,77
07.06.2021.	ФРИГОСЕРВИС	29,67
07.06.2021.	МИКРО ПРИНЦ Д.О.О. БЕОГРАД	57,99
28.06.2021.	"THYSENKRUPP MATERIALS"DOO	44.393,97
07.06.2021.	ЛАНУС ДОО БЕОГРАД	48,08
07.06.2021.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	5.689,32
07.06.2021.	"НАНН+КОЛВ"DOO	1.211,41
07.06.2021.	ИНТЕГРАЛ ДОО	2.223,42
07.06.2021.	"MESSER TENNOGAS" AD	1.488,27
07.06.2021.	ДАРКО-М СУР	1.431,05
07.06.2021.	Радојичић Иван	235,13
07.06.2021.	ДЕНТАЛ СМ ДОО	49,80
28.06.2021.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	1.791,01
07.06.2021.	AGROTRADING д.о.о Нови Сад	722,35
07.06.2021.	АОФИ АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГ.И ФИН.ИЗВОЗА	173.013,86
07.06.2021.	"ORION WORLD"Д.О.О. KRAGUJEVAC	155,64
07.06.2021.	МЕТАЛНА СТР МАРКОВИЋ МИЛОЈКО	1.433,24
07.06.2021.	АБЦ ТЕХНИКА	2.245,46
28.06.2021.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	1.940,94
28.06.2021.	ЗВЕЗДА -ХЕЛИОС АД	14.967,78
07.06.2021.	ТРАНСПОРТШПЕД	4.206,26
07.06.2021.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	259,88
07.06.2021.	Миловић Љубодраг	38,56
07.06.2021.	Топаловић Мирко	24,26
07.06.2021.	Миловшевић Светлана	54,98
07.06.2021.	Богосављевић Радован	33,23
07.06.2021.	Петровић Д. Никола	97,19
07.06.2021.	Мијаиловић Милан	49,61
07.06.2021.	Ненадовић Раде	16,20
07.06.2021.	Миловановић М. Радован	123,64
07.06.2021.	Ратковић Бранко	26,50
07.06.2021.	Миљинковић Драгољуб	37,66
07.06.2021.	ТИК Д.О.О.	82,28
28.06.2021.	PRUDENCE CAPITAL AD	2.349,26
07.06.2021.	МИОБОР ОД	432,08
28.06.2021.	Поповић Милан	36.764,83
28.06.2021.	ЧАЧАНСКА БАНКА АД	378.409,27
07.06.2021.	АКЦИОНАРСКИ ФОНД АД	134.284,47
28.06.2021.	SBERBANK Srbija ad Beograd	568.743,09
07.06.2021.	ДДОР НОВИ САД АДО	10.874,63
07.06.2021.	БИРО ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И НАДЗОР ПР ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ	316,84
07.06.2021.	ГАЛФОС Д.О.О.	1.174,34
07.06.2021.	МЕГА ПЛАСТ СЗР	431,77
07.06.2021.	КОВИНТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	64.276,40
07.06.2021.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	86,52
28.06.2021.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	35.657,50
07.06.2021.	ЕНЕЛ Д.О.О.	22,19
28.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	19.342,63
07.06.2021.	ПРОЛЕТЕР АД	33.557,69
28.06.2021.	11 МАЈ Д.О.О.	1.286,76
28.06.2021.	Агенција за осигурање депозита	66.777,41
07.06.2021.	Милетић Мирослав	43.156,51
07.06.2021.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	45.860,27
07.06.2021.	ТЕХНОАЛАТ	194,75
07.06.2021.	Предузеће „РП,, доо	298,81
07.06.2021.	ППТ-ХИДРАУЛИКА АД	72,04
07.06.2021.	"VERIDIX"INFORMACIONI SISTEMI	127,05

<b>III исплатни ред</b>		
07.06.2021.	Марјановић Загорка	816,29
28.06.2021.	МЕТАЛИНГ Д.О.О.	2.308,04
07.06.2021.	DELOITTE DOO	3.319,08
07.06.2021.	COBRA-RIV DOO	715,35
07.06.2021.	ХИДРАУЛИК СЗР ЧАЧАК	23,76
07.06.2021.	"BTS SER COMPANY"DOO	2.093,68
28.06.2021.	ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД	75.714,98
28.06.2021.	TERRA LOGISTIC DOO	42.056,48
07.06.2021.	"COMEL"D.O.O.	129,16
07.06.2021.	АУТОПРЕВОЗ АД	23,41
07.06.2021.	АДВОКАТ РАДОВИН М. ЧОПИЋ	1.012,74
07.06.2021.	ЗНАМГРАФ ДОО	5.489,82
28.06.2021.	Heta Real Estate doo Beograd	1.212.612,61
07.06.2021.	UNI-CHEM DOO	133,60
07.06.2021.	ТЕХНОГУМА ПЛУС Д.О.О.	25.937,05
07.06.2021.	ГРАФОПРИНТ	19,97
28.06.2021.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	1.879.908,47
07.06.2021.	"DHL INTERNATIONAL"	543,45
<b>Укупно:</b>		<b>5.008.158,82</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>7.138.558,22</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>3.823.267,56</b>
---	---------------------