

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.5/2014

Датум израде извештаја: 15.04.2023.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

Матични број: 27014941

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад, 325-9500600003785-44 раније

2) Комерцијална банка, 205-216286-63

3) Банка Поштанска штедионица, 200-3543150101003-52

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	822.125,64
2.	Орочена средства	22.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.822.125,64</b>

#### Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	822.125,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>822.125,64</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Уновчена је целокупна имовина.

**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	822.125,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>822.125,64</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Уновчена је целокупна имовина.

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

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Уновчена је целокупна имовина.

**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	127.799,76			
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	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>22.127.799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен је прилив од камате на орочена средства.

### 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	969.523,66	0,00	0,00	0,00	969.523,66
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	34.500,00	4.500,00	0,00	34.500,00	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>1.004.023,66</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>969.523,66</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	15.350,00	20.000,00	5.110,00	15.350,00	5.110,00
2. Електрична енергија	66.833,31	0,00	-66.833,31	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	31.125,87	0,00	0,00	31.125,87	0,00
4. Гориво и мазиво	64.000,00	30.000,00	30.000,00	64.000,00	30.000,00
5. Пошта и телефон	9.860,00	15.000,00	0,00	9.860,00	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	0,00	23.362,42	23.362,42	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	1.280.630,60	0,00	-27.544,08	1.253.086,52	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	720,00	10.428,00	10.428,00	11.148,00	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	90.000,00	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>1.468.519,78</b>	<b>165.428,00</b>	<b>-25.476,97</b>	<b>1.407.932,81</b>	<b>35.110,00</b>

#### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларијски материјал-----5.110,00 динара---и то Бест Комерц по рачуну 23МП-285 – за канцеларијски материјал.
- електрична енергија----- отпис 66.833,31 дин.Рачун за мај 2022 за елек. енергију у износу од 66.833,31 динар је отписан јер је обавезу измирио "Капитал Инвест Срб" ДОО из Панчева директно купац Пословног простора у Новом Саду након дужег трајања преноса бројила на себе.
- гориво и мазиво-----30.000,00 динара – бонови за гориво код ОМВ-а за потрошњу на релацији КВ-Тутин.
- платни промет----- 23.362,42 динара за провизију банке.
- бруто зараде по уговору о делу-----отпис 27.544,08 динара – се врши због промене стопе обрачуна зарада приликом њихове исплате.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

6. административне таксе-----10.428,00 дин. од чега 1.400,00 динара ---накнада АПР-у за објављивање редовног финансијског извештаја за 2022 годину. а износ од 9.028,00 динара уплаћен Привредном суду – и то 4.510,00 динара- такса Привредном суду Краљево за оглашавање завршног рочишта и 4. 518,00 динара – накнада Привредном суду Краљево за оглашавање Решења о закључењу стечајног поступка.

### СТВАРНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. Накнада трошкова стечајног управника-----34.500,00 дин – по рачуну 24/2022 - Накнада трошкова стечајном управнику за интернет модем за јануар 2021 године - новембар 2022 године.
2. канцеларијски материјал-----15.350,00 дин – и то фирми Ем копи – 13.000,00 динара по рачуну 2905/2955пп и фирми Бест комерц-----2.350,00 динара по рачуну 22МП-1585,
3. комуналне услуге----31.125,87 динара фирми Информатика из Новог Сада за рачуне из претходног периода.
4. гориво и мазиво-----64.000,00 динара – бонови за гориво код ОМВ-а за потрошњу на релацији КВ-Тутин.
5. пошта и телефон-----9.860,00 динара – за Пошта Србије и то за маркице,
6. платни промет----- 23.362,42 динара за провизију банке.
7. бруто зараде по уговору о делу-----1.253.086,52 динара и то Милић Љиљани за период јул 2020 године до новембра 2022 године, за месечну нето зараду у износу од 28.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима.
8. административне таксе-----10.428,00 дин. од чега 1.400,00 динара ---накнада АПР-у за објављивање редовног финансијског извештаја за 2022 годину. а износ од 9.028,00 динара уплаћен Привредном суду – и то 4.510,00 динара- такса Привредном суду Краљево за оглашавање завршног рочишта и 4. 518,00 динара – накнада Привредном суду Краљево за оглашавање Решења о закључењу стечајног поступка.

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	0,02	0,00	0,00	0,02
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	788.467.137,37	475.192,91	19.270.975,88	769.671.354,40
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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>788.467.137,39</b>	<b>475.192,91</b>	<b>19.270.975,88</b>	<b>769.671.354,42</b>

### Коментар

Увећање утврђених потраживања је накнадно утврђено потраживање по пријави број 69 за ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА и то закључком стечајног судије од 10.01.2023 године а све по пресуди П.601/2015 од 23.06.2015 год, којом је делимично признато тј. утврђено потраживање на укупан износ од 475.192,91 дин.

Намирено поверилаца из трећег исплатног реда по решењу о завршној деоби од 21.12.2022 год. које је постало правоснажно 24.01.2023 год. је било у проценту од 2.5003331 % .

Након правоснажности решења о завршној деоби за неколико поверилаца није било могуће пронаћи текући рачун или су се пак уплате вратиле тако да ће у случају да до закључења стечајног поступка текући рачуни не буду достављени потраживања тих поверилаца ће бити пренета на депозитни рачун Привредног суда који ће им исплату извршити накнадно након евентуалног достављања текућих рачуна и то у укупном износу од 443,328.64 дин.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	822.125,64
2.	Укупан прилив		22.127.799,76
3.	Укупан одлив		20.713.408,69
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)	31.03.2023.	2.236.516,71

**Коментар**

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

**Коментар**

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љиљана Милић	1.253.086,52
<b>Укупно</b>	<b>1.253.086,52</b>

**Коментар**

Бруто зараде по уговору о делу-----1.253.086,52 динара и то исплаћено Милић Љиљани за период јул 2020 године до новембра 2022 године, за месечну нето зарату у износу од 28.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.236.516,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.236.516,71</b>

**Коментар**

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава

## 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

### 31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након претходне сагласности одбора поверилаца да се изврши продаја стечајног дужника као правног лица у поступку продаје правног лица јавним надметањем одржаним дана 14.09.2022 године, извршена продаја стечајног дужника Фабрика намештаја „DALLAS“ ДОО из Тутина, улица Револуције бб.матични број 07416601, ПИБ 102132199, као правног лица сходно одредбама чланова 135. и 136. Закона о стечају купцу Привредно друштво за грађевинарство, пројектовање и инжињеринг “КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ” доо, ул. Светог Саве 23а, Панчево, матични број 21003123, ПИБ 108456045, кога заступа Екрем Чампара, број пасоша В0596649 Босна и Херцеговина.

Решењем од 20.09.2022 год. ОБУСТАВЉА СЕ стечајни поступак над стечајним дужником Фабрика намештаја „DALLAS“ ДОО из Тутина, улица Револуције бб.матични број 07416601, ПИБ 102132199 а НАСТАВЉА СЕ стечајни поступак над Стечајном масом „Фабрика намештаја „DALLAS“ ДОО из Тутина, улица Револуције бб.

Стечајну масу чине новчана средства добијена продајом стечајног дужника као правног лица и новчана средства остварена из раније продаје имовине и из текућих активности стечајног дужника.

Како стечајни дужник нема незавршених судских спорова нити неку другу имовину стекли су се услови за израду завршног рачуна, завршне деобе и брзо закључење стечајног поступка. Решење о завршној деоби је донето 21.12.2022 г. а постало је правоснажно 23.01.2023 год.

Дана 14.02.2023 год. стечајни управник је доставио завршни рачун а завршно рочиште је одржано 02.03.2023 год. када је донето и решење о закључењу стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 15.04.2023.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
23МП-285	28.02.2023.	BEST KOMERC DOO	5.110,00
			<b>Укупно: 5.110,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
908-02-2023	28.02.2023.	OMW Srbija	30.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	400,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	20.362,42
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	560,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.362,42</b>

Административне таксе			
ст 5/2014	24.01.2023.	Привредни суд Краљево	4.510,00
74-43188579	10.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
ст 5/2014-1	28.03.2023.	Привредни суд Краљево	4.518,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.428,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>68.900,42</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>68.900,42</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка ад, 325-9500600003785-44 раније 355-3200362386-33  
 Комерцијална банка, 205-216286-63  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 908-3550178  
 OPPORTUNITY BANKA, 370-71427  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Банка Поштанска штедионица, 200-3543150101003-52

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>22.822.125,64</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	21.945,28
04.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	7.964,50
04.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	27.444,98
30.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	20.527,52
31.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	27.444,98
01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	22.472,50
<b>Укупно:</b>		<b>127.799,76</b>

Повраћај орочених средстава		
01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	22.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>22.127.799,76</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2023.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	34.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе



Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 1.253.086,52</b>

Административне таксе		
02.02.2023.	Јавни Бележник Зоран Јовановић	720,00
14.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
24.01.2023.	Привредни суд Краљево	4.510,00
28.03.2023.	Привредни суд Краљево	4.518,00
		<b>Укупно: 11.148,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.02.2023.	CITY EKSPRESS DOO	1.832,56
02.02.2023.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	7.076.670,89
02.02.2023.	ЛУЧА ГРУПА ДОО	658,47
02.02.2023.	РМ ТРАДЕ ДОО	731,21
02.02.2023.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД ЧАЧАК	3.443,83
02.02.2023.	ШПИК ИВЕРИЦА ДОО	159.313,59
02.02.2023.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Н ПАЗАР	6.966,18
02.02.2023.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	173,58
02.02.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Нови Пазар	3.426,28
02.02.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	693,25
02.02.2023.	ЕЛЕКТРОВОВОДИНА НОВИ САД	1.137,12
02.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Правна канцеларија Краљево	2.925,23
02.02.2023.	ГРАНД ПРОДУКЦИЈА	292.494,90
02.02.2023.	DDOR NOVI SAD	236.515,38
02.02.2023.	БЕОГРАДЕЛЕКТРО	3.198,46
02.02.2023.	УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД	11.634,82
02.02.2023.	СЗМТР РАФЕТ ХАЏИЋ И ИСМЕТА ПР ТУТИН	0,06
02.02.2023.	АМКО САН ДОО	783,16
02.02.2023.	ГОДОВО ТРАНС	0,95
02.02.2023.	ЈКП КРАЉЕВИЦА у стечају	2.121,75
02.02.2023.	МРЕЖА ПЛУС ДОО	5.371,66
02.02.2023.	НОFMANN ДОО	2.090,15
02.02.2023.	Д -ЗЕНТРАЛ ДОО	6.569,24
02.02.2023.	10. НОВЕМБАР ИНВЕСТ ДОО	2.574.956,60
02.02.2023.	Град Крагујевац Градска пореска управа Крагујевац	61.372,08
02.02.2023.	ДОРНЕО ДОО	1.793,86
02.02.2023.	ОГ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	1.080,70
02.02.2023.	ОПШТИНА ТУТИН ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	340.305,20
02.02.2023.	DALLAS ENERGY DOO	14.518,77
02.02.2023.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	18.399,72
02.02.2023.	МЕТАЛ ФЛЕКС ДОО	488,64
02.02.2023.	ЗОРНИЋ П.П.П У ОД	1.617,71
02.02.2023.	КТМ ТРАНС ДОО	466,68
02.02.2023.	СЕНАДА ШПЕД	1.207,68
02.02.2023.	ЕВРОПА ПТП	1.344,63
02.02.2023.	ХАЈРОВИЋ АБИТ	336.267,35
02.02.2023.	ШАХОВИЋ ЕРМИН	336.267,35
02.02.2023.	КАЧАПОР СЕАД	174.224,65
02.02.2023.	ТОММА-ТЕКС ДОО	4.722,49
02.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	341,63
02.02.2023.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	11.827,51
02.02.2023.	DALLAS COMPANY DOO	82.677,04
02.02.2023.	АУТОГАРАНТ	1.590,16
02.02.2023.	YES YUGOEXPORT SISTEM-YES KORPORACIJA U STEČAJU	428.010,83
02.02.2023.	BANCA INTESA АД београд	7.035.945,75
02.02.2023.	ВРШЕВО ДОО	535,47
02.02.2023.	ВАПЕКС ДОО	1.683,19
02.02.2023.	ФИЛОС ДОО	1.427,41
02.02.2023.	Привредни суд Краљево	12.403,26
02.02.2023.	ВАЊА	5.415,95
02.02.2023.	BANKA INTESA ад	1.330,85

<b>III исплатни ред</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>19.270.975,91</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>20.713.408,72</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>2.236.516,71</b>