

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27005721

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Јанковић

Број лиценце: 155-0255

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67

4) Комерцијална банка ад, 205-213631-74

5) Банка Интеза девизни рачун, 5003000200

6) Банка Интеза девизни рачун, 5009300200

7) Комерцијална банка, 205-247518-69

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	43.078.424,25
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.548.317,85
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	45.626.742,10

Коментар

У извештајном периоду почетни стечајни биланс у укупном износу 45.626.742,10 дин. садржи:

- Готовина и готовински еквиваленти 43.078.424,25 дин
- Потраживања 2.548.317,85 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	3,66	43.078.427,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.548.317,85
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	3,66	45.626.745,76

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

16 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	43.078.427,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.548.317,85
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	45.626.745,76

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	150.000,00	2.398.317,85
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	150.000,00	2.398.317,85

Коментар

У извештајном периоду дошло до умањења вредности имовине због наплате потраживања од фирме Ферротранс у износу од 150.000,00 дин.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	150.000,00			
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)	28.936,62	0,00	28.936,62	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			
Укупно	195.713,42	0,00	28.936,62	0,00

Коментар

Укупан износ готовинских прилива 195.713,42 дин. се састоји од:
 - Камата и дуги финансијски приходи у износу 16.776,80 дин
 -Наплата потраживања 150.000,00
 -Закуп -28.936,62 дин.

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	472.000,00	471.106,16	471.106,16	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	43.540,00	43.540,00	6.280,00	37.260,00
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	0,00	1.571.540,00	1.570.646,16	1.533.386,16	37.260,00

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	0,00	13.579,00	13.579,00	13.579,00	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	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
8. Платни промет	0,00	68.409,00	68.408,16	68.408,16	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	92.339,30	370.000,00	366.455,89	318.987,55	139.807,64
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.500,00	147.000,00	108.000,00	108.000,00	110.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.531.300,00	6.531.300,00	6.531.300,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	18.500,00	18.337,30	18.337,30	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	9.662,11	0,00	0,00	0,00	9.662,11
25. Тарифа АЛСУ	400.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	663.251,41	7.523.788,00	7.281.080,35	7.158.612,01	785.719,75

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка укупном износу 1.533.386,16 дин.

- Накнада трошкова стечајног управника -168.000,00 дин
- Прелиминарна награда стечајном управнику -240.000,00 дин.
- Разлика између коначне и исплаћене награде -648.000,00
- Судски трошкови - 471.106,16 дин
- Накнада трошкова чланова одбора повер. 6.280,00 дин

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка укупном износу 1.533.386,16 дин.садржи:

- Накнада трошкова стечајног управника -168.000,00 дин
- Прелиминарна награда стечајном управнику -240.000,00 дин.

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

-Разлика између коначне и исплаћене награде -648.000,00

-Судски трошкови - 471.106,16дин

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	665.355.207,84	0,00	21.726.529,84	643.628.678,01
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	665.355.207,84	0,00	21.726.529,84	643.628.678,01

Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови износе 7.158.612,01 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	42.999.111,25
2.	Укупан прилив		189.433,42
3.	Укупан одлив		30.412.248,01
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3,66
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	12.776.300,32

Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2019. год. на рачунима износи 42.999.111,25 дин.

Крајње стање на дан 30.09.2019. год. на рачунима износи 12.776.300,32 дин

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	79.313,00
2.	Укупан прилив		6.280,00
3.	Укупан одлив		6.280,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	79.313,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2019. год. износи 79.313,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АДВОКАТ БРДАР	108.000,00
2.	Реал медиа фактори	75.000,00
Укупно		183.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге
Адвокатске услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.855.613,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.398.317,85
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		15.253.931,27

Коментар

У извештајном периоду стечајни биланс на крају периода у укупном износу 15.253.931,27 дин. се састоји од:
- Готовина и готовински еквиваленти 12.855.613,42 дин.
- Потраживања 2.398.317,85 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

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум: 21.10.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
-1595-2004-0	09.07.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
34117-31	11.07.2019.	Марковић Зорица	300,00
247757-	22.07.2019.	ЦЕРОВАК ВЕСЕЛИН	4.000,00
2481-11	22.07.2019.	Павловић Радовин	1.903,00
1158-	22.07.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
84-53	23.07.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
-71030-00	24.07.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
110-01-07	09.08.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
13-13-58	19.08.2019.	Церовак Драгутин	500,00
11-007-1	23.08.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
1947-	30.08.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
1912-8-4	30.08.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
159	09.09.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
10301595	24.09.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
10002519	26.09.2019.	Павловић Радован	1.903,00
4391912-8453---	30.09.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
Укупно:			28.936,62
Укупни приходи:			28.936,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2892/2019	01.08.2019.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ ЈОКСИМОВИЋ	212.904,00
403	16.09.2019.	Ђурђевић Милан	258.202,16
Укупно:			471.106,16
Прелиминарна награда ст. управника			
04,07,2019	04.07.2019.	Агенција Платон	60.000,00
01.08.2019	01.08.2019.	Агенција Платон	60.000,00
1408-2019	14.08.2019.	Агенција Платон	60.000,00
02092019	02.09.2019.	Агенција Платон	60.000,00
Укупно:			240.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
1172017	16.09.2019.	Агенција Платон	336.000,00
10172017	16.09.2019.	Агенција Платон	312.000,00
Укупно:			648.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04,07,2019-	04.07.2019.	Агенција Платон	42.000,00
07.08.2019	07.08.2019.	Агенција Платон	42.000,00
1408/2019	14.08.2019.	Агенција Платон	42.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02092019-	02.09.2019.	Агенција Платон	42.000,00
Укупно:			168.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
28,08,2019	28.08.2019.	Вучићевић Мирко	6.280,00
09092019	09.09.2019.	FEROTRANS 2003 АД 1463 Софија	37.260,00
Укупно:			43.540,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.570.646,16
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
436	26.07.2019.	СЕЗАМ СЗР	13.579,00
Укупно:			13.579,00

Платни промет			
VII-16/19-50	01.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
VII-16/19-52	04.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
VII-16/19-54	10.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	185,00
VII-16/19-60	25.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
VII-16/19-61	26.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
VII-16/19-62	01.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.090,44
VII-16/19-63	07.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
VII-16/19-64	14.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	135,00
VII-16/19-66	15.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	185,00
VII-16/19-69	28.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
VII-16/19-71	01.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
IX-16/19-72	02.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	315,00
IX-16/19-74	16.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	52.022,42
IX-16/19-77	19.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.831,82
IX-16/19-75	17.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.508,48
IX-16/19-78	20.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	350,00
IX-16/19-81	27.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.200,00
IX-16/19-81-	27.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
Укупно:			68.408,16

Бруто зараде по уговору о делу			
859100000002350 9550	01.07.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	33.539,30
VII-23/19-1	01.07.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
VII-23/19-2	01.07.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
VIII-23/19-1	01.08.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
VIII-23/19-2	01.08.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
VIII-23/19-3	01.08.2019.	Живановић Лела	28.800,00
IX-23/19-3	01.09.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
IX-23/19-2	01.09.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
589100000002392 1615	01.08.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	50.308,95
IX-23/19-1	01.09.2019.	Гребовић Никола	30.000,00
239100000002439 2303	01.09.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	51.007,64
Укупно:			366.455,89

Књиговодствене услуге			
1407/20199	14.08.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
2019-000141	17.09.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
17092019	17.09.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01.09.2019	01.09.2019.	АДВОКАТ БРДАР	108.000,00
Укупно:			108.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
17/2017-16,09,2019	16.09.2019.	Градска пореска управа	6.531.300,00
Укупно:			6.531.300,00
Камате и други финансијски расходи			
17092019-	17.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	18.337,30
Укупно:			18.337,30
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5317--	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање	20.000,00
05082019	05.08.2019.	Агенција за лиценцирање	80.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			7.281.080,35
Укупни трошкови:			8.851.726,51

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65050-90
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376187-13
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67
USD благајна, USD благајна
Комерцијална банка ад, 205-213631-74
Банка Интеза девизни рачун, 5003000200
Банка Интеза девизни рачун, 5009300200
Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0045478.3
Komercijalna banka A.D. Beograd - 0042005013350, 0042005013350
Комерцијална банка партија 2, 0042005014535
Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0048889.0
Комерцијална банка, 205-247518-69

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 43.078.424,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка	16.706,80
18.09.2019.	Комерцијална банка	70,00
Укупно:		16.776,80
Наплата потраживања		
02.07.2019.	ФАП Прибој	50.000,00
23.08.2019.	ФАП Прибој	50.000,00
19.09.2019.	ФАП Прибој	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
09.07.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
11.07.2019.	Марковић Зорица	300,00
22.07.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
22.07.2019.	Павловић Радовин	1.903,00
22.07.2019.	ЦЕРОВАК ВЕСЕЛИН	4.000,00
23.07.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
24.07.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
19.08.2019.	Церовак Драгутин	500,00
23.08.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
30.08.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
30.08.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
09.09.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
24.09.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
26.09.2019.	Павловић Радован	1.903,00
30.09.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
Укупно:		28.936,62

Укупни приливи:	195.713,42
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.08.2019.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ ЈОКСИМОВИЋ	212.904,00
16.09.2019.	Ђурђевић Милан	258.202,16
Укупно:		471.106,16

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2019.	Агенција Платон	60.000,00
01.08.2019.	Агенција Платон	60.000,00
14.08.2019.	Агенција Платон	60.000,00
02.09.2019.	Агенција Платон	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
16.09.2019.	Агенција Платон	336.000,00
16.09.2019.	Агенција Платон	312.000,00
Укупно:		648.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2019.	Агенција Платон	42.000,00
07.08.2019.	Агенција Платон	42.000,00
14.08.2019.	Агенција Платон	42.000,00
02.09.2019.	Агенција Платон	42.000,00
Укупно:		168.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
28.08.2019.	Вучићевић Мирко	6.280,00
Укупно:		6.280,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.07.2019.	СЕЗАМ СЗР	13.579,00
Укупно:		13.579,00

Платни промет		
01.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
04.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
10.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	185,00
25.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
26.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
01.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.090,44
07.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00

Платни промет		
14.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	135,00
15.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	185,00
28.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
01.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
02.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	315,00
16.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	52.022,42
19.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.831,82
17.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.508,48
20.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	350,00
27.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.200,00
27.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
Укупно:		68.408,16

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
10.07.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
10.07.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	33.539,30
15.08.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
15.08.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	33.539,30
15.08.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
17.09.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	50.308,95
17.09.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
17.09.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
17.09.2019.	Живановић Лела	28.800,00
Укупно:		318.987,55

Књиговодствене услуге		
25.07.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
14.08.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
17.09.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
17.09.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2019.	АДВОКАТ БРДАР	46.500,00
28.08.2019.	АДВОКАТ БРДАР	49.000,00
28.08.2019.	АДВОКАТ БРДАР	12.500,00
Укупно:		108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.09.2019.	Градска пореска управа	6.531.300,00
Укупно:		6.531.300,00

Камате и други финансијски расходи		
17.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	18.337,30
Укупно:		18.337,30

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
16.09.2019.	ТРНАВА ПРОМЕТ ДОО	118,46
16.09.2019.	ФАБРИКА МАЗИВА ФАМ КРУШЕВАЦ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	56.710,52
16.09.2019.	MASTER TECHNICS ДОО	14.211,36
16.09.2019.	ГАС ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.308,24
16.09.2019.	MIROCO ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.788,05
16.09.2019.	THYSSENKRUPP MATERIALS ДОО ИНДИЈА	65.140,34
16.09.2019.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.177,31
16.09.2019.	РАЧУНОВОДСТВО ДОО	2.459,36
16.09.2019.	SIGMA ДОО SMEDEREVO	3.625,38
16.09.2019.	PD SEIBL TRADE NOVI БЕОГРАД	3.242,63
16.09.2019.	CITY EXPRESS ДОО БЕОГРАД	790,23
16.09.2019.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"	1.157,48
16.09.2019.	"JUGOIMPORT SDPR" J.P. БЕОГРАД	14.318,39

III исплатни ред		
16.09.2019.	Ђурђевић Милан	296.197,86
16.09.2019.	GEO-TEX 515 DOO	5.135,91
16.09.2019.	SOL SRBIJA DOO	593,71
16.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.353,58
16.09.2019.	ЏРИК IVERICA DOO IVANJICA	1.231,70
17.09.2019.	"AKS EXPRESS KURIR" D.O.O. ŽABAC	801,26
16.09.2019.	JOBIX-NONNENMANN DOO	303,73
16.09.2019.	Павловић Радован	3.979,76
16.09.2019.	МЕТАЛИНГ DOO БЕОГРАД	1.044.008,29
16.09.2019.	ЕНЕРГЕТИКА DOO КРАГУЈЕВАЦ	2.838.111,42
16.09.2019.	ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ	987,50
16.09.2019.	MESSER TEHNOGAS AD	13.921,16
16.09.2019.	Профил комерц доо	535,05
16.09.2019.	ППТ АРМАТУРЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ АД	1.577,26
16.09.2019.	Градска пореска управа	1.631.571,95
16.09.2019.	ДАМ DOO	1.607,16
16.09.2019.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС	413.073,48
16.09.2019.	ГАЦА ТРАНС DOO	5.590,81
16.09.2019.	ИНСТИТУТ ГОША DOO	1.505,07
16.09.2019.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР DOO	4.950,90
16.09.2019.	Тењовић Желимир	1.727,18
16.09.2019.	Ракетић Љубинко	7.647,06
16.09.2019.	Јелић Ивко	29.286,98
16.09.2019.	Мијаљевић Голуб	328.903,04
16.09.2019.	МЕТАЛ ТИМ DOO	18.165,06
16.09.2019.	ЈКП Чистоћа	12.504,81
16.09.2019.	Станисављевић Славиша	113.542,51
16.09.2019.	УНИОР КОМПОНЕНТС	1.255,41
16.09.2019.	Застава завод за здрав.заштиту радника	12.444,33
16.09.2019.	Х.Т.Д. ШУМАРИЦЕ DOO	460,89
16.09.2019.	УНИПРОМ-ЕКСПОРТ DOO	242,45
16.09.2019.	MF SEALS DOO	219,65
16.09.2019.	КММ DOO	2.080,34
17.09.2019.	Пребирачевић Мирослав	735.727,16
16.09.2019.	Мијаљевић Голуб	3.379,27
16.09.2019.	DOO ЛИТОПАПИР ЧАЧАК	366,36
16.09.2019.	РИВЕКС DOO	105.523,76
16.09.2019.	БАКАР ПЛУС DOO	2.145,14
16.09.2019.	СПАЈИЋ DOO	1.126,42
16.09.2019.	Ђурић Дарко	3.606,87
16.09.2019.	Николић Радослав	2.918,37
16.09.2019.	Димитријевић Радомир	1.329,18
16.09.2019.	Андрић Данијела	813,58
16.09.2019.	Петровић Предраг	6.025,44
16.09.2019.	МЕТАЛОПЛАСТИКА ПЕЦЕЊ СЗУР	261,33
16.09.2019.	Десивојевић Иван	496,99
16.09.2019.	Шилковић Зоран	544,44
16.09.2019.	Шилковић Зоран	744,43
16.09.2019.	Миладиновић Ракић	531,70
16.09.2019.	Вићентијевић Милоје	1.331,70
16.09.2019.	Јелић Ивко	1.055,68
16.09.2019.	Миловановић Мирољуб	10.067,21
16.09.2019.	Миликић Мирослав	1.235,25
16.09.2019.	Петронијевић Душан	2.028,44
16.09.2019.	Ђорђевић Нада	713,85
16.09.2019.	СЗР ТИПО АУТО КЛИМЕ	262,83
16.09.2019.	Момчилов Раде	1.002,50
16.09.2019.	Митровић Драган	782,18
16.09.2019.	Стефановић Сениша	1.845,39
16.09.2019.	Гавриловић Милан	725,08
16.09.2019.	Ђеранић Јелица	2.135,10
16.09.2019.	Станковић Иван	1.092,99
16.09.2019.	Булатовић Милан	1.551,95

III исплатни ред		
16.09.2019.	Павловић Радован	3.426,80
16.09.2019.	Симовић Јован	1.533,40
16.09.2019.	Несторовић Јован	1.762,23
16.09.2019.	Каматовић Љубиша	1.088,87
16.09.2019.	Адвокат Мирјана Јоксимовић	10.769,91
16.09.2019.	Тијанић Младен	1.128,34
16.09.2019.	Вељовић Зоран	532,11
16.09.2019.	Ђорђевић Славољуб	763,71
16.09.2019.	Пребирач Марко	369,76
16.09.2019.	Радовановић Радослав	3.426,80
16.09.2019.	Недовић Љубисав	849,55
16.09.2019.	Марковић Дарко	1.474,27
16.09.2019.	Бошковић Драган	866,72
16.09.2019.	Степић Момир	3.756,14
16.09.2019.	Чуровић Драган	263,80
16.09.2019.	Станковић Ненад	1.048,10
16.09.2019.	Јевремовић Станоје	4.346,49
16.09.2019.	Килибарда Зоран	80.856,58
16.09.2019.	Милојевић Драган	1.667,17
16.09.2019.	Ђорђевић Драгица	622,48
16.09.2019.	Здравковић Љубиша	627,54
16.09.2019.	Ранчић Миодраг	4.684,42
16.09.2019.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	12.010,52
16.09.2019.	Рајичевић Вукомир	925,14
16.09.2019.	Божовић Зоран	699,67
16.09.2019.	Благојевић Красимир	1.736,72
16.09.2019.	Ђурчић Иван	1.139,44
16.09.2019.	Ратинац Александар	611,29
16.09.2019.	Миљковић Марко	1.524,42
16.09.2019.	Антонијевић Радован	1.254,06
16.09.2019.	Пантовић Радоје	1.372,73
16.09.2019.	Пајовић Душан	641,59
16.09.2019.	Јанићијевић Небојша	304,13
16.09.2019.	Вучићевић Мирко	1.792,69
16.09.2019.	Рибич Миле	1.135,19
16.09.2019.	Недовић Бранко	341,45
16.09.2019.	Ђорђевић Зоран	845,12
16.09.2019.	Жижакковић Драгана	3.824,23
16.09.2019.	Жижакковић Срећко	6.281,90
16.09.2019.	Миленковић Татјана	603,05
16.09.2019.	Томовић Миомир	1.260,20
27.09.2019.	Благојевић Јовица	1.283,51
16.09.2019.	Милановић Дарко	1.216,71
16.09.2019.	Милановић Миролjub	11.467,19
16.09.2019.	Станић Славица	674,67
16.09.2019.	Костић Драгица	642,28
16.09.2019.	Компанија Дунав Осигурање доо	155.993,26
16.09.2019.	Јовановић Ђорђе	1.936,53
27.09.2019.	Варагић Јелена	612,21
16.09.2019.	Алексић Радоје	1.711,76
16.09.2019.	Илић Мирослав	1.140,36
16.09.2019.	Васиљевић Марица	1.313,91
16.09.2019.	Васовић Јордан	710,73
20.09.2019.	Ковачевић Вукан	14.868,78
16.09.2019.	Богдановић Слободан	266,62
16.09.2019.	Павловић Славица	112,94
16.09.2019.	Ђусић Сретко	833,81
16.09.2019.	Лешњак Јакша	1.057,72
16.09.2019.	Несторовић Зоран	1.749,15
16.09.2019.	Анђелковић Даниела	1.469,29
16.09.2019.	Николић Радослава	9.009,90
16.09.2019.	Радић Блаженка	4.465,26
16.09.2019.	Михајловић Горан	4.005,55

III исплатни ред		
16.09.2019.	Марковић Јасмина	1.240,61
16.09.2019.	Пецељ Ђорђе	8.919,01
16.09.2019.	Живковић Срђан	2.137,79
16.09.2019.	Милановић Александар	1.731,10
16.09.2019.	Ђаловић Маројка	4.743,44
16.09.2019.	Тиршек Периша	1.381,34
16.09.2019.	ИНТЕННА-ВЕО ДОО	10.161,48
16.09.2019.	Арсид Јасмина	1.002,67
16.09.2019.	Гребовић Никола	372,28
16.09.2019.	Ракић Ненад	1.089,17
16.09.2019.	Цвијовић Десимир	1.491,78
16.09.2019.	Гавриловић Јелена	836,61
16.09.2019.	Ковачевић Драгана	246,40
16.09.2019.	Луковић Зоран	1.001,34
16.09.2019.	РАНЕКС ДОО	350,90
16.09.2019.	ЈП СРБИЈА ГАС	92.468,96
16.09.2019.	ФКЛ - Фабрика котрљајућих лежајева	69.501,90
16.09.2019.	Здравковић Зорица	625,39
16.09.2019.	Стевановић Оливера	1.726,94
16.09.2019.	Поскурица Рајко	1.660,35
20.09.2019.	Пајевић Миланка	1.759,04
16.09.2019.	Ранковић Бојан	1.722,23
16.09.2019.	Ранковић Слободан	2.323,58
16.09.2019.	ФРОММ ПАКОВАЊЕ ДОО	259,19
16.09.2019.	Савић Петко	446,55
16.09.2019.	Јевремовић Ђорђе	371,42
16.09.2019.	Јовановић Верица	913,98
16.09.2019.	Николић Гордана	1.112,42
16.09.2019.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО КРАГУЈЕВАЦ	2.539,71
16.09.2019.	Симић Виолета	1.054,51
16.09.2019.	Максовић Светолик	1.603,28
16.09.2019.	Цветковић Дарко	396,10
16.09.2019.	Рачић Снежана	397,30
16.09.2019.	Ником	2.792,01
16.09.2019.	Савић Горан	2.503,80
16.09.2019.	Петровић-Мијатовић Данијела	108,06
16.09.2019.	Мијатовић Драган	3.099,96
16.09.2019.	Миликић Светислав	1.230,25
16.09.2019.	Јанићијевић Срећко	1.480,17
16.09.2019.	Михајловић Живота	760,03
16.09.2019.	Пушоња Петко	1.357,51
16.09.2019.	Раденковић Милан	1.454,44
16.09.2019.	Јевђовић Владан	651,32
16.09.2019.	Богосављевић Благоје	1.265,29
16.09.2019.	Недељковић Драгољуб	4.684,42
16.09.2019.	Ђорђевић Небојша	3.287,90
16.09.2019.	Живановић Лела	752,94
16.09.2019.	Ђорђевић Данијела	1.208,94
16.09.2019.	Ђирковић Чедомир	2.119,33
16.09.2019.	Васиљевић Радован	1.107,43
16.09.2019.	Ристовић Драгиша	1.121,42
16.09.2019.	Чампар Лакић	1.231,97
16.09.2019.	Луковић Радован	1.089,23
16.09.2019.	Марковић Александар	537,10
16.09.2019.	Ристић Петко	304,13
16.09.2019.	Ристић Петко	5.855,52
16.09.2019.	Ђирић Горан	1.425,23
16.09.2019.	Милић Градислав	835,87
16.09.2019.	Андрејевић Ивица	1.277,00
16.09.2019.	Павловић Вељко	870,97
16.09.2019.	Ракетић Љубинко	2.775,96
16.09.2019.	ЛУКС ДОО	3.361,23
16.09.2019.	Васић Јасминка	857,53

III исплатни ред		
16.09.2019.	Аничих Миљан	480,65
16.09.2019.	Мирковић Милан	749,80
16.09.2019.	Стаменковић Ненад	1.390,16
16.09.2019.	Феро Транс 2003 ад	12.077.786,91
16.09.2019.	Патрић Драган	1.284,94
16.09.2019.	ТОНЕР ЦЕНТАР ПР	1.717,79
16.09.2019.	Луковић Славица	477,49
16.09.2019.	Обреновић Слађана	734,32
16.09.2019.	Павловић Драган	877,47
16.09.2019.	Танасковић Мирослав	1.175,64
16.09.2019.	Симов Влада	405,40
16.09.2019.	Словић Горан	1.257,48
16.09.2019.	Вучетић Далибор	682,70
16.09.2019.	Деспотовић Љубиша	1.052,69
16.09.2019.	Пешић Милан	242,70
16.09.2019.	Нишлић Дејан	1.249,42
16.09.2019.	Цвијовић Млађо	862,83
16.09.2019.	Радовић Владимир	1.189,97
16.09.2019.	Бараћ Раде	811,85
16.09.2019.	"ЕРП" LTD SOFIJA	592.282,85
16.09.2019.	Стојановић Предраг	1.240,11
16.09.2019.	Јовановић Милорад	68,55
16.09.2019.	Милановић Небојша	717,74
16.09.2019.	Димитријевић Срђан	969,28
16.09.2019.	Милановић Предраг	750,48
16.09.2019.	Василић Жељко	782,95
16.09.2019.	SZR VENI PRINT	575,68
19.09.2019.	Јовановић Зоран	922,10
19.09.2019.	Стојанчов Владе	1.460,63
17.09.2019.	Петровић Мирослав	1.835,48
19.09.2019.	Цмиљанић Саша	738,09
19.09.2019.	Радовић Раде	489,15
19.09.2019.	Јездић Милош	981,10
19.09.2019.	ХОТЕЛ ЖЕНЕВА ДОО	1.737,91
17.09.2019.	Вучковић Петрол	6.720,99
19.09.2019.	Младићевић Весна	583,81
19.09.2019.	Цветковић Саша	287,80
19.09.2019.	Миловановић Миролуб	1.175,73
19.09.2019.	Костић Драгоје	1.585,87
20.09.2019.	Николић Александар	1.583,72
19.09.2019.	Фуртула Дејан	1.401,17
17.09.2019.	Ковачевић Миле	1.856,44
17.09.2019.	Продановић Зоран	4.996,14
20.09.2019.	Вићентијевић Сузана	1.338,07
19.09.2019.	Бараћ Иван	626,38
19.09.2019.	Радовановић Никола	894,22
17.09.2019.	Вујовић Зоран	2.544,80
19.09.2019.	Аксентијевић Милослав	901,14
19.09.2019.	Богосављевић Милунка	1.383,46
19.09.2019.	Бојовић Душица	635,52
19.09.2019.	Милојевић Александар	1.303,13
19.09.2019.	Влајковић Дејан	814,89
19.09.2019.	Влајковић Радован	1.398,98
17.09.2019.	Копривица Милан	1.777,16
19.09.2019.	Радунковић Стефан	854,68
19.09.2019.	Радивојевић Милош	463,48
19.09.2019.	Петровић Саво	134,47
17.09.2019.	Вукадиновић Миодраг	3.426,80
19.09.2019.	Мијаиловић Мирослав	885,19
19.09.2019.	Павловић Слободан	106,07
19.09.2019.	Петровић Момчило	767,46
19.09.2019.	Арсов Игор	664,54
19.09.2019.	Николић Бојан	1.024,51

III исплатни ред		
19.09.2019.	Раденковић Горан	695,95
19.09.2019.	Стојановић Југослав	635,08
17.09.2019.	Стаменовић Живорад	1.820,03
19.09.2019.	НАНН + KOLB DOO BEOGRAD	245,05
19.09.2019.	Шарчевић Драган	1.515,46
19.09.2019.	Цвијовић Љубиша	1.476,77
19.09.2019.	Јовановић Павле	137,32
17.09.2019.	Бајић Милан	3.248,25
19.09.2019.	Божовић Драган	443,51
17.09.2019.	Хрвачевић Зоран	3.284,11
19.09.2019.	Зорић Слободан	354,01
19.09.2019.	Маринковић Милош	851,68
17.09.2019.	Крстић Саша	1.789,11
19.09.2019.	Васовић Ненад	1.364,45
17.09.2019.	Вучетић Веселин	1.629,88
17.09.2019.	Борисављевић Драган	1.490,21
19.09.2019.	Средојевић Радоман	575,35
17.09.2019.	Благојевић Зоран	1.869,63
19.09.2019.	Каровић Иван	1.040,76
19.09.2019.	Петровић Драган	773,95
19.09.2019.	Ђекић Крсто	1.235,80
17.09.2019.	Радивојевић Бобан	1.762,12
19.09.2019.	Милосављевић Драгослав	918,73
19.09.2019.	Недељковић Југослав	1.132,95
19.09.2019.	Опанчина Родољуб	968,43
19.09.2019.	Радивојевић Слободан	1.021,47
17.09.2019.	Лазаревић Радмило	1.542,07
19.09.2019.	Здравковић Славољуб	774,61
20.09.2019.	Станисављевић Славиша	1.060,45
19.09.2019.	Ђошић Драгослав	1.368,51
19.09.2019.	Ивковић Ивица	1.020,43
19.09.2019.	Поповић Миленко	1.105,33
19.09.2019.	Васиљевић Мирко	1.051,26
19.09.2019.	Пантић Милош	769,91
19.09.2019.	Исаиловић Новица	366,58
19.09.2019.	Радосављевић Иван	81,39
19.09.2019.	Тројић Александар	1.473,73
19.09.2019.	Брајковић Драган	547,34
19.09.2019.	Игрутиновић Бојан	534,24
19.09.2019.	Митровић Мирко	541,11
19.09.2019.	Ристић Александар	173,15
19.09.2019.	Глођовић Ранко	658,07
19.09.2019.	Бојић Славиша	108,49
19.09.2019.	Гобелјић Иван	1.148,21
19.09.2019.	Јакшић Веселин	287,32
17.09.2019.	Милојевић Зоран	1.618,56
19.09.2019.	Симић Милан	170,69
17.09.2019.	Застава камиони	61.946,25
19.09.2019.	Јовановић Зоран	304,88
19.09.2019.	Живковић Дејан	883,22
19.09.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	892,55
19.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	4.630,53
17.09.2019.	Ђаловић Маројка	2.394,02
17.09.2019.	Рачић Снежана	3.903,99
19.09.2019.	Павловић Славица	1.459,96
16.09.2019.	Атлас Цопцо	211.435,18
19.09.2019.	ДИА ЦБН ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОО	1.580,45
19.09.2019.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.408,12
17.09.2019.	Пребирачевић Мирослав	124.247,94
Укупно:		21.726.529,84

Укупни одливи: 30.418.528,01

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.

12.855.613,42