

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 15.11.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТО ДЕЛОВА ЗАСТАВА АУТО  
ДЕЛОВИ, КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07984898

Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Београд, 325-9500600059490-60

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	578.417,05
2.	Орочена средства	46.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.237.566,16
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>48.815.983,21</b>

**Коментар**

- Готовина у износу од 578.417,05 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке (почетно стање по изводу број 27 од 01.07.2021.);  
- Орочена слободна новчана средства износе 46.000.000,00 динара код Поштанске штедионице до 21.07.2021 год по припадајућој НКС од 1,50%;  
- Потраживања у износу од 2.237.566,16 динара;  
У најкраћем року обратићемо се Одбору поверилаца ради добијања сагласности за отпис потраживања која је немогуће наплатити (Пописом, који је извршен после покретања стечајног поступка, утврђено је да у пословним књигама постоје ненаплаћена потраживања за које је наступио рок застарелости и њихов проценат наплате процењен је са 0,00% тако да ћемо се обратити Одбору ради добијања сагласности за отпис).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	578.417,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.237.566,16
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>2.815.983,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	578.417,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.237.566,16
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>2.815.983,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.237.566,16
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>2.237.566,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	52.594,45			
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	46.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>46.052.594,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду прилив је остварен од камате на орочена средства.

Наиме, дана 19.07.2021. уплаћена је припадајућа камата на орочена слободна новчана средства у износу од 46.000.000,00 динара код Поштанске штедионице по припадајућој НКС од 1,50%.

Других прилива није било.

**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	177.179,00	0,00	0,00	177.179,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	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>3.327.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.179,00</b>	<b>0,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.993,00	5.364,00	5.364,00	0,00	7.357,00
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	37.530,71	37.531,53	37.531,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	22.821,00	22.821,00	22.821,00	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>16.993,00</b>	<b>65.715,71</b>	<b>65.716,53</b>	<b>75.352,53</b>	<b>7.357,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћени су следећи трошкови и то:

Према правоснажном Решењу Привредног суда у Крагујевцу о главној деоби, Посл.Бр.2.Ст.21/2015 од 04.06.2021. године, и према Решењима о одобреним исплатама (за септембар 2021. Решење је донето дана 26.10.2021. и за јул и август Решење је донето дана 01.11.2021. године) намирени су неподмирени трошкови стечајног поступка:

1.Повраћај предујма за покретање стечаја у укупном износу од 200.000,00 (трошак предујма 177.179,00 и износ од 22.821,00 који је задржао Привредни суд на име трошкова за објаву решења о шлокретењу стечајног поступка);

3.Прелиминарна награда у износу од 850.000,00 динара и

5.Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 2.300.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

5. трошкови поште и телефона обухватају трошкове мобилног телефона повереника у износу од 1.500,00 динара месечно и трошкове отпреме писмена у износу од 864 динара;

8. Трошкови платног промета које банка сама скида са текућег рачуна уколико на рачуну има расположивих средстава;

24. Остали трошкови стечајне масе формирана ја обавеза према уплатиоцу предујама за покретање стечаја у износу који није пренет на рачун стечајног дужника већ је задржан од стране Привредног суда; у питању је трошак објаве огласа за покретање стечаја.

**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	2.639.406,90	0,00	2.639.406,90	0,00
3. II исплатни ред	1.316.359,67	0,00	1.316.359,67	0,00
4. III исплатни ред	613.867.174,01	0,00	38.731.091,77	575.136.082,24
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>617.822.940,58</b>	<b>0,00</b>	<b>42.686.858,34</b>	<b>575.136.082,24</b>

### Коментар

У извештајном периоду утврђене обавезе су се смањила, због намирења поверилаца према правоснажном Решењу о главној деоби, Посл.Бр.2.Ст.21/2015 од 04.06.2021. године.

Повериоци I и II исплатног реда намирени су 100% док су повериоци III исплатног реда намирени 6,31% с обзиром на расположива средства.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	578.417,05
2.	Укупан прилив		46.052.594,45
3.	Укупан одлив		46.089.389,87
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)	30.09.2021.	541.621,63

### Коментар

Расположива средства тј. готовина је на текућем рачуну намењена је за исплату трошкова који ће настати до закључења стечаја и по закључењу стечаја.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета новца преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>15.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена обавеза према ангажованој књиговодственој агенцији по фактури за јун месец 2021 године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		541.621,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.237.566,16
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>2.779.187,76</b>

**Коментар**

На крају стечајни биланс садржи готовину, која је на текућем рачуну, намењена за исплату трошкова резервисаним завршним рачуном који је у разматрању.

На крају обрачунског периода потраживања износе 2.337.566,16 динара.

У најкраћем року обратићемо се Одбору поверилаца ради добијања сагласности за отпис потраживања која је немогуће наплатити.

Наиме, пописом, који је извршен после покретања стечајног поступка, утврђено је да у пословним књигама постоје ненаплаћена потраживања за које је наступио рок застарелости и њихов проценат наплате процењен је са 0,00%. Стечајни управник се Обратио Одбору поверилаца (сагласност АЛСУ заведена под бројем 16буап/0802-27-14960 дана 29.09.2021.) ради отписа застарелих и ненаплативих потраживања како би се књиговодствено стање свело на стварно.

## 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

### 27.09.2021. Активности у 3.кварталу 2021

- урађен периодични извештај за 2. квартал 2021.г.,
  - Суд је донео Решење за главну деобу; извршена је исплата свих поверилаца по правоснажном решењу у јулу и августу месецу 2021.;
  - предузете су радње на закључењу стечаја.
- У току је израда Завршног рачуна.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 15.11.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТО ДЕЛОВА ЗАСТАВА АУТО  
ДЕЛОВИ, КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
Рн.59/21 моб.тел.јул	31.07.2021.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта јул 2021	31.07.2021.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	186,00
Рн.60/21- моб.тел.авг.	31.08.2021.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта септ.2021	29.09.2021.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	678,00
Рн.61/21- моб.тел.сеп.	30.09.2021.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
			<b>Укупно: 5.364,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	24.820,71
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	10.685,82
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
			<b>Укупно: 37.531,53</b>







I исплатни ред		
28.07.2021.	Радосављевић Милица	24.974,40
05.08.2021.	Вемић Иван	24.974,40
05.08.2021.	Бурмазовић Миленко	24.974,40
28.07.2021.	Радојковић Зоран	24.974,40
28.07.2021.	Савић Александар	24.974,40
28.07.2021.	Зарић Рајко	24.974,40
28.07.2021.	Божовић Иван	24.974,40
28.07.2021.	Стојић Милорад	24.974,40
28.07.2021.	Стојић Ненад	24.974,40
05.08.2021.	Вукић Ненад	24.974,40
03.08.2021.	Радовановић Мирослав	24.974,40
28.07.2021.	Милановић Слободан	24.974,40
03.08.2021.	Радовановић Синиша	24.974,40
28.07.2021.	Новаковић Љиљана	24.974,40
28.07.2021.	Зарић Дејан	24.974,40
03.08.2021.	Вукић Драган	24.974,40
03.08.2021.	Андрић Мирослав	24.974,40
28.07.2021.	Николић Гордана	24.974,40
28.07.2021.	Алексић Драгољуб	24.974,40
28.07.2021.	Пантовић Миодраг	24.974,40
28.07.2021.	Јевтовић Љубисав	24.974,40
28.07.2021.	Андровић Слободан	24.974,40
28.07.2021.	Блаћанин Милица	24.974,40
28.07.2021.	Росић Вукашин	24.974,40
28.07.2021.	Илић Зорица	24.974,40
28.07.2021.	Ђоровић Слађана	24.974,40
28.07.2021.	Милошевић Зоран	24.974,40
28.07.2021.	Влајковић Мирјана	24.974,40
28.07.2021.	Петровић Радмила	24.974,40
28.07.2021.	Маслак Здравко	24.974,40
28.07.2021.	Милановић Радован	24.974,40
28.07.2021.	Новаковић Радослав	24.974,40
05.08.2021.	Станојевић Љубиша	24.974,40
28.07.2021.	Десивојевић Станка	24.974,40
28.07.2021.	Јаћимовић Батрић	24.974,40
28.07.2021.	Вучковић Јелена	24.974,40
28.07.2021.	Степановић Љубица	24.974,40
28.07.2021.	Ралевић Бојан	24.974,40
28.07.2021.	Радосављевић Милан	24.974,40
28.07.2021.	Максимовић Зорица	24.974,40
28.07.2021.	Пантовић Горан	24.974,40
28.07.2021.	Милутиновић Миодраг	24.974,40
28.07.2021.	Гајовић Снежана	24.974,40
28.07.2021.	Поповић Оливера	24.974,40
28.07.2021.	Раповић Славица	24.974,40
30.07.2021.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	1.515.558,90
<b>Укупно:</b>		<b>2.639.406,90</b>

II исплатни ред		
30.07.2021.	Општина Кнић локална пореска администрација	272.513,67
30.07.2021.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	1.043.846,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.316.359,67</b>

III исплатни ред		
28.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	3.974,90
28.07.2021.	Радосављевић Милица	6.764,01
05.08.2021.	Вемић Иван	10.545,21
05.08.2021.	Бурмазовић Миленко	6.311,51
28.07.2021.	Радојковић Зоран	7.861,78
28.07.2021.	Савић Александар	6.198,06
28.07.2021.	Зарић Рајко	7.554,70
28.07.2021.	Божовић Иван	5.941,15
28.07.2021.	Стојић Милорад	6.689,31

III исплатни ред		
28.07.2021.	Стојић Ненад	6.223,87
05.08.2021.	Вукић Ненад	7.304,22
12.08.2021.	ЈУГОБАНКА АД БЕОГРАД у стечају	171.902,96
02.08.2021.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО	3.710,47
03.08.2021.	Радовановић Мирослав	7.353,18
28.07.2021.	Милановић Слободан	6.417,69
28.07.2021.	CITY EXPRES doo Beograd	499,61
03.08.2021.	Радовановић Сениша	6.191,63
03.08.2021.	Сретеновић Милош	7.768,85
28.07.2021.	Ђоровић Славиша	12.890,97
28.07.2021.	Новаковић Љиљана	6.447,16
28.07.2021.	Максимовић Војин	15.165,81
28.07.2021.	Зарић Дејан	8.735,31
03.08.2021.	Вукић Драган	7.023,14
30.07.2021.	Општина Кнић локална пореска администрација	338.809,46
03.08.2021.	Андрић Мирослав	6.465,90
28.07.2021.	Николић Гордана	6.483,31
28.07.2021.	Алексић Драгољуб	14.929,15
28.07.2021.	Пантовић Миодраг	8.989,96
28.07.2021.	Јевтовић Љубисав	9.078,03
30.07.2021.	Алексић Драган	18.909,90
28.07.2021.	Андровић Слободан	7.315,58
28.07.2021.	Блаћанин Милица	7.319,05
28.07.2021.	Росић Вукашин	9.179,61
28.07.2021.	Марић Милица	5.057,27
28.07.2021.	Илић Зорица	7.464,98
28.07.2021.	Мијовић Мира	8.744,02
28.07.2021.	Луковић Марија	5.374,94
28.07.2021.	Ђоровић Слађана	5.794,26
28.07.2021.	Милошевић Марица	6.040,90
28.07.2021.	Милошевић Зоран	9.237,66
03.08.2021.	Спасић Срећко	7.569,97
28.07.2021.	Влајковић Мирјана	7.593,76
28.07.2021.	Петровић Радмила	7.193,93
28.07.2021.	Маслак Здравко	8.657,26
28.07.2021.	Милановић Радован	4.447,03
28.07.2021.	Новаковић Радослав	7.771,49
05.08.2021.	Станојевић Љубиша	4.955,31
28.07.2021.	Десивојевић Станка	7.890,30
28.07.2021.	Јаћимовић Батрић	7.358,29
28.07.2021.	Вучковић Јелена	7.305,42
28.07.2021.	Степановић Љубица	8.857,84
28.07.2021.	Ралевић Бојан	5.077,14
28.07.2021.	Радосављевић Милан	9.082,01
28.07.2021.	Максимовић Зорица	4.936,32
28.07.2021.	ЗАК ПРОМЕТ	77,93
28.07.2021.	Пантовић Горан	6.725,40
28.07.2021.	Мирковић Зорица	4.443,05
28.07.2021.	Милутиновић Миодраг	16.635,13
28.07.2021.	Гајовић Снежана	6.560,73
28.07.2021.	Поповић Оливера	8.585,59
28.07.2021.	Раповић Славица	5.016,82
28.07.2021.	Игрутиновић Никола	9.761,53
03.08.2021.	Аксентијевић Милан	10.257,44
28.07.2021.	Спасојевић Слађана	4.927,29
28.07.2021.	Обровић Александар	6.355,10
28.07.2021.	Крсмановић Љубиша	6.272,14
21.07.2021.	Милорадовић Љубица	6.983,78
28.07.2021.	Фонд за развој РС	5.789.309,98
28.07.2021.	УНИПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	734,71
28.07.2021.	ПОСЛОВНА МРЕЖА-Привредно Финансијски Центар	17.065,05
28.07.2021.	ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД	18.197,86
28.07.2021.	ППТ ЗАПТИВКЕ А.Д.	14.516,79

<b>III исплатни ред</b>		
30.07.2021.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	11.327.001,10
30.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	61.751,05
12.08.2021.	Агенција за осигурање депозита	89.554,38
28.07.2021.	ИМГ СОЛ СРБИЈА ДОО	7.050,95
12.08.2021.	Агенција за осигурање депозита	16.623.242,01
28.07.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	3.557,15
28.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.590,77
28.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.671,54
12.08.2021.	Агенција за осигурање депозита	3.464.524,79
05.08.2021.	Београдска банка АД у стечају	1.754,59
28.07.2021.	КВАРЦ ДОО	2.394,83
28.07.2021.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Водопривредни центар "Морава" Ниш	1.014,16
28.07.2021.	АДВ. РИБАРИЋ	6.908,75
28.07.2021.	ВУЧКОВИЋ ОКТАН ДОО	1.906,18
28.07.2021.	ВУЧКОВИЋ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	1.144,86
28.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	252.328,35
28.07.2021.	КБМ АСЦО ДОО	45.904,47
<b>Укупно:</b>		<b>38.731.091,77</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>46.089.389,87</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>541.621,60</b>
---	-------------------