

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 28.01.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача  
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623925

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.343.769,41
2.	Орочена средства	38.530.808,82
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.288.097,33
6.	Залихе	99.442.623,35
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	197.354.333,59
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>343.959.632,50</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2019. године износи 343.959.632,50 динара и састоји се од:

1) Новчана средства стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 2.343.769,41 динара

2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 38.530.808,82 динара.

\* Депонована динарска средства код Српске банке АД Београд на дан 01.10.2019. године износе 24.000.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% на месечном нивоу.

\* Орочена девизна средства код Банке Поштанска штедионица на дан 01.10.2019. године износе 123.636,68ЕУР-а са каматном стопом од 0.60% на месечном нивоу. Динарска противвредност орочених девиза на дан 01.10.2019. године износе 14.530.808,82 динара.

- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 6.288.097,33 динара  
 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 99.442.623,35 динара  
 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 197.354.333,59 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.974,57	2.351.743,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.288.097,33
4. Залихе	0,00	99.442.623,35
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	197.354.333,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.974,57</b>	<b>305.436.798,25</b>

### Коментар

1. Повећање готовине и готовинских еквивалената односи се на позитивну курсну разлику са девизног рачуна због раста вредности евра у износу од 7.974,57 динара.

## 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	2.351.743,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.288.097,33
4. Залихе	0,00	99.442.623,35
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	197.354.333,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>305.436.798,25</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	1.222.000,00	5.066.097,33
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	99.442.623,35
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	197.354.333,59
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>301.863.054,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 1.222.000,00 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 1.222.000,00 динара односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- закуп септембар (372.000,00 динара)
- фактурисани алати (850.000,00 динара)

**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	1.222.000,00			
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)	744.000,00	0,00	1.116.000,00	372.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	66.459,03		89.352,99	22.893,96
12. Повраћај орочених средстава	38.553.082,67			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>55.195.395,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.352,99</b>	<b>394.893,96</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 55.195.395,68 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 14.609.853,98 динара
- наплате потраживања у износу од 1.222.000,00 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 66.459,03 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 38.553.082,67 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.205.352,99 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 89.352,99 динара

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	773.750,67	773.750,67	130.000,00	643.750,67
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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>700.000,00</b>	<b>1.073.750,67</b>	<b>823.750,67</b>	<b>880.000,00</b>	<b>643.750,67</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	45.000,00	40.907,84	40.907,84	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	60.509,47	60.509,47	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	25.200,00	23.555,30	23.555,30	0,00
5. Пошта и телефон	1.556,13	30.000,00	6.494,92	7.604,78	446,27
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	55.000,00	14.588.261,69	14.588.261,69	0,00
9. Премија осигурања	0,00	300.000,00	251.740,00	251.740,00	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	4.500,00	960,00	480,00	480,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	95.249,00	306.000,00	285.747,00	380.996,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	650.425,20	648.647,65	648.647,65	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	177.890,00	177.890,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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		14.299,28	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>176.805,13</b>	<b>2.562.125,20</b>	<b>16.324.713,87</b>	<b>16.514.892,01</b>	<b>926,27</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 876.805,13 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.635.875,87 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 17.148.464,54 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 17.394.892,01 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 644.676,94 динара.

\* Решење о одобрењу исплате прелиминарне награде стечајног управника закачено је у електронској архиви ЕРС-а.

У табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у секцији обавезе стечајне масе под редним бројем 8 - Платни промет јавља се износ од 14.588.261,69 динара као стварно настали трошак. Стварно настали трошак платног промета износи 35.179,02 динара, док преостали износ представља продају девизних средстава банци Банка Поштанска штедионица АД.

## 2б // 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	27.898.308,51	0,00	27.877.980,51	20.328,00
3. II исплатни ред	18.627.172,98	0,00	8.019.558,26	10.607.614,72
4. III исплатни ред	948.225.239,34	0,00	0,00	948.225.239,34
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	3.405.842,48	0,00	0,00	3.405.842,48
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>998.156.563,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35.897.538,77</b>	<b>962.259.024,54</b>

### Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода износе 998.156.563,31 динара

У извештајном периоду исплаћене су обавезе по основу правноснажног Решења о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника у износу од 35.897.538,77 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 962.259.024,54 динара

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.343.769,41
2.	Укупан прилив		55.191.320,68
3.	Укупан одлив		53.288.355,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		7.974,57
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	4.254.708,88

#### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2019. године износило је 2.343.769,41 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 55.162.722,11 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 53.259.757,21 динара.

Тачка 4 је позитивна курсна разлика са девизног рачуна због раста вредности евра у износу од 7.974,57 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године износи 4.254.708,88 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		4.075,00
3.	Укупан одлив		4.075,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 4.075,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	120.000,00
2.	Адвокат Катарина Вуловић	200.000,00
3.	Бранко Миликић	126.580,00
4.	Зоран Божовић	50.632,00
5.	Љиљана Крунић	203.784,00
<b>Укупно</b>		<b>700.996,00</b>

#### Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 Уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 04.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 19.07.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.11.2019. до 31.01.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.11.2019. до 31.01.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.11.2019. до 31.01.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.246.734,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.460.991,29
6. Залихе		99.442.623,35
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		197.354.333,59
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>306.504.682,54</b>

### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године износи 306.504.682,54 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 4.246.734,31 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 5.460.991,29 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 99.442.623,35 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 197.354.333,59 динара

### 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

### 11.10.2019. Припремне радње за исплату по Решењу о делимичној деоби

Повереник стечајног управника предузео је све припремне радње за исплату новчаних износа стечајним повериоцима по правноснажном Решењу о делимичној деоби стечајне масе од 09.09.2019. године. Сагласност стечајног управника на исплату прибављена је 10.10.2019. године

### 11.10.2019. Захтев Пореској управи филијала Крушевац

Повереник је дана 11.10.2019. године упутио захтев Пореској управи филијала Крушевац за инструкције за плаћање по правноснажном Решењу о делимичној деоби стечајне масе од 09.09.2019. године

### 20.10.2019. Повраћај менице

Повереник стечајног управника извршио је повраћај менице која је служила као средство обезбеђења за депонована средства код Српска банка АД Београд

### **25.10.2019. Закључење Уговора о делу**

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 25.10.2019. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.11.2019. године до 31.01.2020. године. Закључак о одобрењу донет је дана 30.10.2019. године

### **29.10.2019. Одобрење стварних трошкова за октобар месец 2019. године**

Поднеском од 29.10.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 30.10.2019. године

### **29.10.2019. Осигурање имовине стечајног дужника**

Повереник стечајног управника спровео је процедуру прикупљања понуда за осигурање имовине и машина од лома. Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је дана 29.10.2019. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на закључење полисе осигурања имовине и машина од лома са Триглав осигурање адо Београд на период од годину дана почев од 26.10.2019. године у оквиру којег је захтевао и исплату премије осигурања. Одобрење закључења уговора као и исплате премије осигурања одобрено је закључком од 07.11.2019. године

### **30.10.2019. Достављање трећег кварталног извештаја за 2019. годину**

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 30.10.2019. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио трећи квартални извештај за 2019. годину

### **31.10.2019. Исплата поверилаца по Решењу о делимичној деоби**

Закључно са 31.10.2019. године повереник стечајног управника извршио је исплату утврђених новчаних износа стечајним повериоцима по правноснажном Решењу о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника од 09.09.2019. године осим повериоца чија исплата може да се изврши тек након доношења допунског оставинског решења

### **12.11.2019. Обраћање одбору поверилаца - продаја непосредном погодбом**

Након пријема понуде заинтересованог лица Олекс доо Ужице за откуп дела имовине стечајног дужника - алата повереник стечајног управника се по прибављању сагласности стечајног управника обратио одбору поверилаца за мишљење и сагласност на продају дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом претходном наведеном заинтересованом купцу. Одбор поверилаца није дао сагласност на предложену продају.

### **13.11.2019. Захтев ПКС**

Повереник стечајног управника упутио је дана 13.11.2019. године захтев Привредној комори Србије за ослобађање од плаћања чланарине за 2019. годину

### **29.11.2019. Одобрење стварних трошкова за новембар месец 2019. године**

Поднеском од 29.11.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 02.12.2019. године

### **02.12.2019. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка**

Повереник је дана 02.12.2019. године извршио повраћај предујма за покретање стечајног поступка Министарству привреде РС Београд у складу са одобреним трошковима и усвојеним Нацртом за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника

### **09.12.2019. Обавештење стечајном судији о повраћају предујма**

Повереник стечајног управника је поднеском од 09.12.2019. године обавестио стечајног судију о повраћају предујма за покретање стечајног поступка Министарству привреде РС као правном следбенику Агенције за приватизацију и доставио доказ о извршеној исплати

### **26.12.2019. Одобрење стварних трошкова за новембар месец 2019. године**

Поднеском од 26.12.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар месец 2019. године.



Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 28.01.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача  
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/Z-19	31.10.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
11/Z-19	30.11.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
12/Z-19	24.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10/19К	31.10.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.274,41
ЗД - ОС 10/19	28.10.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 11/19	26.11.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
11/19К	30.11.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.985,77
66	10.12.2019.	ППТ ХИДРАУЛИКА А.Д. - У СТЕЧАЈУ	53.334,80
12/19К	15.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.759,33
ЗД - ОС 12/19	26.12.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>137.354,31</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.253.354,31</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
2.П. 406/2019	20.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	30.000,00
2.П. 409/2019	20.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-4816-9544	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	773.750,67
<b>Укупно:</b>			<b>773.750,67</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>823.750,67</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
354//0	31.10.2019.	Џорона	12.182,98
0/0(021)0005/317 049	13.11.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	12.231,31
0/0(021)0011/334 003	30.11.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	5.931,47
0/0(021)0023/362 100	28.12.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	10.562,08
<b>Укупно:</b>			<b>40.907,84</b>

Комуналне услуге			
06-7916711201190903	07.10.2019.	ЈКСП КОМСТАН	23.164,03
94-7916711201191003	02.12.2019.	ЈКСП КОМСТАН	19.234,58
85-7916711201191103	05.12.2019.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	18.110,86
<b>Укупно:</b>			<b>60.509,47</b>

Гориво и мазиво			
2192496	09.10.2019.	Нис	4.883,37
260833	13.10.2019.	АРТ петрол доо	4.478,15
2039742	30.11.2019.	Нис	5.056,14
839860	30.11.2019.	Нис	4.016,74
844888	16.12.2019.	Нис	5.120,90
<b>Укупно:</b>			<b>23.555,30</b>

Пошта и телефон			
2631	30.10.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	50,00
RE455551715RS	30.10.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	175,00
PE082786285RS	30.10.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
PE082786263RS	30.10.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
PE654464649RS	19.11.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
RE439274505RS	19.11.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	121,00
RE455531123RS	07.11.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	135,00
RE455530180RS	06.11.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	121,00
36-216-037-1414497	09.10.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	65,92
17/10-19	31.10.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PE059939345RS	29.11.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
17/11-19	30.11.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE472262333RS	04.12.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	135,00
RE472268747RS	18.12.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	121,00
17/12-19	24.12.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE439281475RS	25.12.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	121,00
PE717118303RS	26.12.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.494,92</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.725,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	26.422,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	968,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	617,26
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.179,02</b>

Премија осигурања			
77-322466/19	29.10.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	105.058,00
77-325300/19	29.10.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	146.682,00
<b>Укупно:</b>			<b>251.740,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
30607-375157	05.10.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	240,00
30109-594629	06.10.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	240,00
30609-521853	15.12.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	240,00
30107-054962	16.12.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>960,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 10/2019 ЉК	01.10.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
Уд 10/2019 МБ	01.10.2019.	Миличић Бранко	31.645,00
Уд 10/2019 БЗ	01.10.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Уд 11/2019 ЉК	01.11.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
Уд 11/2019 МБ	01.11.2019.	Миличић Бранко	31.645,00
Уд 11/2019 БЗ	01.11.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Уд 12/2019 ЉК	01.12.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
Уд 12/2019 БЗ	01.12.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Уд 12/2019 МБ	01.12.2019.	Миличић Бранко	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.747,00</b>

Књиговодствене услуге			
14/10-19	31.10.2019.	Агенција Милма	30.000,00
14/11-19	30.11.2019.	Агенција Милма	30.000,00
14/12-19	24.12.2019.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/2019	04.10.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
62/2019	04.11.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
69/2019	17.12.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЖС 09/19 еко такса	01.10.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
ЖС 10/19 еко такса	01.11.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
ПИ 4.квартал 2019	15.11.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	120.022,00
ЖС 11/19 еко такса	02.12.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
ПИ усаглашавање 2019	20.12.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	513.222,45
<b>Укупно:</b>			<b>648.647,65</b>

ПДВ			
ПДВ 09/19	15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	55.097,00
ПДВ 10/19	14.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.099,00
ПДВ-11-19	15.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.694,00
<b>Укупно:</b>			<b>177.890,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.771.631,20</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.595.381,87</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **40.874.578,23**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	48.758,18
07.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	14.535.409,99
01.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	11.386,53
07.10.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	14.299,28
<b>Укупно:</b>		<b>14.609.853,98</b>

Наплата потраживања		
15.10.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	150.000,00
31.10.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	200.000,00
31.10.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
29.11.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	200.000,00
16.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.000,00
30.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.222.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.11.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
30.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>744.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
26.11.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
29.11.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.274,41
10.12.2019.	ППТ ХИДРАУЛИКА А.Д. - У СТЕЧАЈУ	2.198,85
26.12.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
30.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.985,77
<b>Укупно:</b>		<b>66.459,03</b>

**Укупни приливи: 16.642.313,01**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја		
02.12.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>700.000,00</b>

Судски трошкови		
20.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	30.000,00
20.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	130.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	12.231,31
18.11.2019.	Цорона	12.182,98
03.12.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	5.931,47
30.12.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	10.562,08
<b>Укупно:</b>		<b>40.907,84</b>

Комуналне услуге		
08.10.2019.	ЈКСП КОМСТАН	23.164,03
02.12.2019.	ЈКСП КОМСТАН	19.234,58
12.12.2019.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	18.110,86
<b>Укупно:</b>		<b>60.509,47</b>

Гориво и мазиво		
11.10.2019.	Нис	4.883,37
15.10.2019.	АРТ петрол доо	4.478,15
02.12.2019.	Нис	4.016,74
02.12.2019.	Нис	3.000,00
11.12.2019.	Нис	2.056,14
18.12.2019.	Нис	5.120,90
<b>Укупно:</b>		<b>23.555,30</b>

Пошта и телефон		
01.10.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
10.10.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	65,92
31.10.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	50,00
31.10.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	175,00
31.10.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
31.10.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
01.11.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
02.12.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
11.12.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	121,00
11.12.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	135,00
11.12.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
11.12.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	121,00
11.12.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
11.12.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	135,00
11.12.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	1,86
30.12.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.604,78</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
03.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
08.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
10.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.725,00
15.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	26.422,76
01.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
08.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
14.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
18.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
19.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
20.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
29.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	968,00
11.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
12.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
17.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
30.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	617,26
31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00

Платни промет		
07.10.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	14.553.082,67
<b>Укупно:</b>		<b>14.588.261,69</b>

Премија осигурања		
08.11.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	105.058,00
08.11.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	146.682,00
<b>Укупно:</b>		<b>251.740,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
31.10.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	240,00
31.10.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>480,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
01.10.2019.	Миличић Бранко	31.645,00
01.10.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
01.11.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
01.11.2019.	Миличић Бранко	31.645,00
01.11.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
02.12.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
02.12.2019.	Миличић Бранко	31.645,00
02.12.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
30.12.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
30.12.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
30.12.2019.	Миличић Бранко	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.996,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	Агенција Милма	30.000,00
01.11.2019.	Агенција Милма	30.000,00
02.12.2019.	Агенција Милма	30.000,00
30.12.2019.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.11.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
02.12.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
30.12.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.10.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
01.11.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
19.11.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	120.022,00
02.12.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
30.12.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	513.222,45
<b>Укупно:</b>		<b>648.647,65</b>

ПДВ		
15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	55.097,00
14.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.099,00
17.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.694,00
<b>Укупно:</b>		<b>177.890,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
10.10.2019.	ЗУЛИЋ МИЛАН	19.580,12
10.10.2019.	ВУКОЈИЧИЋ МАРКО	20.328,00
10.10.2019.	ГАШИЋ ДЕЈАН	19.632,81
10.10.2019.	СРЕЋКОВИЋ ПАВЛЕ	20.328,00

<b>I исплатни ред</b>		
31.10.2019.	Република Србија Државно правобранилаштво одељење Краљево	24.018.158,37
10.10.2019.	РИСТИЋ ДЕЈАН	1.072,00
10.10.2019.	ШИПИЋ СЛАВИЦА	176,00
10.10.2019.	ЧОМАГИЋ СНЕЖАНА	1.072,00
10.10.2019.	ЈЕВТИЋ ДЕЈАН	20.328,00
10.10.2019.	ГИЛИЋ ВЕСНА	38.419,04
10.10.2019.	Фонд солидарности РС	3.718.886,17
<b>Укупно:</b>		<b>27.877.980,51</b>

<b>II исплатни ред</b>		
31.10.2019.	Република Србија Државно правобранилаштво одељење Краљево	8.019.558,26
<b>Укупно:</b>		<b>8.019.558,26</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>53.278.131,50</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>4.246.734,31</b>
---	---------------------