

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 2. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРОДУКТ ШОПАЛОВИЋ ДОО Мачкат - у стечају

Матични број: 20164891

Име и презиме стечајног судије: Братислав Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Радованка Спасојевић

Број лиценце: 155-0810

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице,

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.486,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.203.425,36
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	64.763.516,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		65.980.428,23

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.486,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.203.425,36
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	64.763.516,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	65.980.428,23

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	13.486,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.203.425,36	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	854.050,00	63.909.466,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.057.475,36	63.922.952,87

Коментар

Имовина је умањена по основу отписа застарелих потраживања, и отписа опреме за погрешно унетене ставке у попису. Отпис потраживања и опреме извршен је уз сагласност Одбора поверилаца.

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	51.127.572,80	0,00	12.781.893,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		51.127.572,80	0,00	12.781.893,20

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	12.781.893,20			
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	12.781.893,20	12.781.893,20	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)	498.413,24		498.413,24	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.280.308,04	12.781.893,20	13.280.306,44	0,00

2б // 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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	25.000,00	45.000,00	813.098,27	768.098,27
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	768.098,27	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	125.000,00	816.098,27	816.098,27	70.000,00	871.098,27

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	2.500,00	7.630,00	7.630,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.737,00	1.500,00	2.174,00	2.174,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	9.434,16	9.434,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00	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	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	15.000,00
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	20.700,00	22.500,00	3.000,00	19.500,00
20. ПДВ	0,00	447.987,00	447.987,00	0,00	447.987,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	37.696,80	10.237,50	6.825,00	44.521,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
25. Тарифа АЛСУ	112.000,00	300.000,00	300.000,00	112.000,00	300.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	171.433,80	834.808,50	838.434,16	204.576,96	805.291,00

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	86.600.323,35	-76.630.468,93	9.969.854,42	0,00
2. I исплатни ред	142.509,16	0,00	142.509,16	0,00
3. II исплатни ред	5.696,55	0,00	5.696,55	0,00
4. III исплатни ред	60.890.011,56	79.922.467,77	1.219.036,16	139.593.443,17
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	
Укупно без депозита	147.638.540,62	3.291.998,84	11.337.096,29	139.593.443,17

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта, није било. Износ од 3.291.998,84 динара се односи на повериоца ЕПС д.о.о. Београд, Дистрибуција Ужице, чији је статус „утврђена“ потраживања преведен тек у овом извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	13.486,87
2.	Укупан прилив		13.280.308,04
3.	Укупан одлив		11.611.673,25
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)	31.12.2017.	1.682.121,66

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.682.121,66
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
Укупно без депозита		1.682.121,66

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

10.10.2017. Продаја имовине стечајног дужника

Обавештење Стечајног судије, Одбора поверилаца и разлучних поверилаца о продаји

16.10.2017. Израда и овера уговора о продаји

Закључен са купцем уговор о продаји и оверен код Јавног бележника у Ужицу

20.10.2017. Намирење разлучних поверилаца

Намирени разлучни повериоци

02.11.2017. Нацрт Решења за главну деобу

Достављен Нацрт решења за главну деобу, Стечајном судији и Одбору поверилаца.

23.11.2017. Намирење стечајних поверилаца

Извршено намирење стечајних поверилаца

15.12.2017. Завршни извештај стечајног дужника

Поднет Завршни извештај стечајног дужника, који је усвојен 15.12.2017. године

Број предмета: 2. Ст. 4/2016

Датум: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРОДУКТ ШОПАЛОВИЋ ДОО Мачкат - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4862-12765-510549-30846	16.10.2017.	Ћосић Александар	12.781.893,20
Укупно:			12.781.893,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/2017	03.10.2017.	Ћосић Александар	18.000,00
4/2017	11.10.2017.	Ћосић Александар	480.413,24
Укупно:			498.413,24
Укупни приходи:			13.280.306,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4 Пк.42/2017	02.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
32/2017	24.10.2017.	Спасојевић Радованка	45.000,00
53816-4862-7159	20.11.2017.	Спасојевић Радованка	768.098,27
Укупно:			813.098,27
Укупно трошкови стечајног поступка:			816.098,27

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0630	02.10.2017.	М COPY SZTR Ђокић Милош	791,50
685	23.10.2017.	М COPY SZTR Ђокић Милош	2.215,50
(05) 02594-1	09.10.2017.	ТУР „Димитрије Туцовић” ужице	2.123,00
775	27.11.2017.	М COPY SZTR Ђокић Милош	2.500,00
Укупно:			7.630,00
Пошта и телефон			
31/2017	17.10.2017.	Спасојевић Радованка	729,00
38/2017	08.12.2017.	Спасојевић Радованка	1.445,00
Укупно:			2.174,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	394,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	716,48
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	770,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	119,22
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	800,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	490,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	4.474,46
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	490,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	60,00
Укупно:			9.434,16
Премија осигурања			
3111080032	11.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	3.884,00
Укупно:			3.884,00
Књиговодствене услуге			
фу17-877783-39	09.10.2017.	Агенција „Биро рачунар“ пр. Јелена Ђаповић	10.000,00
ФУ17-8783-43	09.11.2017.	Агенција „Биро рачунар“ пр. Јелена Ђаповић	15.000,00
Укупно:			25.000,00

Административне таксе			
78-11798440	14.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	3.000,00
XII-2	15.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	19.500,00
Укупно:			22.500,00

ПДВ			
IX-XII	15.12.2017.	Министарство финансија пореска управа ужице	447.987,00
Укупно:			447.987,00

Трошкови оглашавања			
201	15.12.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
201-2	15.12.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Остали трошкови стечајне масе			
53-00002-26-000024	05.12.2017.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ УЖИЦЕ	13.000,00
Укупно:			13.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
XII-обрачун	15.12.2017.	АЛСУ БЕОГРАД	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			838.434,16
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.654.532,43
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице, 205-232163-59

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	13.486,87
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	1,60
Укупно:		1,60

Уплаћени депозити		
03.10.2017.	Ћосић Александар	12.781.893,20
Укупно:		12.781.893,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Ћосић Александар	18.000,00
16.10.2017.	Ћосић Александар	480.413,24
Укупно:		498.413,24

Укупни приливи:		13.280.308,04
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2017.	Спасојевић Радованка	25.000,00
24.10.2017.	Спасојевић Радованка	45.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
17.10.2017.	Спасојевић Радованка	1.737,00
Укупно:		1.737,00

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	490,00
05.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	45,00
11.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	120,00
17.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	394,00
18.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	716,48
19.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	770,00
20.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	119,22
24.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	45,00
27.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	800,00
14.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	60,00
01.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	490,00
23.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	4.474,46
15.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	120,00
15.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	240,00
01.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	490,00
15.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	60,00
Укупно:		9.434,16

Премија осигурања		
11.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	3.884,00
Укупно:		3.884,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2017.	Агенција „Биро рачунар“ пр. Јелена Ђаповић	5.000,00
17.10.2017.	Агенција „Биро рачунар“ пр. Јелена Ђаповић	5.000,00
17.10.2017.	Агенција „Биро рачунар“ пр. Јелена Ђаповић	10.000,00
17.10.2017.	Агенција „Биро рачунар“ пр. Јелена Ђаповић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
14.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Трошкови оглашавања		
05.10.2017.	DAN GRAF DOO	19.102,40
11.10.2017.	INSAJDER TIM DOO	18.594,40
15.12.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
15.12.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:		44.521,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.10.2017.	АЛСУ БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	8.798.904,06
27.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	219.074,71
19.10.2017.	МИНИСТ. ФИНАН. Пореска управа	199.215,16
20.10.2017.	МИНИСТ. ФИНАН. Пореска управа	132.466,41
27.10.2017.	МИНИСТ. ФИНАН. Пореска управа	8.258,20
19.10.2017.	EOS MATRIX DOO	597.068,50
27.10.2017.	EOS MATRIX DOO	14.867,38
Укупно:		9.969.854,42

I исплатни ред		
23.11.2017.	МИНИСТ. ФИНАН. Пореска управа	142.509,16
Укупно:		142.509,16

II исплатни ред		
23.11.2017.	МИНИСТ. ФИНАН. Пореска управа	5.696,55
Укупно:		5.696,55

III исплатни ред		
23.11.2017.	ЈКП „Водовод“	734,61
23.11.2017.	„ТЕЛЕНОР“ ДОО	4.857,52
23.11.2017.	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.	108.129,83
24.11.2017.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	170,29
23.11.2017.	СИТИ ЕКСПРЕС ДОО	461,00
23.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	24.289,29
23.11.2017.	ГРАД УЖИЦЕ	318,26
23.11.2017.	„СЛАКОМ“	103,19
23.11.2017.	МИНИСТ. ФИНАН. Пореска управа	228.470,11
23.11.2017.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ Ужице	30.289,18
23.11.2017.	Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“	299,46
23.11.2017.	Завод за јавно здравље	2.041,84
23.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.878,28
23.11.2017.	BANCA INTESA А.Д.	142.884,53
23.11.2017.	ИНТЕСА ЛИЗИНГ ДОО	21.885,68
23.11.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд Огранак Ужице	28.499,36
23.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	251.592,42
23.11.2017.	Богдановић Иван	6.540,99
23.11.2017.	ЈКП БИОКТОШ	959,52
23.11.2017.	„SCS PROMET“ д.о.о.	48.884,91
23.11.2017.	Марковић Првослав	9.441,62
23.11.2017.	ХАЛКБАНК А.Д.	62.440,60
23.11.2017.	FORTUNA ASTRUM LTD DOO BEOGRAD	74.012,05
23.11.2017.	Министарство пољоп. и заштите жив. средине, Управа за ветерину	1.768,76
23.11.2017.	„RANONIJA TRADE“ ДОО	40.693,69
23.11.2017.	НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	5.462,87
23.11.2017.	ЈКП „Водовод- Златибор“	5.531,95
24.11.2017.	RAIFFEISEN BANK A.D.	6.566,92
23.11.2017.	КЈП „ЗЛАТИБОР“	5.479,84
23.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.978,76
23.11.2017.	EOS MATRIX DOO	20.699,09
23.11.2017.	ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“	70.669,74
Укупно:		1.219.036,16

Укупни одливи:		11.611.673,25
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		1.682.121,66
---	--	---------------------