

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 24.02.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богутовачка Бања
друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања
- СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27010717

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Банка Поштанска штедионица" А.Д., 200-

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.667.494,26
2.	Орочена средства	115.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	207.901,78
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	1.405.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		120.280.496,04

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

У поступку продаје правног лица предмет продаје није био објекат тзв. Вила „Београд“ - Породична стамбена зграда, Уписана у листу непокретности бр. 758 К.О. Матаруге као зграда број 1 изграђена на к.п. 297. Поднета тужба за утврђивање стварног власништва с обзиром да не поседујемо оригиналне рачуне и уговор о куповини од предузећа ИПМ Иван Милутиновић из Београда.

У поступку продаје правног лица предмет продаје није био објекат тзв. Мала Вила „Луковић“ - Породична стамбена зграда изграђена на к.п. 190/17 (раније на 190/12) КО Матаруге, уписана у листу непокретности број 91 КО Матаруге као објекат бр. 4 за који се очекује враћање бившим власницима у процесу реституције.

У поступку продаје правног лица предмет продаје није била водоводна мрежа воде за пиће у Матарушкој Бањи дужине око 2,5 километара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.667.494,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	207.901,78
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	1.405.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.280.496,04

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	3.667.494,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	207.901,78
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	1.405.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.280.496,04

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	207.901,78
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	1.405.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.613.001,78

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	298.690,59			
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	115.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		115.298.690,59	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	248.522,86	25.000,00	0,00	248.522,86	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	5.283.978,75	0,00	5.283.978,75
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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
Укупно	748.522,86	175.000,00	5.433.978,75	248.522,86	5.933.978,75

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	11.300,00	15.500,00	2.100,00	0,00	13.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	136.000,00	99.608,93	99.608,93	0,00
9. Премија осигурања	29.218,00	0,00	0,00	0,00	29.218,00
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	183.962,25	185.565,00	183.579,00	0,00	367.541,25
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.750,00	94.500,00	0,00	0,00	36.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
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	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		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	264.750,25	431.565,00	285.287,93	8.099.608,93	450.429,25

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ:

1. прелиминарна награда—5.283.978,75 дин. је резервисани износ на име обрачунате награде клоја припада стечајном управнику по основу главне деобе при намирењу необезбеђених поверилаца. **НАПОМЕНА:** Награда ће се исплатити накнадно након одобрења стечајног судије на завршном рочишту.
2. трошкови стечајног управника--150.000,00 дин. на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај месечно по 50.000,00 дин. (**НАПОМЕНА:** Ови трошкови за сада нису одобрени од стечајног судије).
3. канцелар. материјал-2.100,00 дин.
4. платни промет-99.608,93 дин. на име провизије банке а у овом периоду је већа услед исплате поверилаца по главној деоби.
5. бруто зарада по уговору о делу--183.579,00 дин. на име ангажовања **ПАЈИЋ ЗОРИЦЕ**, уговором о делу, на период од 01.03.2017 год. до

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

закључења стечајног поступка за нето зараду у износу од 39.000,00 динара, бруто 61.193,00 дин. За обављање послова у књиговодству и рачуноводству и текућих послова у току спровођења стечајног поступка

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	7.741.043,34	0,00	7.741.043,34	0,00
3. II исплатни ред	7.503,00	0,00	7.503,00	0,00
4. III исплатни ред	155.359.466,99	0,00	102.006.253,41	53.353.213,58
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	163.108.013,33	0,00	109.754.799,75	53.353.213,58

Коментар

Решењем о главној деоби од 11.10.2021 год. које је постало правоснажно 01.11.2021 год. у целини је у 100% износу измирено потраживање поверилаца у 1 и 2 исплатном реду као и намирење поверилаца у 3 исплатном реду у износу од 65,66% од утврђеног потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	3.667.494,26
2.	Укупан прилив		115.298.690,59
3.	Укупан одлив		118.102.931,54
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)	31.12.2021.	863.253,31

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорица Пајић	0,00
2.	Адвокат Соња Марушић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Радници Зорици Пајић, ангажованој уговором о делу од 01.10.2016. год. на књиговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна, пословима обраде документације за месечне извештаје, за месечни нето износ од 39.000,00 динара у овом периоду није вршена исплата.

Адвокату Соњи Марушић за заступање у предмету у предмету П-117/2021 за утврђивање власништва на непокретности Вила Београд, против тужених Република Србија, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд и Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић-ПИМ“ Београд у овом периоду није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		863.253,32
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		207.901,78
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		1.405.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.476.255,10

Коментар

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након што је Одбор поверилаца дана 25.03.2021. године дао сагласност на процењену вредност имовине и стечајног дужника као правног лица и продају стечајног дужника као правног лица дана 12.04.2021. године стечајни управник је објавио оглас о продаји стечајног дужника као правног лица. Јавно надметање је било заказано за 12.05.2021 године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника у Београду.

У поступку јавног надметања комисија за продају је за купца прогласила привредно друштво «ЕКОНОМ» ДОО из Ушћа као учесника који је први потврдио почетну цену и констатовала да је стечајни дужник продат за износ од од 216.556.433,50 динара.

Стечајни дужник је у предвиђеном року склопио Уговор о купопродаји који је под бројем УОП-И 1767-2021 оверен дана 17.05.2021 године код јавног бележника Зорана Јовановића из Краљева.

Уплатама извршеним дана 26.05.2021 године и 28.05.2021 године купац је у целини измирио купопродајну цену а дана 31.05.2021 године враћен је депозит другом учеснику.

Дана 31.05.2021 године са купцем је извршена примопредаја документације и непокретне и покретне имовине без примедби.

Након уплате купопродајне цене у 100% износу увећаном за камату намирени су различни повериоци. Решењем о главној деоби од 11.10.2021 год. које је постало правоснажно 01.11.2021 год. у целини је у 100% износу измирено потраживање поверилаца у 1 и 2 исплатном реду као и намирење поверилаца у 3 исплатном реду у износу од 65,66% од утврђеног потраживања.

Настављен је поступак у предмету П-117/2021 за утврђивање власништва на објекту ткз. Вила Београд против тужених Република Србија, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд и Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић-ПИМ“ Београд. Одређено је вештачење од стране вештака грађевинске и геомтарске струке.

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум: 24.02.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богutowачка Бања друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53850-5012-12208	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.283.978,75
			Укупно: 5.283.978,75
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 10/21	30.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 11/21	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 12/21	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 5.433.978,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20MP-1695	30.11.2021.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	2.100,00
			Укупно: 2.100,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	223,52
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	88.590,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	8.000,00
Укупно:			97.323,93

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/10-10/21	30.10.2021.	Пајић Зорица	61.320,75
УГД 67/10-11/21	30.11.2021.	Пајић Зорица	61.320,75
УГД 67/10-12/21	31.12.2021.	Пајић Зорица	60.937,50
Укупно:			183.579,00

Укупно обавезе стечајне масе:	283.002,93
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	5.716.981,68
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Банка Поштанска штедионица" А.Д., 200-3347310101003-03
"Банка поштанска штедионица" АД(до 08.08.2022.год. "Eurobank"
А.Д.), 908-20001-18 (до 08.08.2022.год. 250-39720-56)

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	118.667.494,26
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	127.538,18
01.11.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	164.763,46
08.11.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	1.616,62
01.12.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	4.772,33
Укупно:		298.690,59

Укупни приливи:	298.690,59
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	25.000,00
14.10.2021.	Јавни извршитељ Петар Мустур	223.522,86
Укупно:		248.522,86

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
07.10.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	595,00
07.10.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	595,00
07.10.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	595,00
06.10.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	40,00
08.10.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	500,00
15.10.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	223,52
01.11.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
05.11.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	88.590,41
08.11.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	40,00
10.11.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	30,00
01.12.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
09.12.2021.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	8.000,00
Укупно:		99.608,93

Орочење средстава		
08.12.2021.	"Банка поштанска штедионица" АД(до 08.08.2022.год. "Eurobank" А.Д.)	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
04.11.2021.	Вукосављевић Горан	13.597,75
04.11.2021.	Савићевић Лела	13.597,75
04.11.2021.	Костовић Тања	13.597,75
04.11.2021.	Тијодоровић Биљана	13.597,75
04.11.2021.	Јовановић Милица	13.597,75
04.11.2021.	Живковић Горан	13.597,75
04.11.2021.	Јовановић Зора	13.597,75
04.11.2021.	Величић Јела	13.597,75
04.11.2021.	Крсмановић Градимир	13.597,75
04.11.2021.	Крсмановић Бранка	13.597,75
04.11.2021.	Милошевић Марина	13.597,75
04.11.2021.	Бркушанин Драгана	13.597,75
04.11.2021.	Радовановић Милена	13.597,75
04.11.2021.	Грачанац Ратко	13.597,75
04.11.2021.	Лазовић Саша	13.597,75
04.11.2021.	Павловић Данијела	13.597,75
04.11.2021.	Јоловић Милорад	13.597,75
04.11.2021.	Мутавџић Радосава	13.597,75
04.11.2021.	Радивојевић Снежана	13.597,75
04.11.2021.	Марковић Надица	13.597,75
04.11.2021.	Шушић Горан	13.597,75
04.11.2021.	Бањанац Драгана	13.597,75
04.11.2021.	Милић Рајка	13.597,75
04.11.2021.	Жарковић Наташа	13.597,75
04.11.2021.	Стеванчевић Љиљана	13.597,75
04.11.2021.	Корићанац Гордана	13.597,75
04.11.2021.	Лазаревић Славиша	13.597,75
04.11.2021.	Лазаревић Нада	13.597,75
04.11.2021.	Јосифљевић Миливоје	13.597,75
04.11.2021.	Трбовић Душан	71.093,22
04.11.2021.	Матовић Ивана	13.597,75
04.11.2021.	Ђокић Јовановић Данијела	13.597,75
04.11.2021.	Ружић Милан	13.597,75
04.11.2021.	Павличек Драган	13.597,75
04.11.2021.	Радивојевић Милорад	13.597,75
04.11.2021.	Павловић Драгица	13.597,75
04.11.2021.	Шушић Верица	13.597,75
04.11.2021.	Ђурчић Славомирка	13.597,75
04.11.2021.	Милић Драгана	13.597,75
04.11.2021.	Дражовић Угреновић Весна	13.597,75
04.11.2021.	Булија Горан	13.597,75
04.11.2021.	Дугалић Љубивоје	13.597,75

I исплатни ред		
04.11.2021.	Милошевић Јасмина	13.597,75
04.11.2021.	Димитријевић Сибин	13.597,75
04.11.2021.	Недељковић Душко	13.597,75
04.11.2021.	Палалић Славица	13.597,75
04.11.2021.	Радовановић Данијела	13.597,75
04.11.2021.	Луковић Ненад	13.597,75
04.11.2021.	Милић Славица	13.597,75
04.11.2021.	Зеленовић Драгица	13.597,75
04.11.2021.	Страиновић Горица	13.597,75
04.11.2021.	Петровић Слађана	13.597,75
04.11.2021.	Обрадовић Цвијета	13.597,75
04.11.2021.	Филиповић Марија	13.597,75
04.11.2021.	Мареновић Марица	13.597,75
04.11.2021.	Дуканац Снежана	13.597,75
04.11.2021.	Павловић Јасминка	13.597,75
04.11.2021.	Гајовић Зоран	13.597,75
04.11.2021.	Букумирић Младен	13.597,75
04.11.2021.	Бањанац Ружица	13.597,75
04.11.2021.	Јакшић Илија	13.597,75
04.11.2021.	Милојчевић Даринка	13.597,75
04.11.2021.	Александрић Загорка	13.597,75
04.11.2021.	Бркушанин Пајо	13.597,75
04.11.2021.	Речевић Владимир	13.597,75
04.11.2021.	Мирковић Миланка	13.597,75
04.11.2021.	Кошанин Лазар	13.597,75
04.11.2021.	Јаковљевић Милутин	13.597,75
04.11.2021.	Бонџић Гордана	13.597,75
04.11.2021.	Максимовић Валентина	13.597,75
04.11.2021.	Ђокић Снежана	13.597,75
04.11.2021.	Ђирица Миланка	13.597,75
04.11.2021.	Радовић Иван	13.597,75
04.11.2021.	Милашиновић Милина	13.597,75
04.11.2021.	Ковачевић Олгица	13.597,75
04.11.2021.	Ковачевић Љубинка	13.597,75
04.11.2021.	Стојковић Наташа (за пок. Милана Андријанића)	4.532,58
04.11.2021.	Јевтић Михајло (за пок. Љиљану Јевтић)	59.607,63
04.11.2021.	Дукић Зоран	13.597,75
04.11.2021.	Мијаиловић Томислав	13.597,75
04.11.2021.	Андријанић Никола (за пок. Милана Андријанића)	4.532,58
04.11.2021.	Андријанић Љиљана (за пок. Милана Андријанића)	4.532,58
04.11.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	6.280.614,00
04.11.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РС	269.104,00
Укупно:		7.741.043,34

II исплатни ред		
04.11.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	7.503,00
Укупно:		7.503,00

III исплатни ред		
04.11.2021.	КОПАОНИК	3.280,80
04.11.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ-РЈ Краљево	11.236,80
04.11.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-Главна филијала Краљево	768.463,49
04.11.2021.	НАЈ КОМЕРЦ	16.414,55
04.11.2021.	TELENOR	92.911,86
04.11.2021.	О.Ф.П.С.-Организација произвођача фонограма Србије	131.759,80
04.11.2021.	FRIKOM	152.064,51
04.11.2021.	СТР БАЋКО-Славиша Војиновић пр.	33.418,51
04.11.2021.	СТР ЧЕЛИК-Милан Марковић пр.	33.171,19
04.11.2021.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС	6.515.485,36
04.11.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	95.350,40
04.11.2021.	КОТЛЕНИК ПРОМЕТ	582.765,83
04.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД	192.718,62
04.11.2021.	ИЛА ПРОМЕТ	45.049,18

III исплатни ред		
04.11.2021.	ДОН ДОН	8.433,88
04.11.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА-огранак Електродистрибуција Краљево	1.228.315,51
04.11.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА-огранак Електродистрибуција Краљево	4.478,19
04.11.2021.	СПОНИТ	36.603,40
04.11.2021.	БЕОХЕМИЈА у стечају	44.952,61
04.11.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ-раније ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.478.634,09
04.11.2021.	ДАКА СЕРВИС	46.505,34
04.11.2021.	VANCA INTESA	75.580,88
04.11.2021.	РОТОР	12.787,59
04.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	136.890,95
04.11.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	732.657,98
04.11.2021.	GA-MI	38.516,14
04.11.2021.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС	27.318,89
04.11.2021.	ТЗПР "VIVA-DEKOR MB" -Миладин Миловановић пр.	33.617,62
04.11.2021.	РАКОЊАЦ РАДОЛИЈА-вештак за економско-финансијску област	21.920,76
04.11.2021.	Стаменковић Невенка	472.544,23
04.11.2021.	Вукосављевић Горан	405.455,11
04.11.2021.	Мишић Јасна	155.206,50
04.11.2021.	Савићевић Лела	419.457,55
04.11.2021.	Костовић Тања	219.431,61
04.11.2021.	Манојловић Светомир	517.033,17
04.11.2021.	Тијодоровић Биљана	477.137,57
04.11.2021.	Јовановић Милица	399.045,35
04.11.2021.	Живковић Горан	426.975,46
04.11.2021.	Јовановић Зора	637.231,71
04.11.2021.	Величић Јела	390.702,74
04.11.2021.	Крсмановић Градимир	417.408,35
04.11.2021.	Крсмановић Бранка	531.758,96
04.11.2021.	Милошевић Марина	558.743,09
04.11.2021.	Бркушанин Драгана	398.522,56
04.11.2021.	Радовановић Милена	532.533,28
04.11.2021.	Грачанац Ратко	1.302.135,46
04.11.2021.	Лазовић Саша	373.486,97
04.11.2021.	Павловић Данијела	433.414,58
04.11.2021.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	17.486.252,26
04.11.2021.	Стефановић Слободан (за пок.Ранислава Стефановића)	125.692,24
04.11.2021.	Јоловић Милорад	720.755,41
04.11.2021.	Недељковић Љиљана	427.727,44
04.11.2021.	Мутавџић Радосава	377.473,48
04.11.2021.	Бојовић Милеса (за пок. Љубишу Бојовића)	163.923,42
04.11.2021.	Радивојевић Снежана	437.518,30
04.11.2021.	Марковић Надица	362.125,55
04.11.2021.	Шушић Горан	397.185,74
04.11.2021.	Бањанац Драгана	208.310,11
04.11.2021.	Дугалић Милош (за пок.Добринку Дугалић)	580.241,66
04.11.2021.	Милић Рајка	207.843,11
04.11.2021.	Жарковић Наташа	435.178,97
04.11.2021.	Стеванчевић Љиљана	380.072,89
04.11.2021.	Корићанац Гордана	385.894,85
04.11.2021.	Лазаревић Славиша	848.763,67
04.11.2021.	Лазаревић Нада	969.559,13
04.11.2021.	Симоновић Ана	478.333,65
04.11.2021.	Јосифјевић Миливоје	470.104,61
04.11.2021.	Трбовић Душан	532.439,32
04.11.2021.	Матовић Ивана	401.105,07
04.11.2021.	Ђокић Јовановић Данијела	792.970,38
04.11.2021.	Ружић Милан	428.482,37
04.11.2021.	Павличек Драган	1.280.561,79
04.11.2021.	Радивојевић Милорад	410.341,14
04.11.2021.	Павловић Драгица	374.712,38
04.11.2021.	Шушић Верица	432.559,38
04.11.2021.	Ђурчић Славомирка	373.791,08
04.11.2021.	Милић Драгана	396.776,93

III исплатни ред		
04.11.2021.	Дражовић Угреновић Весна	424.735,75
04.11.2021.	Булија Горан	794.787,34
04.11.2021.	Дугалић Љубивоје	851.812,51
04.11.2021.	Милошевић Јасмина	267.643,53
04.11.2021.	Димитријевић Сибин	432.406,39
04.11.2021.	Милошевић Бранко	184.234,73
04.11.2021.	Недељковић Душко	372.647,80
04.11.2021.	Палалић Славица	422.315,99
04.11.2021.	Радовановић Данијела	381.782,29
04.11.2021.	Луковић Ненад	408.843,47
04.11.2021.	Савићевић Зорица	333.653,00
04.11.2021.	Бркушанин Никола	705.862,74
04.11.2021.	Милић Славица	509.853,51
04.11.2021.	Зеленовић Драгица	869.068,89
04.11.2021.	Страиновић Горица	242.925,01
04.11.2021.	Петровић Слађана	540.093,47
04.11.2021.	Обрадовић Цвијета	1.035.222,60
04.11.2021.	Балшић Јелена	471.866,78
04.11.2021.	Филиповић Марија	479.430,08
04.11.2021.	Мареновић Марица	462.252,45
04.11.2021.	Дуканац Снежана	981.866,23
04.11.2021.	Павловић Јасминка	385.348,95
04.11.2021.	Грачанац Милица	668.476,21
04.11.2021.	Шушић Гордана	272.018,69
04.11.2021.	Гајовић Зоран	432.054,23
04.11.2021.	Букумирић Јелена	133.084,39
04.11.2021.	Букумирић Младен	473.592,94
04.11.2021.	Вилотијевић Мирјана	19.977,19
04.11.2021.	Рабреновић Владимир	19.977,19
04.11.2021.	Бањанац Ружица	222.294,62
04.11.2021.	Јакшић Илија	408.361,57
04.11.2021.	Планојевић Данијела	96.141,57
04.11.2021.	Милојчевић Даринка	360.002,50
04.11.2021.	Александрић Загорка	393.666,75
04.11.2021.	Бркушанин Иванка	106.968,22
04.11.2021.	Бркушанин Пајо	1.310.568,59
04.11.2021.	Речевић Владимир	502.823,43
04.11.2021.	Мирковић Миланка	865.877,72
04.11.2021.	Кошанин Лазар	437.253,88
04.11.2021.	Миленковић Јасмина	89.983,12
04.11.2021.	Јаковљевић Милутин	850.243,63
04.11.2021.	Бонџић Гордана	1.227.788,58
04.11.2021.	Максимовић Валентина	963.523,00
04.11.2021.	Ђокић Снежана	771.928,66
04.11.2021.	Ђирица Миланка	899.699,89
04.11.2021.	Радовић Иван	422.775,91
04.11.2021.	Сарић Данијела	53.701,99
04.11.2021.	Милашиновић Милина	358.652,07
04.11.2021.	Ковачевић Олгица	224.244,62
04.11.2021.	Ковачевић Љубинка	226.336,78
04.11.2021.	Стојковић Наташа (за пок. Милана Андријанића)	267.619,13
04.11.2021.	Јевтић Михајло (за пок. Љиљану Јевтић)	2.313.054,72
04.11.2021.	Дукић Зоран	429.584,64
04.11.2021.	Милановић Срђан (за пок. Милутина Милановића)	316.315,40
04.11.2021.	Мијаиловић Томислав	967.168,10
04.11.2021.	Андријанић Никола (за пок. Милана Андријанића)	267.619,13
04.11.2021.	Андријанић Љиљана (за пок. Милана Андријанића)	267.619,13
04.11.2021.	Радуловић Олга	453.616,73
04.11.2021.	Арсид Драгојла	340.565,22
04.11.2021.	АДВОКАТ ИВАНОВИЋ ДРАГАН	500.475,15
04.11.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	10.316.074,83
04.11.2021.	АУТОТРАНСПОРТ у стечају	772.175,35
04.11.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ-раније ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	716.794,02

III исплатни ред		
04.11.2021.	МИЛОСАВЉЕВИЋ АРАНЂЕЛ	70.595,71
04.11.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РС	80.079,39
Укупно:		102.006.253,45
Укупни одливи:		118.102.931,58
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		8.863.253,32