

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.177/2011

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПАНОНИЈА ЦРЕПАЈА, ТРГ  
ОСЛОБОЂЕЊА 9

Матични број: 08025100

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Ђук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка, 105-560047-25

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	110.955.301,39
2.	Орочена средства	77.247.084,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	532.920,25
6.	Залихе	168.854,00
7.	Удели или акције код других лица	1.712.321.555,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.800.263,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.913.025.978,34</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода (30.12.2016)

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	110.955.301,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	532.920,25
4.	Залихе	0,00	168.854,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.712.321.555,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.800.263,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.835.778.893,64</b>

**Коментар**

У овом изв.периоду није било повећања вредности због накнадно пронађене имовине или произведене 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	110.955.301,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	532.920,25
4.	Залихе	0,00	168.854,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.712.321.555,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.800.263,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.835.778.893,64</b>

**Коментар**

У овом изв.периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	532.920,25	
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.712.321.555,00	
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>532.920,25</b>	<b>1.724.290.672,00</b>

**Коментар**

У овом изв.периоду није било умањења вредности имовине због продаје, наплаћено је потраживање по основу закупа од АД Слога Перлез у износу од 532.920,25 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	532.920,25			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>532.920,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом изв.периоду наплаћено је потраживање по основу закупа од АД Слога Перлез у износу од 532.920,25 динара.

**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	259.132,40	0,00	0,00	0,00	259.132,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	4.131.227,52	0,00	4.131.227,52
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>259.132,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131.227,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.359,92</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	0,00	1.500,00	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	42.565,00	39.853,47	39.853,47	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	204.221,00	0,00	0,00	0,00	204.221,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	220.747,56	0,00	0,00	0,00	220.747,56
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.024.968,56</b>	<b>60.265,00</b>	<b>56.053,47</b>	<b>56.053,47</b>	<b>1.024.968,56</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 4.131.227,52 динара по Решењу о делимичној деоби.

Обавезе стечајне масе:

Стварно настали трошак у износу од 56.053,47 динара односи се на платни промет у износу од 39.853,47 динара, 15.000,00 динара за књиговодствене услуге-израда завршног рачуна за 2016.годину и АПР такса у износу од 1200,00 динара за објављивање финансијског извештаја за 2016.годину-све одобрено и плаћено.

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	145.070.303,41	0,00	0,00	145.070.303,41
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	725.343.130,90	0,00	105.925.223,00	619.417.907,90
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>870.413.434,31</b>	<b>0,00</b>	<b>105.925.223,00</b>	<b>764.488.211,31</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду исплаћен је трћи исплатни ред по Решењу о делимичној деоби у износу од 105.925.223,00 динара.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	110.955.301,39
2. Укупан прилив		532.920,25
3. Укупан одлив		105.981.276,47
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)	31.03.2017.	5.506.945,17

**Коментар**

Стање на рачуну код АИК банке (извод број 16 од 28.02.2017.) износи 5.156.904,65 динара.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни је непромењено.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.506.945,18
2. Орочена средства		77.247.084,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		168.854,00
7. Удели или акције код других лица		1.712.321.555,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.800.263,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.807.044.701,88</b>

### 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

### 31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Планови трошкова за три месеца су одобрени.

16.01.2017.год.-Решење о делимичној деоби на основу кога се исплаћује трећи исплатни ред у процентуалном износу од 14,60% тј.

105.9225.223,00 динара и резервишу се средства у износу од 77.358.184,70 динара која су орочена код Банке Поштанска штедионица до коначне пресуде у предмету П.81/2013 са Агрометодом.

02.03.2017.године одржана је седница одбора поверилаца на коме је стечајни управник упознао чланове одбора са током стечајног поступка.

Свим радницима је повезан стаж у ПИО фонду, предати су МУН образци за 2004,2005,2008,2009,2010 закључно са 2011 -ом годином.

Број предмета: 1. Ст.177/2011

Датум: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПАНОНИЈА ЦРЕПАЈА, ТРГ  
ОСЛОБОЂЕЊА 9

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
53816-1742-6144	05.01.2017.	Ђук Мулорад	4.131.227,52
			<b>Укупно: 4.131.227,52</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 4.131.227,52</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	АИК банка	1.864,16
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	АИК банка	134,34
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	АИК банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	АИК банка	4.116,28
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	АИК банка	16.618,78
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	АИК банка	566,67
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	АИК банка	243,53
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	АИК банка	4.661,03

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	АИК банка	522,02
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	АИК банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	АИК банка	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	АИК банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	АИК банка	532,92
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	АИК банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	АИК банка	3.383,74
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	АИК банка	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.853,47</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
31122016	31.01.2017.	Хеадсофт-дуо занатска радња	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
5041103087	09.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>56.053,47</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.187.280,99</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АИК банка, 105-560047-25  
 КБЦ банка о.р., 115-1-61  
 Societe Generale банка, 908-27501-22  
 Пираеус банка ад Београд, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **188.202.386,09**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
10.02.2017.	АД Слога Перлез	532.920,25
<b>Укупно:</b>		<b>532.920,25</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>532.920,25</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
05.01.2017.	АИК банка	1.864,16
09.01.2017.	АИК банка	134,34
13.01.2017.	АИК банка	30,00
17.01.2017.	АИК банка	4.116,28
23.01.2017.	АИК банка	16.618,78
26.01.2017.	АИК банка	566,67
25.01.2017.	АИК банка	243,53
24.01.2017.	АИК банка	4.661,03
30.01.2017.	АИК банка	522,02
31.01.2017.	АИК банка	300,00
08.02.2017.	АИК банка	6.500,00
09.02.2017.	АИК банка	40,00
10.02.2017.	АИК банка	532,92
13.02.2017.	АИК банка	40,00
27.02.2017.	АИК банка	3.383,74
28.02.2017.	АИК банка	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.853,47</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
13.02.2017.	Хеадсофт-дуо занатска радња	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
09.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>III исплатни ред</b>		
17.01.2017.	Credit Agricole Banka Novi Sad	52.598.913,95
24.01.2017.	ДОО Алмех	305.420,78
05.01.2017.	Јованкић Драгомирка	8.024,78
24.01.2017.	Електровојводина Панчево	55.243,36
24.01.2017.	Буџет СО Ковачица	129.694,02
24.01.2017.	Ветеринарски институт Панчево	28.210,40
08.02.2017.	Живанов Мирослав	14.147.023,49

III исплатни ред		
05.01.2017.	Ђорђевић Анка	22.270,28
05.01.2017.	Папић Војин	40.743,66
05.01.2017.	Бурић Слободан	43.716,93
05.01.2017.	Радованчев Олга	16.309,39
05.01.2017.	Баљак Весна	16.825,95
24.01.2017.	Делта Генерали	667.901,47
09.01.2017.	Радујко Радивој	7.325,10
05.01.2017.	Максић Стојанче	40.399,02
05.01.2017.	Зуберовић Омер	41.871,05
24.01.2017.	Агенција књиговођа и саветник Панчево	21.944,32
05.01.2017.	Секулов Лазар	25.354,14
05.01.2017.	Радованчев Владимир	14.500,11
05.01.2017.	Арсенов Јовица	27.635,68
05.01.2017.	Илијин Никола	57.679,36
05.01.2017.	Балан Маријус Данијел	35.354,57
05.01.2017.	Ранђеловић Горан	30.794,35
05.01.2017.	Ранђеловић Милован	37.375,33
05.01.2017.	Ковач Олга	22.662,04
05.01.2017.	Косовац Никола	16.577,17
05.01.2017.	Личен Зорица	4.376,22
05.01.2017.	Николић Ђирко	25.501,50
05.01.2017.	Цветковић Горан	30.360,19
05.01.2017.	Секулов Сава	25.398,91
05.01.2017.	Вељин Небојша	23.639,59
09.01.2017.	Бурсаћ Јованка	22.271,99
05.01.2017.	Урком Ђурђина	19.205,26
05.01.2017.	Бртка Владимир	19.369,11
05.01.2017.	Маргетић Илона	8.504,08
05.01.2017.	Салчевић Владимир	28.970,44
05.01.2017.	Прелић Мирјана	7.714,09
05.01.2017.	Антић Александар	35.987,30
05.01.2017.	Ристин Воица	17.422,06
05.01.2017.	Ристин Ђурђевка	16.253,30
24.01.2017.	Адвокат Предраг Лончаревић	94.338,38
05.01.2017.	Новаков Лина	7.538,75
05.01.2017.	Робу Стеван	7.538,75
05.01.2017.	Батрна Драгана	7.756,47
05.01.2017.	Батрна Сава	9.316,99
05.01.2017.	Филиповић Милан	20.033,91
05.01.2017.	Ранчић Владица	10.489,90
05.01.2017.	Ђулафић Новка	21.247,46
05.01.2017.	Пешић Ивана	21.025,31
05.01.2017.	Кисељ Јован	20.817,65
05.01.2017.	Кисељ Слађана	19.763,71
05.01.2017.	Думитрешку Јован	27.425,87
24.01.2017.	НИС АД Нови Сад НИС Петрол Београд	305.478,58
05.01.2017.	Арсенов Радован	6.769,31
05.01.2017.	Арсенов Саша	8.381,94
05.01.2017.	Ранђеловић Бранкица	10.068,31
05.01.2017.	Гиосев Снежана	17.826,76
05.01.2017.	Атанацковић Иван	8.803,53
27.02.2017.	Министарство Пољопривреде шумарства и водопривреде	3.383.742,39
24.01.2017.	АД Пешчара	169.731,63
05.01.2017.	Весин Бојан	7.538,75
05.01.2017.	Митић Дивна	10.068,31
05.01.2017.	Марковић Радица	7.749,55
24.01.2017.	Привредни суд Панчево	1.014,94
05.01.2017.	Бугарин Милан	3.972,14
24.01.2017.	Банка поштанска штедионица Београд	10.490,93
05.01.2017.	Радулов Звездана	22.937,30
05.01.2017.	Стојмановски Снежана	21.696,00
24.01.2017.	Адвокат Љубиша Кесић Панчево	22.246,92
24.01.2017.	Привредни суд Панчево	13.727,26

<b>III исплатни ред</b>		
09.01.2017.	Рајлић Момчило	38.158,27
13.01.2017.	Стојановић Јован	22.337,20
05.01.2017.	Радивојша Зоран	18.827,01
24.01.2017.	Интер-Механика	328.258,91
24.01.2017.	Привредни суд Панчево	1.607,40
24.01.2017.	АП Војводина-секретаријат за пољопривреду,водопривреду и шумарство, Нови Сад	105.025,02
25.01.2017.	ЈВП Воде Војводине	1.348.490,38
30.01.2017.	Милетић Петар	522.020,05
24.01.2017.	АД Телеком Србија	5.690,14
24.01.2017.	Агрожив јуко	1.755.045,14
05.01.2017.	Вељин Сава	21.038,38
05.01.2017.	Ристић Стојка	26.618,43
05.01.2017.	Лазаревић Миле	21.297,30
23.01.2017.	Пореска Управа Ковачица	7.429.201,95
05.01.2017.	Милићев Денис	13.008,86
05.01.2017.	Међавин Милушка	13.008,86
05.01.2017.	Јовановић Горан	13.008,86
05.01.2017.	Ђуричков Срђан	13.008,86
23.01.2017.	Пореска Управа Ковачица	21.185.289,53
<b>Укупно:</b>		<b>105.925.223,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>105.981.276,47</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>82.754.029,88</b>
---	----------------------