

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 39/14

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ИВЕРАК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО,
ПОПУЧКЕ

Матични број: 07308841

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-117168-3

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000588-88

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200376696-74

4) Војвођанска банка, 355-3200376696-74

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	164.880,87
2.	Орочена средства	1.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	2.880,60
5.	Потраживања	2.306,76
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		1.770.068,23

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 1.770.068,23 динара и то:

1. На почетку извештајног периода је било 164.880,87 динара на рачуну стечајног дужника,

4. Дати аванси износе 2.880,60 динара,

5. Потраживања износе 2.306,76 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	164.880,87
2.	Дати аванси	0,00	2.880,60
3.	Потраживања	0,00	2.306,76
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	170.068,23

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	164.880,87
2.	Дати аванси	0,00	2.880,60
3.	Потраживања	0,00	2.306,76
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	170.068,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	2.880,60
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.306,76
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	5.187,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу продаје.

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	16.422,22			
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		52.800,00	52.800,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.416.422,22	0,00	52.800,00	52.800,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камте на орочена средства износи 16.422,22 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	30.000,00	573.298,85	0,00	653.298,85
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
Укупно	80.000,00	130.000,00	573.298,85	0,00	653.298,85

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	6.000,00	3.635,00	3.635,00	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	5.010,00	15.000,00	8.003,00	7.010,00	6.003,00
5. Пошта и телефон	1.980,00	6.000,00	4.049,13	3.862,82	2.166,31
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	7.000,00	2.952,74	2.952,74	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	31.646,00	81.645,56	55.379,56	55.380,00	31.645,56
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
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	3.400,00	7.000,00	0,00	0,00	3.400,00
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	72.000,00	47.600,00	44.600,00	3.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	52.036,00	241.645,56	156.619,43	4.957.440,56	51.214,87

Коментар

Планирани трошкови стечајног поступка су планирани на основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

1. 653.298,85 динара износи награда стечајном управнику обрачуната у складу са одредбама Правилника о основама и мерилима за одреживање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника. У систем за израду деобе унета је разлика између обрачунате награде и прелиминарне награде која је унета у стварно настале трошкове стечајне масе. Сходно напред изнетом у стварно настале трошкове је унет износ од 573.238,85 динара.

1. Трошак канцеларијског материјала износи 3.635 динара,

2. 8.003 динара представља трошак горива стечајног управника,

3. Трошкови у износу од 4.049,13 динара односи се на трошак поштарине преузети из књиге поште и трошак употребе телефона,

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

4. трошкови провизије банке износе 2.952,74 динара,
 5. Трошкови ангажовања лица по уговору о делу износе 55.379,56 динара,
 6. трошкови ангажовања књиговодствене агенције износе 15.000 динара,
 7. Остали трошкови износе 47.600 динара и односе се на трошкове архивирања документације и пуњења кетрица.
 8. Тарифа АЛСУ износи 20.000 динара

Плаћени трошкови су трошкови одобрени Закључком стечајног судије.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	5.304.453,77	-3.767.212,70	898.672,57	638.568,50
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	71.674.865,30	0,00	0,00	71.674.865,30
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	76.979.319,07	-3.767.212,70	898.672,57	72.313.433,80

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата повериоца у износу од 898.672,57 динара. Такође је извршено умањење обавеза јер је Фонд солидарности извршио исплату повериоцима, бившим запосленима, и то зараде, две отпремнине и припадајуће доприносе за период од 16.01.2014. до 15.10.2015. године у укупном износу од 4.749.577,00 динара, а за износ од 3.767.212,70 динара је ступио на месту поверилаца првог исплатног реда.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	164.880,87
2.	Укупан прилив		6.416.422,22
3.	Укупан одлив		5.856.113,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	725.189,96

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 725.189,96 динара .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пантелић Мирјана	31.645,56
2.	Агенција Добит	5.000,00
Укупно		36.645,56

Коментар

Књиговодствена агенција је ангажована за износ од 5.000 динара месечно. Пантелић Мирјана је ангажована на економско-финансијским пословима за износ од 31.645,56 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		725.189,98
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		2.880,60
5.	Потраживања		55.106,76
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			783.177,34

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 725.189,96 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

09.07.2015. Израда месечних планова

Израда месечних планова

20.07.2015. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

17.08.2015. Припрема документације за архивирање

Припрема документације за архивирање

14.09.2015. Архивирање документације

Архивирање документације

Број предмета: Ст.бр. 39/14

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ИВЕРАК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО,
ПОПУЧКЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
13/2913	01.07.2015.	ЈКП Водовод Ваљево	52.800,00
Укупно:			52.800,00
Укупни приходи:			52.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Трошкови стечајног поступка</u>			
Прелиминарна награда ст. управника			
715	31.07.2015.	Марјановић Јасмина	10.000,00
53816-4061-4797	28.09.2015.	Марјановић Јасмина	563.298,85
Укупно:			573.298,85
Укупно трошкови стечајног поступка:			573.298,85

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15-02-1137	01.07.2015.	Лутекс	1.895,00
15-02-1330	01.08.2015.	Лутекс	1.740,00
Укупно:			3.635,00

Гориво и мазиво			
0607	06.07.2015.	Марјановић Јасмина	2.000,00
672380	07.08.2015.	Марјановић Јасмина	2.001,00
82008538	05.09.2015.	Марјановић Јасмина	2.000,00
169011277	22.09.2015.	Марјановић Јасмина	2.002,00
Укупно:			8.003,00

Пошта и телефон			
064/1	20.07.2015.	Марјановић Јасмина	1.882,82
815/1	31.08.2015.	Марјановић Јасмина	289,00
9	30.09.2015.	Марјановић Јасмина	81,00
064/08	18.09.2015.	Марјановић Јасмина	1.796,31
Укупно:			4.049,13

Платни промет			
30	25.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
31	26.08.2015.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Војвођанска банка	34,95
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Војвођанска банка	1.464,79
Укупно:			2.952,74

Бруто зараде по уговору о делу			
615/2	01.07.2015.	Гавриловић Споменка	23.734,00
9/1	30.09.2015.	Пантелић Мирјана	31.645,56
Укупно:			55.379,56

Књиговодствене услуге			
715/1	31.07.2015.	Агенција Добит	5.000,00
815/2	31.08.2015.	Агенција Добит	5.000,00
915/1	30.09.2015.	Агенција Добит	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
37	19.08.2015.	Биротехника	4.100,00
19	04.08.2015.	Историјски архив Ваљево	40.000,00
915	07.09.2015.	АПР Саша Раковић	500,00
65/2015	30.09.2015.	Биротехника	3.000,00
Укупно:			47.600,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/811/2015	01.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	156.619,43
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	729.918,28
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7478-49
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-117168-3
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-101395-95
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000588-88
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200376696-74
 Војвођанска банка, 355-3200376696-74
 Војвођанска банка, 3550178

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	1.764.880,87
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2015.	Војвођанска банка	4.822,22
11.08.2015.	Војвођанска банка	4.511,11
11.09.2015.	Војвођанска банка	4.822,22
28.09.2015.	Војвођанска банка	2.266,67
Укупно:		16.422,22

Повраћај орочених средстава		
13.07.2015.	Војвођанска банка	1.600.000,00
11.08.2015.	Војвођанска банка	1.600.000,00
11.09.2015.	Војвођанска банка	1.600.000,00
28.09.2015.	Војвођанска банка	1.600.000,00
Укупно:		6.400.000,00

Укупни приливи:	6.416.422,22
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2015.	Лутекс	1.895,00
01.08.2015.	Лутекс	1.740,00
Укупно:		3.635,00

Гориво и мазиво		
23.07.2015.	Марјановић Јасмина	3.000,00
23.07.2015.	Марјановић Јасмина	2.010,00
14.09.2015.	Марјановић Јасмина	2.000,00
Укупно:		7.010,00

Пошта и телефон		
23.07.2015.	Марјановић Јасмина	980,00
23.07.2015.	Марјановић Јасмина	1.000,00
14.09.2015.	Марјановић Јасмина	1.882,82

Пошта и телефон		
		Укупно:
		3.862,82

Платни промет		
25.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
26.08.2015.	Војвођанска банка	48,00
06.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
07.07.2015.	Војвођанска банка	135,00
01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
23.07.2015.	Војвођанска банка	34,95
01.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
03.08.2015.	Војвођанска банка	135,00
01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
04.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
08.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
14.09.2015.	Војвођанска банка	25,00
15.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
30.09.2015.	Војвођанска банка	1.464,79
		Укупно:
		2.952,74

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2015.	Пантелић Мирјана	31.646,00
03.08.2015.	Гавриловић Споменка	23.734,00
		Укупно:
		55.380,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2015.	Агенција Добит	5.000,00
07.07.2015.	Агенција Добит	5.000,00
03.08.2015.	Агенција Добит	5.000,00
04.09.2015.	Агенција Добит	5.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.08.2015.	Биротехника	4.100,00
26.08.2015.	Историјски архив Ваљево	40.000,00
08.09.2015.	АПР Саша Раковић	500,00
		Укупно:
		44.600,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Орочење средстава		
13.07.2015.	Војвођанска банка	1.600.000,00
11.08.2015.	Војвођанска банка	1.600.000,00
11.09.2015.	Војвођанска банка	1.600.000,00
		Укупно:
		4.800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
30.09.2015.	Јанковић Зоран	17.188,73
30.09.2015.	Гудовић Зоран	17.010,01
30.09.2015.	Маринковић Владан	17.264,01
30.09.2015.	Станојевић Милош	16.435,88
30.09.2015.	Тешић Јордан	17.339,29
30.09.2015.	Танасковић Јован	17.941,55
30.09.2015.	Јанкићевић Снежана	17.113,44
30.09.2015.	Танасковић Милијана	16.962,86
30.09.2015.	Маринковић Божидар	16.887,58
30.09.2015.	Пантић Слободан	16.887,58
30.09.2015.	Николић Драган	17.357,63
30.09.2015.	Петковић Владимир	17.339,29

I исплатни ред		
30.09.2015.	Вуковић Остоја	22.006,76
30.09.2015.	Јовановић Милинко	17.339,29
30.09.2015.	Ђурић Зоран	17.188,73
30.09.2015.	Ђурић Косовка	19.010,77
30.09.2015.	Васић Миливоје	14.640,60
30.09.2015.	МФ Пореска управа Филијала Ваљево	602.758,55
Укупно:		898.672,57

Укупни одливи:	5.856.113,13
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	725.189,98
---	-------------------