

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 41/15

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију воде бања Врујци LAROUCCI VODA ДОО Мионица, Горња Топлица - у стечају

Матични број: 17560000

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200503899-63

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.450.781,56
2.	Орочена средства	10.000.000,00
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		11.450.781,56

Коментар

Готовина и готовинска средства: Војвођанска банка у износу од 1.450.781,56 динара

Орочена средства: Војвођанска банка у износу од 10.000.000,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.450.781,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.450.781,56

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	1.450.781,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.450.781,56

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	0,00	0,00
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	0,00

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	43.561,64			
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	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.043.561,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

Камате и други финансијски приходи:
Војвођанска банка-камата на орочена средства у износу од 43.561,64 динара

Повраћај орочених средстава
Војвођанска банка-орочена средства у износу од 10.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	2.391.157,70	2.391.157,70	402.717,89
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	5.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.398.157,70	2.793.875,59	2.391.157,70	402.717,89

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

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	3.000,00	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	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	6.057,00	6.000,00	2.166,00	7.004,00	1.219,00
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	30.000,00	8.232,15	8.232,15	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	47.468,00	75.000,00	71.202,00	94.936,00	23.734,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	136.525,00	245.000,00	203.600,15	273.172,15	66.953,00

Коментар

-Разлика између коначне и исплаћене награде:

Решењем Ст.бр.41/15 од 22.11.2017.године одобрава се стечајном управнику исплата награде по намирењу разлучних и заложних поверилаца у износу од 2.351.157,70 динара

Дана 09.11.2017.године донето Решење о главној деоби(правоснажно 27.11.2017.године). Обрачуната награда по основу намирења поверилаца у износу од 402.717,89 динара

-гориво и мазиво:за утрошено гориво по рачуну

-пошта и телефон:поштарина и допуна телефона

-платни промет:провизија банке

-бруто зараде по уговору о делу:накнада за рад ангажованом сараднику

-књиговодствене услуге:за израду завршног рачуна,почетног стечајног биланса и књижење документације у стечају ангажована књиговодствена агенција

-накнаде за заступање:за послове заступања у свим поступцима пред судовима и државним органима ангажована адвокатска канцеларија

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	750.614.824,21	0,00	0,00	750.614.824,21
2. I исплатни ред	772.167,80	0,00	657.045,95	115.121,85
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	926.991.252,02	0,00	0,00	926.991.252,02
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	497.394.938,26	0,00	4.872.152,96	492.522.785,30
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.175.773.182,29	0,00	5.529.198,91	2.170.243.983,38

Коментар

Решењем о главној деоби Ст.бр.41/2015 од 09.11.2017.године,правоснажно 27.11.2017.године,одређено је намирење поверилаца 1.исплатног реда са процентом од 85,09% у износу од 657.045,95 динара. У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца 1.исплатног реда у износу од 657.045,95 динара.

Решењем Ст.бр. 41/2015 од 27.11.2017.године,правоснажно 14.12.2017.године, усвојен је захтев заложног повериоца Република Србија, Министарство Финансија ,Пореска управа , Филијала Суботица у износу од 4.872.152,96 динара по основу уписане хипотеке првог реда по решењу Општинског суда у Мионици Дн.438/4 од 05.07.2004 године на објекту број 1површине 251 м2 и земљишту површине 3738 м2 , све на кат.парц.бр.76/1 к.о.Попадић,а по основу хипотеке која је уписана ради наплате пореског потраживања према дужнику "PREMIUM LIQUID"ОО Суботица у висини од 135.044.387,26 динара. У извештајном периоду извршено намирење заложног повериоца у износу од 4.872.152,96 динара.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.450.781,56
2.	Укупан прилив		10.043.561,64
3.	Укупан одлив		8.193.528,76
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.	3.300.814,44

Коментар

Стање 01.10.2017.године:
Војвођанска банка у износу од 1.450.781,56 динара

Стање 31.12.2017.године:
Војвођанска банка у износу од 3.300.814,45 динара

36 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 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Ђукановић	94.936,00
2.	Књиговодствени биро "Секулић"	60.000,00
3.	Адвокат Станишић Љубица	100.000,00
Укупно		254.936,00

Коментар

Милена Ђукановић-ангажована за рад у пописној комисији,уношење података у ЕРС, фактурисање и праћење наплате потраживања,обрачун зарада ангажованим сарадницима и других послова по налогу стечајног управника, Књиговодствени биро"Секулић"-ангажован за вођење пословних књига у току стечајног поступка,состављање финансијских извештаја прописаних Законом и друго,
Адвокат Љубица Станишић -ангажована за заступање у судским предметима пред судовима и другим надлежним државним органима,подиже тужбе,подноси правне лекове ,сачињава уговоре и предузима све друге правне радње

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.300.814,45
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		3.300.814,45

Коментар

Готовина и готовинска средства:Војвођанска банка у износу од 3.800.814,45 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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

05.10.2017. Нацрт решење за главну деобу

Привредном суду и Одбору поверилаца достављен Нацрт Решења за главну деобу.

27.11.2017. Решење за деобу

По Решењу о главној деоби Ст.41/2015 од 09.11.2017. године, правоснажно 27.11.2017. године намирују се повериоци првог исплатног реда са процентом од 85,09%.

01.12.2017. Исплата

По Решењу о главној деоби намирени повериоци првог исплатног реда .

19.10.2017. Извештај АЛС-у

Израда извештаја о току стечајног поступка и стању за потребе АЛСУса стањем на дан 30.09.2017.

31.12.2017. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст. бр. 41/15

Датум: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију воде бања Врујци LAROUCCI VODA ДОО Мионица, Горња Топлица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
53816-4849-7060	27.11.2017.	Марковић Драгица	402.717,89
41/15- 27.11.17	27.11.2017.	Марковић Драгица	2.391.157,70
			Укупно: 2.793.875,59
			Укупно трошкови стечајног поступка: 2.793.875,59

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
5100-рачун за гориво пл.готов.	21.12.2017.	Марковић Драгица	2.000,00
			Укупно: 2.000,00

Пошта и телефон			
10/17-поштарина	30.10.2017.	Марковић Драгица	843,00
11/17-поштарина	30.11.2017.	Марковић Драгица	104,00
12/17-поштарина	22.12.2017.	Марковић Драгица	219,00
рн.4967-за допуну пл.готов.	06.12.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
			Укупно: 2.166,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	424,10
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	922,71
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.434,69
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.430,65
Укупно:			8.232,15

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17-милена	31.10.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
11/17-милена	30.11.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
12/17-милена	22.12.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Књиговодствене услуге			
10/17-књиговодство	31.10.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
11/17-књиговодство	30.11.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
12/17-књиговодство	22.12.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/17-адвокат	31.10.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
11/17-адвокат	30.11.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
12/17-адвокат	22.12.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			203.600,15
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.997.475,74
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **11.450.781,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	22.191,78
17.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	21.369,86
Укупно:		43.561,64
Повраћај орочених средстава		
17.11.2017.	Војвођанска банка -орочен	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Укупни приливи:		10.043.561,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
12.12.2017.	Марковић Драгица	2.391.157,70
Укупно:		2.391.157,70

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.11.2017.	Адвокатска канцеларија " Станишић Љубица"	3.169,00
01.11.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
01.11.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
01.11.2017.	Марковић Драгица	380,00
01.11.2017.	Марковић Драгица	508,00
01.11.2017.	Марковић Драгица	843,00
07.12.2017.	Марковић Драгица	104,00
Укупно:		7.004,00

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
02.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
01.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
01.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	424,10
01.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
01.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	922,71
07.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	180,00
12.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.434,69
15.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.430,65
Укупно:		8.232,15

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
01.11.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
01.11.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.12.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
Укупно:		94.936,00

Књиговодствене услуге		
01.11.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
01.11.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
01.11.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
07.12.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
01.11.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
01.11.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
07.12.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
01.11.2017.	Марковић Драгица	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
01.12.2017.	Бељић Снежана	52.976,48
01.12.2017.	Ракић Татјана	57.943,03
01.12.2017.	Гавриловић Драгица	52.976,48
01.12.2017.	Михаиловић Срећко	52.976,48
01.12.2017.	Ђурић Дејан	52.976,48
01.12.2017.	Голоскоковић Марија	32.282,23
01.12.2017.	Добросављевић Марко	12.886,43
01.12.2017.	Сировљевић Мирослав	8.277,58
01.12.2017.	Поповић Михаило	48.009,94
01.12.2017.	Павловић Љиљана	52.976,48
01.12.2017.	Јездић Милица	62.782,16
01.12.2017.	Радојичић Никола	18.942,98
01.12.2017.	Радосављевић Радојко	63.309,47
01.12.2017.	Сретеновић Милош	14.895,60
01.12.2017.	Миљинковић Александар	19.858,11
01.12.2017.	Марковић Маријана	52.976,01
Укупно:		657.045,95

Укупни одливи:	3.321.375,80
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	3.300.814,45
---	---------------------