

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст. 19/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво 'МЕТАЛОПРЕРАДА' Ужице - у стечају

Матични број: 07606320

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Аврамовић

Број лиценце: 155-0158

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180501121004331423

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	6.080.641,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	291.088,80
5.	Потраживања	1.932.105,88
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	101.755.188,26
10.	Остала имовина	1.564.256,25
<b>Укупно без депозита</b>		<b>111.623.280,91</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у целости одговара стечајном билансу на крају претходног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.080.641,72
2.	Дати аванси	0,00	291.088,80
3.	Потраживања	0,00	1.932.105,88
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	101.755.188,26
8.	Остала имовина	0,00	1.564.256,25
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>111.623.280,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	6.080.641,72
2.	Дати аванси	0,00	291.088,80
3.	Потраживања	0,00	1.932.105,88
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	101.755.188,26
8.	Остала имовина	0,00	1.564.256,25
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>111.623.280,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	291.088,80
2.	Потраживања	0,00	222.489,60	1.709.616,28
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	101.755.188,26
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.564.256,25
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>222.489,60</b>	<b>105.320.149,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене имовинског стања због 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	1.511,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	222.489,60			
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)	84.752,57		84.752,57	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>308.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.752,57</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив остварен у извештајном периоду односи се на:

- припис камате на расположива средства на текућем рачуну, и
- наплату потраживања.

Прилив од 84.752,57 динара односи се на камату наплаћену од дужника стечајног дужника.

### 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	57.895,60	0,00	0,00	0,00	57.895,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>337.895,60</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>297.895,60</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	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	0,00	6.364,55	6.364,55	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	33.865,72	0,00	107.746,47	82.564,48	59.047,71
15. Бруто зараде по уговору о делу	177.943,44	0,00	0,00	59.047,35	118.896,09
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	0,00	36.000,00	0,00	156.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	364.000,00	0,00	8.000,00	0,00	372.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>785.409,16</b>	<b>0,00</b>	<b>159.311,02</b>	<b>237.576,38</b>	<b>707.143,80</b>

### Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка по основу прелиминарне награде и награде, као и обавезе стечајне масе по основу платног промета, бруто зарада по уговору о раду, књиговодствених услуга, накнаде АПР за регистрацију финансијског извештаја и накнаде АЛСУ. У извештајном периоду извршено је плаћање дела трошкова. Плаћање трошкова одобрено решењем стечајног судије.

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	15.660.066,49	0,00	263.181,27	15.396.885,22
2. I исплатни ред	79.837,00	0,00	79.837,00	0,00
3. II исплатни ред	12.603,00	0,00	12.603,00	0,00
4. III исплатни ред	34.073.945,17	0,00	3.265.096,57	30.808.848,60
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>49.826.451,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620.717,84</b>	<b>46.205.733,82</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачунате камате.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	6.080.641,72
2. Укупан прилив		308.754,00
3. Укупан одлив		4.078.294,22
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.	2.311.101,50

### Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 308.754,00 динара и одливи у износу од 4.078.294,22 динара.

## 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

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Дивац	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

##### Коментар

Биљана Дивац је ангажована ради обављања књиговодствених послова. Ангажовање наведеног лица је одобрено решењем стечајног судије.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.311.101,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		291.088,80
5. Потраживања		1.709.616,28
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		101.755.188,26
10. Остала имовина		1.564.256,25
<b>Укупно без депозита</b>		<b>107.631.251,09</b>

##### Коментар

На крају извештајног периода дошло је до смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што је у извештајном периоду вршен одлив новчаних средстава по основу плаћања насталих трошкова стечајног поступка и намирења поверилаца, а остварени приливи су мањи од плаћених трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе и намирења поверилаца.

Новчана средства налазе се на следећем рачуну:

-текући рачун Алфа банка 2.311.101,50 дин.

##### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

### **31.03.2017. Остварене активности у извештајном периоду**

У извештајном месецу обављане су следеће активности:

- сачињен Периодични извештај за претходни квартал,
- евиденција насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
- формирање продајне документације,
- намирење поверилаца,
- предузимане мере ради наплате потраживања,
- Израда финансијског извештаја и пореског биланса за 2016.годину,
- обављане и друге текуће активности у стечајном поступку.

Број предмета: З. Ст. 19/2015

Датум: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво 'МЕТАЛОПРЕРАДА' Ужице - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03/Камата	02.02.2017.	СИНТЕР ад Ужице	84.752,57
<b>Укупно:</b>			<b>84.752,57</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>84.752,57</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>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/01-17	31.01.2017.	Аврамовић Будимир	60.000,00
02/02-17	28.02.2017.	Аврамовић Будимир	60.000,00
02/03-17	31.03.2017.	Аврамовић Будимир	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Alpha bank	88,40
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Alpha bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Alpha bank	2.126,27
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Alpha bank	2.969,88
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Alpha bank	40,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Alpha bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Alpha bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Alpha bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Alpha bank	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.364,55</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
21/01-17	31.01.2017.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	36.498,54
21/02-17	28.02.2017.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	33.000,23
21/03-17	31.03.2017.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	38.247,70
<b>Укупно:</b>			<b>107.746,47</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-17	31.01.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
23/02-17	28.02.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
23/03-17	31.03.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/FI-16	14.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/01-17	15.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>159.311,02</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>339.311,02</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 6.080.641,72

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
31.01.2017.	Alpha bank	763,51
28.02.2017.	Alpha bank	443,40
31.03.2017.	Alpha bank	304,92
<b>Укупно:</b>		<b>1.511,83</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
02.02.2017.	СИНТЕР ад Ужице	222.489,60
<b>Укупно:</b>		<b>222.489,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
02.02.2017.	СИНТЕР ад Ужице	84.752,57
<b>Укупно:</b>		<b>84.752,57</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>308.754,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
28.02.2017.	Аврамовић Будимир	30.000,00
14.02.2017.	Аврамовић Будимир	2.400,00
03.03.2017.	Аврамовић Будимир	30.000,00
20.03.2017.	Аврамовић Будимир	27.600,00
31.03.2017.	Аврамовић Будимир	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>		
16.01.2017.	Аврамовић Будимир	70.000,00
07.02.2017.	Аврамовић Будимир	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
04.01.2017.	Alpha bank	300,00
16.01.2017.	Alpha bank	88,40
27.01.2017.	Alpha bank	40,00
01.02.2017.	Alpha bank	300,00
09.02.2017.	Alpha bank	2.126,27
13.02.2017.	Alpha bank	2.969,88
28.02.2017.	Alpha bank	40,00
14.02.2017.	Alpha bank	80,00
22.02.2017.	Alpha bank	40,00
01.03.2017.	Alpha bank	300,00
09.03.2017.	Alpha bank	40,00
31.03.2017.	Alpha bank	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.364,55</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
27.01.2017.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	33.865,72
28.02.2017.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	13.618,55
09.03.2017.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	22.879,99
31.03.2017.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	12.200,22
<b>Укупно:</b>		<b>82.564,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.02.2017.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	36.076,71
23.03.2017.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	22.970,64
<b>Укупно:</b>		<b>59.047,35</b>

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	88.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
20.03.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	263.181,27
<b>Укупно:</b>		<b>263.181,27</b>

I исплатни ред		
13.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	79.837,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.837,00</b>

II исплатни ред		
13.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	12.603,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.603,00</b>

III исплатни ред		
09.02.2017.	ПОЗНАНОВИЋ МИЛКА	4.774,99
13.02.2017.	МЕТАЛИ 1992 доо Београд	45.466,28
09.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД	49.091,74
09.02.2017.	ЈКП БИОКТОШ	10.079,37
09.02.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ	2.431,32
09.02.2017.	ВАЉАОНИЦА БЕЗБЕДНОСТ доо	5.099,08
13.02.2017.	АЛФА БАНКА АД	221,98
09.02.2017.	ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО АД	181.281,76
09.02.2017.	ЕПС "Дистрибуција"-Електродистрибуција Ужице	433.959,32
09.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад	1.485,28
09.02.2017.	ДДОР Нови Сад ад	4.638,60
09.02.2017.	МЕСЕР ТЕХНОГАС АД	23.900,00
09.02.2017.	"СОЛ СРБИЈА" доо	6.128,62
13.02.2017.	ГРАД УЖИЦЕ	959.185,28
09.02.2017.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	13.244,86
09.02.2017.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА ад Београд	1.510,92
09.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ УЖИЦЕ	76.120,99
09.02.2017.	САВИЋ МИЛИЈА	1.295,50
13.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	763.892,84
09.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо Београд	219.691,11
09.02.2017.	НБА-Комерц доо	26.744,47
09.02.2017.	ИМПОЛ СЕВАЛ ВАЉАОНИЦА СЕВОЈНО ад	35.567,48
09.02.2017.	ИМПОЛ СЕВАЛ ТЕХНИКА доо	1.627,09
09.02.2017.	Колашинац Ђорђе	235.833,20
09.02.2017.	МИЛОВИЋ ДРАГИЦА	7.303,25
09.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	37.056,84
09.02.2017.	УРОШЕВИЋ ЗОРАН	60.855,10
09.02.2017.	КОЛАШИНАЦ ЂОРЂЕ	56.609,30

<b>III исплатни ред</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>3.265.096,57</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>4.078.294,22</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>2.311.101,50</b>