

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст 34/15

Датум израде извештаја: 26.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ТРАНСПОРТ друштво са ограниченом одговорношћу за транспортне пристанишне и складишне услуге Шабац - у стечају

Матични број: 07389728

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200455469-47

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	17.831.796,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	151.716,50
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		17.983.512,93

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку периода чини :

- готовина на текућем рачуну,
- потраживања

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.831.796,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	151.716,50
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	17.983.512,93

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине 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	17.831.796,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	151.716,50
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	17.983.512,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	151.716,50
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	151.716,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	42.843,70			
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	17.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.742.843,70	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду оставрен прилив по основу 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.936.877,52	1.936.877,52	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	50.000,00	50.000,00	800.000,00	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	750.000,00	50.000,00	1.986.877,52	2.736.877,52	0,00

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	510,00	510,00	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	6.796,00	6.796,00	6.796,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	9.000,00	5.180,00	4.500,00	2.180,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
8. Платни промет	0,00	28.000,00	19.988,60	19.988,60	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	33.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	33.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		17.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	53.220,00	193.796,00	177.674,60	17.880.714,60	50.180,00

Коментар

Табела трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.3 је награда стечајном управнику по основу нацрта за главну деобу. У току трајања стечајног поступка од суда није тражена сагласност за исплату прелиминарне награде. Награда стечајном управнику је обрачуната приликом подношења Нацрта за главну деобу. Нацрт је прихваћен без примедби Одбора поверилаца и стечајног судије. На основу поднетог нацрта донето је Решење о главној деоби и по правоснажности Решења извршена је исплата поверилаца и трошкова стечајног поступка.

- На ред.бр.5 је накнада трошкова стеч. управнику за јануар 2017. године. Стечајни судија није одобрио накнаду трошкова стечајног управника за фебруар и март 2017. године.

Табела обавезе стечајне масе:

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

- На ред.бр. 1 су трошкови камцеларијског материјала по гот.рачуну добављача
- На ред. бр. 4 су трошкови горива повереника
- На ред.бр. 5 су трошкови поште и телефона од којих се 4.500,00дин односи на трoш.моб.телефона повереника, а 680,00 дин. на трошкове слања поште.
- На ред.бр.8 су трошкови платног промета
- На ред.бр. 15 је бруто зарада за једно лице ангажовано на адм.тех.пословима
- На ред.бр. 16 су трошкови ангажоване агенције за књиговодствене услуге
- На ред.бр.19 је накнада АПР-у за регистрацију финан.извештаја за 2016 год. Разлика стварно насталих трошкова у односу на одобрене на овој позицији тражена је допунским планом трошкова за фебруар месец 2017. године који ће бити накнадно одобрен.

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	15.021.948,27	0,00	14.501.447,53	520.500,74
3. II исплатни ред	32.134.578,76	0,00	0,00	32.134.578,76
4. III исплатни ред	703.809.051,67	0,00	0,00	703.809.051,67
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	750.965.578,70	0,00	14.501.447,53	736.464.131,17

Коментар

У извештајном периоду извршено намирење поверилаца I исплатног по основу Решења о главној деоби. Процент намирења је 96,54%.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	17.831.796,43
2.	Укупан прилив		17.735.537,70
3.	Укупан одлив		35.111.733,65
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.	455.600,48

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		7.306,00
3.	Укупан одлив		7.306,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне извршена је рефундација трошкова поверенику по готовинским рачунима за канцеларијски материјал у износу од 510,00 динара и за гориво у износу од 6.796,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Лука Ћосић	99.000,00
2.	Агенција Конфидо	45.000,00
Укупно		144.000,00

Коментар

У извештајном периоду лицу ангажованом уговором о делу за обављање административних послова извршена је исплата накнаде за децембар 2016, јануар и фебруар 2017 године.

Агенцији Конфидо за књиговодствене услуге је исплаћена накнада за децембар 2016, јануар и фебруар 2017 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		455.600,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		151.716,50
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		607.317,11

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини :

- готовина на текућем рачуну,
- потраживања

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

31.03.2017. Активности у I кварталу 2017

- састављени планови трошкова за и благовремено достављани Суду;
- састављен Извештај за четврти квартал 2016 год;
- Извршена исплата поверилаца по Решењу о главној деоби.
- Достављани подаци фонду ПИО за контролу М4 образаца за период 2011 - 2015 година.
- Предат завршни рачун за 2016 годину
- Вршена припрема и тражене сагласности за заједничку продају сувласничких удела у непокретностима уписаним у ЛН 14892 на кат.пар. 6915/41 КО Шабац.

Број предмета: Ст 34/15

Датум: 26.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ТРАНСПОРТ друштво са ограниченом одговорношћу за транспортне пристанишне и складишне услуге Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4554-5978	18.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	1.936.877,52
			Укупно:
			1.936.877,52
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада тр за 01/2017	31.01.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.986.877,52

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30 got. račun	03.02.2017.	ФОТО СТУДИО ПОПОВИЋ	510,00
			Укупно:
			510,00
Гориво и мазиво			
S20010887	09.02.2017.	ЛУК ОИЛ АД	2.316,00
S20011002	01.02.2017.	ЛУК ОИЛ АД	2.316,00
S04718197	20.02.2017.	ЛУК ОИЛ АД	2.164,00
			Укупно:
			6.796,00
Пошта и телефон			
Рн.05-Ст.34/15	31.01.2017.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
рн.06/17-моб.тел.феб.	27.02.2017.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
Рн.07-Ст.34/15	31.03.2017.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
Пошта март 2017	31.03.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	680,00
			Укупно:
			5.180,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Војвођанска банка	155,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Војвођанска банка	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Војвођанска банка	10.369,72
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Војвођанска банка	8.187,35
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Војвођанска банка	236,53
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка	280,00
Укупно:			19.988,60

Бруто зараде по уговору о делу			
22-јан.17-Л.Ћ.	31.01.2017.	Ћосић Лука	33.000,00
22/02 - Л.Ћ.	27.02.2017.	Ћосић Лука	33.000,00
22-феб.17-Л.Ћ.	31.03.2017.	Ћосић Лука	33.000,00
Укупно:			99.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.04-17 - јан.	31.01.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
06/17-феб.	27.02.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.16/17-март	31.03.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
АПР - ФИ 2016	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			177.674,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.164.552,12
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **17.831.796,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.02.2017.	Војвођанска банка	42.843,70
Укупно:		42.843,70
Повраћај орочених средстава		
13.02.2017.	Војвођанска банка АД	17.700.000,00
Укупно:		17.700.000,00
Укупни приливи:		17.742.843,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	1.936.877,52
Укупно:		1.936.877,52

Накнада трошкова стечајног управника		
22.02.2017.	АЛСУ - - Центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
22.02.2017.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
Укупно:		800.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.02.2017.	ФОТО СТУДИО ПОПОВИЋ	510,00
Укупно:		510,00

Гориво и мазиво		
27.02.2017.	ЛУК ОИЛ АД	2.316,00
27.02.2017.	ЛУК ОИЛ АД	2.164,00
27.02.2017.	ЛУК ОИЛ АД	2.316,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 6.796,00

Пошта и телефон		
10.01.2017.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
07.02.2017.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
27.02.2017.	Агенција за стечај и економско-књиговодствене услуге Ћосић ПР	1.500,00
		Укупно: 4.500,00

Текуће одржавање		
27.02.2017.	ЗОРКА - СИГУРНОСТ у стечају	3.720,00
		Укупно: 3.720,00

Платни промет		
10.01.2017.	Војвођанска банка	155,00
04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
01.02.2017.	Војвођанска банка	280,00
07.02.2017.	Војвођанска банка	155,00
20.02.2017.	Војвођанска банка	45,00
22.02.2017.	Војвођанска банка	10.369,72
23.02.2017.	Војвођанска банка	8.187,35
27.02.2017.	Војвођанска банка	236,53
01.03.2017.	Војвођанска банка	280,00
		Укупно: 19.988,60

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Ћосић Лука	33.000,00
07.02.2017.	Ћосић Лука	33.000,00
27.02.2017.	Ћосић Лука	33.000,00
		Укупно: 99.000,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
07.02.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
27.02.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Административне таксе		
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

Орочење средстава		
13.01.2017.	Војвођанска банка АД	17.700.000,00
		Укупно: 17.700.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
22.02.2017.	Јанковић Раде	203.829,93
22.02.2017.	Вукашиновић Драган	129.680,56
22.02.2017.	Бурсаћ Зоран	169.260,72
22.02.2017.	Чекић Драган	182.839,34
22.02.2017.	Мијаиловић Предраг	197.228,50
22.02.2017.	Дамјановић Дејан	182.839,34
22.02.2017.	Остојић Драгутин	179.354,45
22.02.2017.	Антонић Бекић Надица	85.085,77
22.02.2017.	Павловић Богић	182.839,34
22.02.2017.	Митровић Драган	182.839,34
23.02.2017.	Ковачевић Наташа	182.839,34
22.02.2017.	Костадиновић Јован	182.839,34
22.02.2017.	Ковачевић Мирослава	169.260,72
23.02.2017.	Суљић Исо	182.839,34
22.02.2017.	Пантић Раде	182.839,34
22.02.2017.	Пајић Слободан	182.839,34

I исплатни ред		
22.02.2017.	Матић Радојко	166.378,16
22.02.2017.	Трифунковић Марко	182.839,34
22.02.2017.	Аћимовић Иван	182.839,34
22.02.2017.	Перић Горан	182.839,34
22.02.2017.	Тодоровић Миленко	182.839,34
22.02.2017.	Ристановић Милан	182.839,34
22.02.2017.	Исаиловић Дарко	148.239,25
22.02.2017.	Матић Миодраг	182.839,34
22.02.2017.	Тодоровић Никола	182.839,34
22.02.2017.	Пантић Милан	182.839,34
22.02.2017.	Симеуновић Радан	182.839,34
22.02.2017.	Матић Зоран	182.839,34
22.02.2017.	Милошевић Зоран	182.839,34
22.02.2017.	Рајић Милисав	182.839,34
22.02.2017.	Ђурашиновић Миланко	182.839,34
23.02.2017.	Пореска управа филијала шабац	6.997.413,40
22.02.2017.	Тодоровић Александар	182.839,34
22.02.2017.	Мијаиловић Ружица	182.839,34
22.02.2017.	Чикарић Стеван	182.839,34
22.02.2017.	Ђурић Драган	182.839,34
22.02.2017.	Михаиловић Ђорђе	182.839,34
22.02.2017.	Михаиловић Томислав	182.839,34
22.02.2017.	Радојевић Драган	182.839,34
22.02.2017.	Радојевић Десанка	182.839,34
22.02.2017.	Мијаиловић Гаврић Љубица	182.839,34
22.02.2017.	Тодоровић Владимир	22.017,72
22.02.2017.	Јовановић Милосав	182.839,34
22.02.2017.	Лончар Браниша	182.839,34
Укупно:		14.501.447,53

Укупни одливи:	35.119.039,65
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	455.600,61
---	-------------------