

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 12.02.2015.

Назив стечајног дужника: ЦВЕЋАР & ПЕРПЕР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОВАЦ

Матични број: 07137338

Име и презиме стечајног судије: Зоран Денић

Име и презиме стечајног управника: Роберт Митровић

Број лиценце: ТБД

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-351807-15

2) ОТП Банка, 325-9500700029564-64

3) Војвођанска банка, 355-1029800-81

4) Војвођанска банка, 355-1043891-03

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.932,27
2.	Орочена средства	31.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.713.034,00
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	2.393.517,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.221.483,91

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2014. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 114.932,27 динара.

Позиција 2. Орочена средства 31.000.000,00 динара код Поштанске штедионице а.д.

Позиција 5. Потраживања 5.713.034,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.932,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.713.034,00
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	2.393.517,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.221.483,91

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	114.932,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.713.034,00
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	2.393.517,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.221.483,91

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	4.944.729,00	768.305,00
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	2.393.517,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	4.944.729,00	3.161.822,64

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у износу од 4.944.729,00 динара по основу закупа од закупца Агростар Плус и по основу продате имовине стечајног дужника купцу Стаменковић Бојану.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.944.729,00			
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	18.000,00	18.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	35.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	40.277.655,46	0,00	18.000,00	18.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 40.277.655,46 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи - 332.926,46 динара.

Позиција 4. Наплата потраживања - 4.944.729,00 динара.

12. Повраћај орочених депозита - 35.000.000,00 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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2. Судски трошкови	148.438,00	0,00	167.005,50	167.005,50	148.438,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	0,00	2.242.300,27	74.300,00	2.718.000,27
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	533.213,00	45.000,00	45.000,00	178.213,00	400.000,00
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	144.720,00	0,00	196.570,97	341.290,97	0,00
Укупно	1.926.371,00	45.000,00	2.650.876,74	760.809,47	3.816.438,27

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	3.570,00	3.570,00	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	323,30	0,00	0,00	0,00	323,30
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	3.000,00	32.948,01	32.948,01	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	214.382,78	118.668,00	94.936,70	94.936,70	214.382,78
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	25.005,00	0,00	0,00	0,00	25.005,00
19. Административне таксе	17.236,00	0,00	0,00	0,00	17.236,00
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	299.447,08	151.668,00	161.454,71	4.161.454,71	299.447,08

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови

Стварни трошак у износу од 167.005,50 динара за трошкове у предмету П. 1194/11.
Плаћен трошак у износу од 167.005,50 динара.

3. Прелиминарна награда

Стварни трошак у износу од 2.242.300,27 динара према Решењу о главној деоби.
Плаћен трошак у износу од 74.300,00 динара разрешеном стечајном управнику.

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

5. Накнада трошкова стечајног управника.

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2014. године.

Плаћен трошак у износу од 178.213,00 динара разрешеном стечајном управнику према Решењу о главној деоби.

8. Остали трошкови стечајног поступка

Стварни трошак у износу од 196.570,97 динара за резервацију средстава за исплату првог исплатног реда према Решењу о главној деоби.

Плаћен трошак у износу од 341.290,97 динара и то:

- износ од 196.570,97 динара исплаћен повериоцу Ристовић Светиславу, резервисан за исплату првог исплатног реда према Решењу о главној деоби.

- износ од 144.720,00 динара, враћена позајмица за оглашавање продаје разрешеном стечајном управнику према Решењу о главној деоби.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларисјки материјал

Стварни трошак у износу од 3.570,00 динара за набавку канцеларисјског материјала и услуге фотокопирања.

Плаћен трошак у износу од 3.570,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 32.948,01 за плаћање провизије код банке.

Плаћен трошак у износу од 32.948,01 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 94.936,70 динара за два административна радника за октобар, новембар и децембар 2014. године.

Плаћен трошак у износу од 94.936,70 динара за септембар октобар и новембар 2014. године.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2014. године.

Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2014. године.

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	92,43	0,00	0,00	92,43
2. I исплатни ред	7.815.631,00	0,00	7.815.631,00	0,00
3. II исплатни ред	570.283,51	0,00	570.283,51	0,00
4. III исплатни ред	49.827.014,79	0,00	19.046.202,07	30.780.812,72
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	58.213.021,73	0,00	27.432.116,58	30.780.905,15

Коментар

По основу Решења о главној деоби Привредног суда у Лесковцу, извршено је намирење повериоца, и то:

Позиција 1. Разлучни повериоци 92,43 динара.

Разлучном повериоцу је исплаћено потраживање у року од три дана након извршене продаје.

Позиција 2. I исплатни ред 7.815.631,00 динара.

Исплаћене обавезе у износу од 7.815.631,00 динара.

Позиција 3. II исплатни ред 570.283,51 динара.

Исплаћене обавезе у износу од 570.283,51 динара.

Позиција 4. III исплатни ред 49.827.014,79 динара.

Исплаћене обавезе у износу од 19.046.202,07 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	114.932,27
2.	Укупан прилив		40.277.655,46
3.	Укупан одлив		32.354.380,76
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)	31.12.2014.	8.038.206,97

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.10.2014. године 114.932,27 динара код ОТП банке филијала Лесковац.

Позиција 2. Укупан прилив 40.277.655,46 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 32.354.380,76 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.12.2014. године 8.038.206,97 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Ђорђевић	47.467,74
2.	Светлана Младеновић	47.468,96
3.	Књиговодствена агенција "Мега Дата" д.о.о.	30.000,00
Укупно		124.936,70

Коментар

Код стечајног дужника је запослено једно лице Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка и једно лице на пословима на пословима обраде документације бивших радника ради коришћења права по основу радног односа.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "Мега Дата" за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.038.206,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		786.305,00
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		2.393.517,64
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.218.029,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2014. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 8.038.206,97 динара на рачуну код ОТП банке, филијале Лесковац.

Позиција 5. Потраживања 786.305,00 динара.

Позиција 9. Некретнине и опрема 2.393.517,64 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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен квартални извештај за период октобар - децембар 2014. године.

Урађени су трошковници за октобар, новембар и децембар 2014. године.

Урађен Нацрт решења о главној деоби.

Извршена исплата средстава повериоцима према Решењу о главној деоби.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1. Ст. 57/2010

Датум: 12.02.2015.

Назив стечајног дужника: ЦВЕЂАР & ПЕРПЕР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2014	01.10.2014.	Агро Стар Плус	6.000,00
13/2014	01.11.2014.	Агро Стар Плус	6.000,00
14/2014	01.12.2014.	Агро Стар Плус	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			18.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
66/2014	03.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	153.805,50
67/2014	03.11.2014.	Принудна наплата	13.200,00
Укупно:			167.005,50
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-1411-3770	16.12.2014.	Митровић Роберт	2.242.300,27
Укупно:			2.242.300,27
Накнада трошкова стечајног управника			
68/2014	01.10.2014.	Митровић Роберт	15.000,00
73/2014	01.11.2014.	Митровић Роберт	15.000,00
79/2014	01.12.2014.	Митровић Роберт	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
53850-1411	16.12.2014.	Ристовић Светислав	196.570,97
Укупно:			196.570,97
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.650.876,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
72/2014	01.10.2014.	Академац	3.570,00
Укупно:			3.570,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	ОТП Банка	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	ОТП Банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	ОТП Банка	4.126,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	ОТП Банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	ОТП Банка	474,42
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	ОТП Банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	ОТП Банка	0,08
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	ОТП Банка	0,02
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	ОТП Банка	0,01
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	ОТП Банка	26.687,47
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	ОТП Банка	0,01
Укупно:			32.948,01

Бруто зараде по уговору о делу			
69/2014	01.10.2014.	Ђорђевић Александар	15.822,00
70/2014	01.10.2014.	Младеновић Светлана	23.734,96
75/2014	01.11.2014.	Ђорђевић Александар	15.822,96
76/2014	01.11.2014.	Младеновић Светлана	23.734,00
77/2014	01.12.2014.	Ђорђевић Александар	15.822,78
Укупно:			94.936,70

Књиговодствене услуге			
71/2014	01.10.2014.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
74/2014	01.11.2014.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
78/2014	01.12.2014.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			161.454,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Књиговодствене услуге	
Укупни трошкови:	2.812.331,45

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-351807-15
 ОТП Банка, 325-9500700029564-64
 Војвођанска банка, 355-1029800-81
 Војвођанска банка, 355-1043891-03
 Поштанска штедионица, 908-200001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	31.114.932,27
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.10.2014.	ОТП Банка	156.058,46
10.11.2014.	ОТП Банка	156.058,46
10.11.2014.	ОТП Банка	20.809,54
Укупно:		332.926,46

Наплата потраживања		
06.10.2014.	Стаменковић Бојан	4.551.000,00
07.10.2014.	Стаменковић Бојан	374.529,00
19.11.2014.	Агро Стар Плус	6.000,00
19.11.2014.	Агро Стар Плус	3.600,00
20.11.2014.	Агро Стар Плус	2.400,00
20.11.2014.	Агро Стар Плус	6.000,00
20.11.2014.	Агро Стар Плус	1.200,00
Укупно:		4.944.729,00

Повраћај орочених средстава		
10.11.2014.	Поштанска штедионица	31.000.000,00
10.11.2014.	Поштанска штедионица	4.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни приливи:	40.277.655,46
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	153.805,50
03.11.2014.	Принудна наплата	13.200,00
Укупно:		167.005,50

Прелиминарна награда ст. управника		
16.12.2014.	Митровић Роберт	74.300,00
Укупно:		74.300,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.12.2014.	Милић Мирослав	76.048,00
16.12.2014.	Милић Мирослав	33.660,00
16.12.2014.	Милић Мирослав	40.000,00
16.12.2014.	Милић Мирослав	28.505,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		178.213,00

Остали трошкови стечајног поступка		
16.12.2014.	Милић Мирослав	144.720,00
16.12.2014.	Ристовић Светислав	196.570,97
		Укупно:
		341.290,97

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.11.2014.	Академац	3.570,00
		Укупно:
		3.570,00

Платни промет		
01.10.2014.	ОТП Банка	400,00
01.10.2014.	ОТП Банка	20,00
31.10.2014.	ОТП Банка	4.126,00
01.11.2014.	ОТП Банка	400,00
01.11.2014.	ОТП Банка	25,00
29.11.2014.	ОТП Банка	474,42
01.12.2014.	ОТП Банка	400,00
02.12.2014.	ОТП Банка	15,00
16.12.2014.	ОТП Банка	0,08
17.12.2014.	ОТП Банка	0,02
22.12.2014.	ОТП Банка	0,01
31.12.2014.	ОТП Банка	400,00
31.12.2014.	ОТП Банка	26.687,47
31.12.2014.	ОТП Банка	0,01
		Укупно:
		32.948,01

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2014.	Ђорђевић Александар	15.822,78
04.11.2014.	Ђорђевић Александар	15.822,00
04.11.2014.	Младеновић Светлана	23.734,96
01.12.2014.	Ђорђевић Александар	15.822,96
01.12.2014.	Младеновић Светлана	23.734,00
		Укупно:
		94.936,70

Књиговодствене услуге		
06.10.2014.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
04.11.2014.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
01.12.2014.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Орочење средстава		
10.10.2014.	Поштанска штедионица	4.000.000,00
		Укупно:
		4.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
16.12.2014.	Нешић Љиљана	196.570,97
17.12.2014.	Цветковић Драган	196.570,97
16.12.2014.	Булајић Душан	196.570,97
16.12.2014.	Стефановић Јован	196.570,97
16.12.2014.	Стојановић Слободан	196.570,97
16.12.2014.	Јовић Љубиша	196.570,97
16.12.2014.	Здравковић Градимир	196.570,97
16.12.2014.	Филиповић Новица	196.570,97
16.12.2014.	Маринковић Миодраг	196.570,97
16.12.2014.	Стојиљковић Славиша	196.570,97
16.12.2014.	Урошевић Босиљка	196.570,97
16.12.2014.	Ивковић Зоран	196.570,97

II исплатни ред		
16.12.2014.	Здравковић Бранислав	196.570,97
16.12.2014.	Тончић Загорка	196.570,97
16.12.2014.	Станојковић Милисав	196.570,97
16.12.2014.	Станковић Владимир	196.570,97
16.12.2014.	Јовић Драган	196.570,97
22.12.2014.	Митровић Радмила	196.570,97
16.12.2014.	Пешић Небојша	196.570,97
16.12.2014.	Стојановић Анкица	196.570,97
16.12.2014.	Стојановић Гордана	196.570,97
16.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	3.687.640,63
Укупно:		7.815.631,00

III исплатни ред		
17.12.2014.	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	175.758,54
16.12.2014.	ГРАД ЛЕСКОВАЦ	33.880,38
16.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	360.644,59
Укупно:		570.283,51

IV исплатни ред		
17.12.2014.	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	1.740.862,03
16.12.2014.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД	26.080,16
18.12.2014.	Тодоровић Горан	206.181,75
16.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.627,95
16.12.2014.	ЈВП "СРБИЈА ВОДЕ" Београд	181.239,58
16.12.2014.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.003.673,91
16.12.2014.	Нешић Љиљана	309.811,35
17.12.2014.	Цветковић Драган	361.517,27
16.12.2014.	Булајић Душан	464.743,66
16.12.2014.	Јанковић Љубиша	90.491,33
16.12.2014.	Стефановић Јован	301.543,89
16.12.2014.	Стојановић Слободан	301.454,46
16.12.2014.	Јовић Љубиша	408.017,18
16.12.2014.	Здравковић Градимир	300.694,71
16.12.2014.	Филиповић Новица	437.497,91
16.12.2014.	Маринковић Миодраг	335.128,46
16.12.2014.	Стојиљковић Славиша	365.757,11
16.12.2014.	Урошевић Босиљка	398.129,94
16.12.2014.	Ивковић Зоран	411.442,27
16.12.2014.	Здравковић Бранислав	344.691,43
16.12.2014.	Тончић Загорка	318.283,38
16.12.2014.	Станојковић Милисав	375.572,66
16.12.2014.	Станковић Владимир	343.973,73
16.12.2014.	Прокоповић Весна	81.060,05
16.12.2014.	Стојановић Анкица	172.651,56
16.12.2014.	Јовић Горан	201.074,12
16.12.2014.	Стојановић Гордана	91.903,36
16.12.2014.	Шантић Ружица	77.239,78
16.12.2014.	Јовић Драган	285.802,00
16.12.2014.	Јовановић Звонимир	172.216,20
16.12.2014.	Стевановић Горица	71.813,13
22.12.2014.	Митровић Радмила	313.861,64
16.12.2014.	Пешић Небојша	334.360,88
16.12.2014.	Компанија "Дунав Осигурање" а.д.о. ГФ Лесковац	73.100,36
30.12.2014.	Урошевић Радмила	103.438,99
16.12.2014.	Стојановић Анкица	303.025,04
16.12.2014.	Стојановић Гордана	312.048,60
16.12.2014.	Игњатовић Драгана	46.930,83
16.12.2014.	Стојановић Слободан	84.731,73
23.12.2014.	Маринковић Зоран	33.793,37
16.12.2014.	Димитријевић Станка	11.220,91
16.12.2014.	Пинтеровић Василије	227.200,38
16.12.2014.	АГЕНЦИЈА ВАМОС	242.507,70
16.12.2014.	Ристовић Светислав	571.636,56

IV исплатни ред		
22.12.2014.	Митровић Младен	193.500,13
16.12.2014.	Крстић Зорица	96.581,26
16.12.2014.	Ивановић Драги	34.601,54
16.12.2014.	Марчић Слободан	129.031,03
16.12.2014.	ГРАД ЛЕСКОВАЦ	255.789,48
16.12.2014.	Јанаћковић Бојан	70.788,43
31.12.2014.	Ђорђевић Милорад	8.100,60
16.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	5.417.776,29
Укупно:		19.046.202,07

Укупни одливи:	32.354.380,76
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	8.038.206,97
---	---------------------