

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.57/2010

Датум израде извештаја: 14.11.2016.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЖИТОМЛИН
ЈАГОДИНА,РИБАРСКА 42

Матични број: 07126034

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D., Beograd, 160-421908-08

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.630.358,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.204.609,54
6.	Залихе	500.000,00
7.	Удели или акције код других лица	250.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	85.028.252,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		100.613.220,43

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2014. године до 30.06.2014. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.630.358,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.204.609,54
4.	Залихе	0,00	500.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	250.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	85.028.252,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	100.613.220,43

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.630.358,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.521.634,86	11.682.974,68
4.	Залихе	0,00	500.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	250.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	85.028.252,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.521.634,86	99.091.585,57

Коментар

Поз. 3. Отпис потраживања због отписа обавеза плаћених директно добављачима од стране закупца а на основу сравњења са закупцем и добављачима.

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	221.326,16	0,00	4.102.354,94
3.	Залихе	0,00	374.347,50	874.347,50
4.	Удели или акције код других лица	0,00	187.173,75	437.173,75
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	63.660.226,75	148.688.478,75
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		221.326,16	64.221.748,00	154.102.354,94
				7.359.293,58

Коментар

Поз. 2. Уплата рата по уговору о откупу стана број 1275 од 29.05.2006. године, закљученог са Симић Софијом ул. Рибарска бр.42, Јагодина у износу од 5.336,96 динара, услуга закупа – рефундација за утрошак електричне енергије за постављену базну станицу, на основу Уговора број 18998/2 од 17.09.1998. године и Анекса број 8 од 05.10.2007. године за период 17.06.2010. године до 30.09.2012. године, а на основу анализе дневне – месечне потрошње електричне енергије у износу од 776.070,62 динара, закупац АД "Телеком Србија" из Београда и закуп простора за постављање базне станице за период 01.01.2013. године до 31.12.2013. године у износу од 670.000,00 динара, закупац ДОО "Кодар инжењеринг" из Београда. и наплата потраживања од ДОО "Хлеб 035" из Јагодине по испостављеним рачунима у предходном периоду за трошкове текућег одржавања - потрошње (гас, електрична енергија, комуналне услуге) према обрачунатој месечној потрошњи, у складу са чланом 5. Уговора о закупу, у износу од 2.650.947,36 динара а настали трошкови се фактуришу закупцу по добијању фактуре и закупац је обвезник плаћања ових трошкова. До смањења процењене вредности имовине је због продаје потраживања за станове у откупу који су евидентирани у извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка а кроз ЕРС нису обухваћени у поступку евидентирања продаје стечајног дужника као правног лица.

Поз. 3., 4. и 6. Продаја стечајног дужника јавним надметањем дана 25.09.2014. године као правног лица а на основу одлуке одбора поверилаца од 02.09.2013. године. До повећања процењене вредности имовине је због постигнуте веће купопродајне цене од процењене ликвидационе вредности имовине у извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	113.149.248,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.102.354,94			
5.	Залихе	0,00	329.772,54	874.347,50	544.574,96
6.	Удели или акције код других лица	0,00	164.886,27	437.173,75	272.287,48
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	56.079.965,19	148.688.478,75	92.608.513,56
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	573.981,36	0,00	583.114,47	9.133,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	582.648,69		3.310.613,56	2.727.964,87
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		118.408.232,99	56.574.624,00	153.893.728,03	96.162.473,98

Коментар

Поз. 2. Уплата депозита од стране конзорцијума ROLLING CO – SP-COMMERCE из Крагијевца у износу од 56.574.624,00 динара и ДОО "Агро - Ђоле" из Јагодине у износу од 56.574.624,00 динара, ради учешћа на јавном надметању у поступку продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем.

Поз. 4. Уплата рата по уговору о откупу стана број 1275 од 29.05.2006. године, закљученог са Симић Софијом ул. Рибарска бр.42, Јагодина у износу од 5.336,96 динара, услуга закупа – рефундација за утрошак електричне енергије за постављену базну станицу, на основу Уговора број 18998/2 од 17.09.1998. године и Анекса број 8 од 05.10.2007. године за период 17.06.2010. године до 30.09.2012. године, а на основу анализе дневне – месечне потрошње електричне енергије у износу од 776.070,62 динара, закупац АД "Телеком Србија" из Београда и закуп простора за постављање базне станице за период 01.01.2013. године до 31.12.2013. године у износу од 670.000,00 динара, закупац ДОО "Кодар инжењеринг" из Београда. и наплата потраживања од ДОО "Хлеб 035" из Јагодине по испостављеним рачунима у предходном периоду за трошкове текућег одржавања - потрошње (гас, електрична енергија, комуналне услуге) према обрачунатој месечној потрошњи, у складу са чланом 5. Уговора о закупу, у износу од 2.650.947,36 динара а настали трошкови се фактуришу закупцу по добијању фактуре и закупац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 5., 6. и 8. Продаја стечајног дужника јавним надметањем дана 25.09.2014. године као правног лица а на основу одлуке одбора поверилаца од 02.09.2013. године.

Поз. 10. Фактурисано за закуп простора по Уговору о закупу број 312 од 07.06.2012. године и Анекса I од 29.08.2014. године, закупац ДОО "Хлеб 035" из Јагодине, умањено за фактурисане рефундације, у износу од 9.133,11 динара и услуга закупа – рефундација за утрошак електричне енергије за постављену базну станицу, на основу Уговора број 18998/2 од 17.09.1998. године и Анекса број 8 од 05.10.2007. године за период 01.10.2012. године до 31.05.2014. године, а на основу анализе дневне – месечне потрошње електричне енергије у износу од 573.981,36 динара, закупац АД "Телеком Србија" из Београда, које је и наплаћено.

Поз. 11. Уплата ради откупа продајне документације у износу од 150.000,00 динара и потраживања по испостављеним рачунима у

извештајном периоду за трошкове текућег одржавања (гас, електрична енергија, телефон, комуналне услуге, регистрација возила), према обрачунатој месечној потрошњи у складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године фактурисано ДОО "Хлеб 035" из Јагодине у износу од 3.160.613,56 динара, који су наплаћени у износу од 432.648,69 динара, настали трошкови се фактуришу закупу по добијању фактуре и закупац је обвезник плаћања ових трошкова.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	190.000,00	41.329,50	41.329,50	41.329,50	190.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	335.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	705.000,00	191.329,50	191.329,50	71.329,50	825.000,00

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	8.170,00	8.170,00	8.170,00	0,00
2. Електрична енергија	465.906,33	941.108,06	834.360,19	637.544,48	662.722,04
3. Комуналне услуге	1.106.162,52	330.252,20	35.917,55	561.333,20	580.746,87
4. Гориво и мазиво	3.162.502,92	1.439.663,36	1.439.663,36	2.200.000,00	2.402.166,28
5. Пошта и телефон	32.897,91	26.890,16	2.203,03	21.338,57	13.762,37
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.463,94	9.000,00	4.536,06	9.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.957,48	12.957,48	12.957,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	69.683,00	69.683,00	69.683,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	40.226,93	0,00	-40.226,93	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	44.178,25	134.000,00	134.000,00	134.000,00	44.178,25
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	71.202,54	71.202,54	71.202,54	0,00	142.405,08
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	121.768,00	0,00	-121.768,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	388.256,00	388.256,00	388.256,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	53.808,00	0,00	-53.808,00	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				56.574.624,00	
Укупно	5.148.117,34	3.556.142,80	2.910.106,28	60.696.866,73	3.935.980,89

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

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 2. Трошкови парничног поступка при Привредним судом у Крагујевцу у предмету П.1632/10.

Поз. 5. Накнада трошкова стечајног управника у месечном бруто износу од 50.000,00 динара, где спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 1. Набавка канцеларијског материјала - регистратори у износу од 1.170,00 динара и тонера за фотокопирни апарат у износу од 7.000,00 динара.

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 3. Трошкови утрошка воде и изношења смећа. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 4. Трошкови утрошка природног земног гаса. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 5. Трошкови слања поштанских пошиљака у износу од 4.477,00 динара и телефона у износу од 21.860,16 динара. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања трошкова телефона.

Поз. 7. Трошкови техничког прегледа моторног возила ради регистрације. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за вођење рачуна.

Поз. 9. Трошкови осигурања моторног возила. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 12. Израда налаза и мишљења вештака по питању статуса објеката у оквиру комплекса АД "Житомлин" у стечају, Јагодина на кп. бр. 2567/1 КО Јагодина у износу од 29.000,00 динара, снимање објеката на кп. 2567/1 КО Јагодина у износу од 45.000,00 динара, трошкови израде геодетског снимка за К.П. 2567/1 КО Јагодина у износу од 25.000,00 динара и трошкови израде КТП-а за К.П. 2563/1 КО Јагодина у износу од 35.000,00 динара.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић за послове у стечајном поступку у месечном нето износу од по 15.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 21.07.2010. године.

Поз.16. Накнада за ангажовање књиговодствене агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 08.07.2013. године.

Поз.19. Накнада за издавање копије плана у износу од 990,00 динара, накнада за издавање преписа листа непокретности у износу од 1.240,00 динара, накнада за издавање преписа листа непокретности број 11695 КО Јагодина у износу од 1.140,00 динара и таксе за регистрацију моторног возила - три возила у износу од 6.030,00, а у складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 20. Порез на додату вредност обрачунат при испостављању рачуна закупцима, пошто је стечајни дужник обвезник плаћања, умањен за обрачунат порез на додату вредност у улазним рачунима.

Поз. 22. Оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица у дневном листу "Политика" у износу од 40.800,00 динара и дневном листу "Данас" у износу од 29.760,00 динара.

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	79.485.234,51	0,00	0,00	79.485.234,51
2. I исплатни ред	7.474.484,78	0,00	0,00	7.474.484,78
3. II исплатни ред	15.957,64	0,00	0,00	15.957,64
4. III исплатни ред	391.595.271,23	0,00	0,00	391.595.271,23
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	478.570.948,16	0,00	0,00	478.570.948,16

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	1.630.358,75
2.	Укупан прилив		118.408.232,99
3.	Укупан одлив		60.768.196,23
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)	30.09.2014.	59.270.395,51

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника код пословне банке налазила су се средства у износу од 1.630.358,75 динара.

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 118.408.232,99 динара и плаћени су трошкови у износу од 60.768.196,23 динара, уплаћен и враћен депозит за учешће на јавном надметању у износу од 56.574.624,00 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2014. године, на рачуну стечајног дужника код Интеса банке АД Београд налазила су се средства у износу од 59.270.395,51 динар, по изводу број 114 од 30.09.2014. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,14
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,14

Коментар

У благајни стечајног дужника има новчаних средстава у износу од 0,14 динара који не могу да се уплате на текући рачун а у извештајном периоду нема прилива и одлива новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за вођење књиговодствених послова "Дуал плус", Јагодина	0,00
2.	Ана Перић из Јагодине	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Поз. 1. Ангажовање књиговодствене агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у складу са решењем стечајног судије од 08.07.2013. године.

Поз. 2. Ангажовање Ане Перић за послове у стечајном поступку, у складу са решењем стечајног судије од 21.07.2010. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.270.395,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		103.521.767,56
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		162.792.163,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовина и готовински еквиваленти..... 59.270.395,65 динара
5. Потраживања 103.521.767,56 динара
Укупно: 162.792.163,21 динар

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

09.07.2014. Периодични извештај

Израда и достављање периодичног извештаја за период 01.01.2014. године до 31.03.2014. године стечајном судији, председнику одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

11.07.2014. Утврђивање катастарских парцела

Дат налог геометру, који је извршио снимање и подносио захтеве за промену у катастру, да према новој копији плана од 07.07.2014. године повеже бројеве објеката означене на копији плана са бројевима објеката и листу непокретности од 11.02.2014. године, а све у складу са називима коако су их проценитељи названи у процени.

29.07.2014. Појашњење налаза вештака

Ради прецизирања навода из налаза од 06.11.2013. године датог приликом прављења налаза ради повраћаја имовине, вештаци су користили следећу документацију из предмета и предату од странака:
1. Копија плана број 953-1/2009-1026 од 07.07.2014. године и Препис листа непокретности број 11700 заведен под број 952-2/2014 од 11.02.2014. године издатих од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Јагодине.
2. Информација о статусу објеката на кп. број 2567/1, 2563/1 и 2559 КО Јагодина број 353-702/2013 од 17.12.2013. године издат од

Градске управе за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове Јагодина.

29.07.2014. Служба за катастар непокретности

Поднет захтев за исправку техничке грешке у листу непокретности број 11700 у К.О. Јагодина пошто је увидом у копију плана за кп. 2567/1 у К.О. Јагодина, број 953-1/2014-1026 од 07.07.2014. године, утврђено да постоји неслагање у бројевима зграда у листу непокретности и на копији плана за објекте 22, 23, 24, 25 и 26. Наиме у копији плана стоји да је објекат бр. 22 – земљиште над делом зграде и то под силосом број 4, а у листу непокретности то је број дела парцеле 23. Такође, у копији плана стоји да је објекат 23 – трафо станица а у листу непокретности то је објекат 24, у копији плана стоји да је објекат 24 – остале зграде а у листу непокретности то је објекат 25 и у копији плана стоји да је објекат 25 остале зграде – вага а у листу непокретности то је објекат 26 остале зграде – вага.

22.08.2014. Продајна документација

Урађена продајна документација, Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и оглас о продаји стечајног дужника као правног лица за потребе продаје стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања.

- Продајна документација за потребе продаје стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, израђена у складу са проценом имовине и капитала, коју је извршио изабрани проценитељ Веосопех d.o.o. Београд, са стањем на дан 17.06.2010. године (заводни број доставе процене Веосопех d.o.o.: 373/11 од 03.08.2011. године).

29.08.2014. Одбацивање пријава потраживања

Пошто се, сагласно члану 111., став 5. Закона о стечају, пријаве могу поднети по истеку рока одређеног решењем стечајног судије, али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“ (оглас објављен 30.06.2010. године), а све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана биће одбачене као неблаговремене, то је стечајни управник предложио стечајном судији да одбаци као неблаговремене пријаве потраживања стечајних поверилаца, и то:

- пријава број 300. - Петровић Зоран, Јагодина, ул. Црновршка 5 Р/12,
- пријава број 301. - „Перфом“ ДОО, Пожега, ул. Књаза Милоша бр.165а и
- пријава број 302. - ЈП Дирекција за изградњу Јагодина, ул. Браће Дирак бр.46

05.09.2014. Анекс уговора о закупу

Закључен Анекса I Уговора о закупу почев од 01.04.2014. године до продаје имовине стечајног дужника, а у складу са предлогом ДОО „ХЛЕБ 035“ из Јагодина од 13.03.2014. године.

11.09.2014. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника по усменом налогу стечајног судије од 10.09.2014. године, којим је наложено поверенику стечајног управника да се у најкраћем року изјасни једним поднеском о поднесцима различитих поверилаца ДОО „Ирва инвестиције“, Београд, ДОО „Милфарина“ Велика Плана и АД „Напредак“, Велика Плана поднетом суду поштанским пошиљкама дана 05. и 08.09.2014. године.

18.09.2014. Изјашњење стечајног управника

Налогом из закључка стечајног судије од 16.09.2014. године, наложено је стечајном управнику Агенцији за приватизацију РС, Београд, да се изјасни о приговору стечајног повериоца ЈП „Србијагас“ Нови Сад од 12.09.2014. године, као и да у изјашњење достави комплетан преглед имовине која је изузета из продаје у оквиру стечајног дужника као правног лица, са процењеном вредношћу наведене имовине.

24.09.2014. Исправка коначне листе признатих и оспорених потраживања повелаца

Поверιοци ДОО „ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ“ Београд, ППОТ 114 и ДОО „МИЛФАРИНА“ Велика Плана, ППОТ 116, су овом суду доставили уговоре о уступању потраживања од 31.12.2012. године и од 24.12.2010. године, закључене са АД „НАПРЕДАК“ Велика Плана, којим на истог преносе утврђена потраживања према стечајном дужнику, захтевајући исправку коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, тако што на место повериоца ДОО „ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ“ Београд, ППОТ 114, ступа поверилац АД „НАПРЕДАК“ Велика Плана, а на место повериоца повериоца ДОО „МИЛФАРИНА“ Велика Плана ступа поверилац АД „НАПРЕДАК“ Велика Плана, о чему је донето и достављено решење.

24.09.2014. Разлучно право

Достављен захтев стечајном судији за разрешење питања различног права Нове Агробанке а.д., Београд. Пошто је извесно да ће се 25.09.2014. године извршити продаја стечајног дужника као правног лица, то стечајни управник предлаже стечајном судији да наложи Новој Агробанци а.д., Београд, под претњом одбацивања предлога, достављање документације ради утврђивања различног права и ступања на место различног повериоца АД „Напредак“ из Велике Плана.

24.09.2014. Изјашњење стечајног управника

Достављен Закључак о одбијању приговора стечајног повериоца ЈП „Србијагас“ Нови Сад од 12.09.2014. године на продају стечајног дужника као правног лица, као неоснован.

25.09.2014. Продаја јавним надметањем

Одржана је продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем, а на основу Одлуке одбора поверилаца од 02.09.2013. године. Привредно друштво за производњу и промет "АГРО - ЂОЛЕ" ДОО, Рибаре, Град Јагодина је понудило највећу купопродајну цену у износу од 150.000.000,00 динара.

30.09.2014. Уговор о продаји

Потписан је купопродајни уговор са купцем Привредно друштво за производњу и промет "АГРО - ЂОЛЕ" ДОО, Рибаре, Град Јагодина за куповину стечајног дужника Акционарско друштво „Житомлин“ у стечају, Јагодина, као правног лица, оверен у Основном суду у Јагодина, ОV I бр. 6053/2014 од 30.09.2014. године.

Број предмета: II.Ст.57/2010

Датум: 14.11.2016.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЖИТОМЛИН
ЈАГОДИНА,РИБАРСКА 42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-375-8482-320843-19728	30.09.2014.	ДОО "Агро - Ђоле"	150.000.000,00
Укупно:			150.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
52/14	04.07.2014.	АД "Телеком Србија"	573.981,36
69/14	05.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	9.133,11
Укупно:			583.114,47

Потраживања (у извештајном периоду)			
53/14	05.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	223.986,52
54/14	05.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	9.889,75
56/14	16.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	7.853,01
63/14	12.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	5.205,78
59/14	31.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	278.386,88
64/14	29.08.2014.	Млинско пекарска индустрија "Победа" ДОО	50.000,00
55/14	07.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	87.064,20
57/14	18.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	6.373,39
58/14	24.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	322.120,46
60/14	07.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	247.979,62
61/14	07.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	9.450,19
62/14	12.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	129.801,42
66/14	22.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	346.495,09
67/14	22.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	244.067,21
68/14	22.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	7.692,02
73/14	16.09.2014.	ДОО „ROLLING-CO“	25.000,00
74/14	16.09.2014.	ДОО „SP-COMMERCE“	25.000,00
65/14	01.09.2014.	ДОО "Агро - Ђоле"	50.000,00
70/14	06.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	87.064,20
71/14	06.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	280.811,69
72/14	06.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	12.746,79
79/14	30.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	84.713,00
75/14	17.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.801,37
76/14	19.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.351,34
77/14	20.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	13.942,84
78/14	24.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	86.634,27
80/14	29.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.790,88
81/14	29.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	265.437,02
83/14	29.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	4.955,02
84/14	29.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.688,10
86/14	29.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	338.956,47
87/14	29.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.790,88
88/14	29.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	15.564,15
Укупно:			3.310.613,56

Укупни приходи:	153.893.728,03
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.1632/10	26.09.2014.	ЈП Дирекција за изградњу	41.329,50
Укупно:			41.329,50

Накнада трошкова стечајног управника			
67/14 - ТУ	31.07.2014.	Агенција "Перић"	15.000,00
80/14	31.08.2014.	Агенција "Перић"	15.000,00
88/14	30.09.2014.	Агенција "Перић"	15.000,00
07/14	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
08/14	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
09/14-СУ	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			191.329,50
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
70	05.07.2014.	Magija book doo	1.170,00
63С/2014	10.07.2014.	Биро сервис "Микро"	3.500,00
80В/2014	20.08.2014.	Биро сервис "Микро"	3.500,00
Укупно:			8.170,00

Електрична енергија			
97 83-4111778111-1406	30.07.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	278.386,88
97 80-4111778111-1407	14.08.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	346.495,09
97 77-4111778111-1408	16.09.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	316.226,09
Укупно:			941.108,06

Комуналне услуге			
05-9752 7	15.08.2014.	ЈП "Стандард"	1.007,56
05-9753-5	15.08.2014.	ЈП "Стандард"	6.045,36
97 06-12106-2006301-6304	31.07.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	1.457,28
97 97-13174-2006301-6301	31.07.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	117.527,36
05-9705 5	31.07.2014.	ЈП "Стандард"	7.254,44
05-9701 2	31.07.2014.	ЈП "Стандард"	1.410,58
05-8330 5	15.07.2014.	ЈП "Стандард"	1.410,58
05 8331 3	15.07.2014.	ЈП "Стандард"	4.433,27
05-11082 5	31.08.2014.	ЈП "Стандард"	1.813,61
11086 8	31.08.2014.	ЈП "Стандард"	9.874,09
97 41-13979-2006301-6304	31.08.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	0,01
97 91-15095-2006301-6301	31.08.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	78.351,57
05-11152 0	18.09.2014.	ЈП "Стандард"	1.007,56
05-11153 8	18.09.2014.	ЈП "Стандард"	6.649,90
05-12515 6	30.09.2014.	ЈП "Стандард"	7.657,46
97 64-16998-2006301-6301	30.09.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	78.351,57
Укупно:			324.252,20

Гориво и мазиво			
108008-30-122097/14	02.07.2014.	ЈП "Србијагас"	205.320,97
108008-30-128527/14	18.08.2014.	ЈП "Србијагас"	223.728,27
108008-30-126276/14	04.08.2014.	ЈП "Србијагас"	227.314,65
7146EP108008	16.07.2014.	ЈП "Србијагас"	88.450,84
108008-30-124287/14	17.07.2014.	ЈП "Србијагас"	214.197,15
108008-30-130522/14	02.09.2014.	ЈП "Србијагас"	257.410,71
108008-30-132544/14	20.09.2014.	ЈП "Србијагас"	223.240,77
Укупно:			1.439.663,36

Пошта и телефон			
97 13-153-035-1462881	15.07.2014.	АД "Телеком Србија"	7.853,01
97 04-154-035-1288138	11.08.2014.	АД "Телеком Србија"	5.205,78
97 79-155-035-1241310	13.09.2014.	АД "Телеком Србија"	8.801,37
REO12913623RS	05.07.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	510,00
AA000951494RS	22.08.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	3.886,00
AA000951715RS	11.09.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	81,00
Укупно:			26.337,16

Текуће одржавање			
355-6/8	30.09.2014.	ДОО "EURO BID - plus"	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Платни промет			
79-1	10.07.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	559,16
84-1	21.07.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	657,08
88-1/14	31.07.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	155,00
88-2/14	31.07.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
92-1	11.08.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	200,00
97-2	20.08.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	100,00
105-2	30.08.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	365,50
105-1/14	30.08.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
355-3	10.09.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	440,11
355-111	22.09.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	15,00
355-5	30.09.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	9.160,63
355-12	30.09.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
Укупно:			12.957,48

Премија осигурања			
51-1178-4073014	26.09.2014.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	23.256,00
51-1179-4072814	26.09.2014.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	23.256,00
01970225	30.09.2014.	"Сава осигурање" а.д.о.	23.171,00
Укупно:			69.683,00

Вештачења и процене			
018/14	29.07.2014.	Студио за архитектуру и грађење "Архитект"	29.000,00
55/14	25.08.2014.	ДОО "Геодетски биро", Јагодина	45.000,00
64/14	17.09.2014.	ДОО "Геодетски биро", Јагодина	25.000,00
67/14	23.09.2014.	ДОО "Геодетски биро", Јагодина	35.000,00
Укупно:			134.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
79-07/14	31.07.2014.	Перић Ана	23.734,18
79-08/14	31.08.2014.	Перић Ана	23.734,18
79-09/14	30.09.2014.	Перић Ана	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
001/70	31.07.2014.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/81	31.08.2014.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
001-91	30.09.2014.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
04-096/14	07.07.2014.	Служба за катастар непокретности Јагодина	990,00
04096	29.07.2014.	Служба за катастар непокретности Јагодина	1.240,00
04096/14-2	14.08.2014.	Служба за катастар непокретности Јагодина	1.140,00
355-9/18	30.09.2014.	Полицијска управа Јагодина	6.030,00
Укупно:			9.400,00

ПДВ			
1000871298	15.07.2014.	Република Србија - Министарство Финансија РС Пореска управа - Регионални центар Крагујевац - Филијала Јагодина	388.256,00
Укупно:			388.256,00

Трошкови оглашавања			
90307310	23.08.2014.	Политика новине и магазини д.о.о.	40.800,00
2145/14	25.08.2014.	ДАН ГРАФ д.о.о.	29.760,00
Укупно:			70.560,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.549.589,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.740.919,30
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	1.630.358,89
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Уплаћени депозити		
18.09.2014.	Конзорцијум ROLLING CO – SP-COMMERCE	56.574.624,00
18.09.2014.	ДОО "Агро - Боле"	56.574.624,00
Укупно:		113.149.248,00

Наплата потраживања		
03.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	34.748,32
03.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	65.251,68
03.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	81.850,00
03.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.279,78
08.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	177.307,60
08.07.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	50.000,00
08.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	261.528,34
08.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	38.471,66
10.07.2014.	АД "Телеком Србија"	776.070,62
11.07.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	50.000,00
15.07.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	50.000,00
17.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	267.224,96
17.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	32.775,04
18.07.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	50.000,00
25.07.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	50.000,00
30.07.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	50.000,00
30.07.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	250.000,00
01.08.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	50.000,00
01.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	3.173,78
01.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	196.826,22

Наплата потраживања		
08.08.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	50.000,00
12.08.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	40.000,00
13.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	116.168,50
13.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	83.831,50
18.08.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	20.000,00
20.08.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	20.000,00
21.08.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	20.000,00
22.08.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	80.000,00
25.08.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	50.000,00
26.08.2014.	Симић Софија	2.668,48
27.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	178.458,12
27.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	100.000,00
28.08.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	50.000,00
03.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	5.090,33
03.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	581,76
03.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	6.108,38
03.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	6.835,59
03.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	4.363,14
03.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	5.091,46
03.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.000,86
03.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	3.928,48
03.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	250.000,00
27.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	21.541,88
26.09.2014.	Симић Софија	2.668,48
29.09.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	60.000,00
30.09.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	30.000,00
30.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	73.962,80
30.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	126.037,20
30.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	143.509,98
Укупно:		4.102.354,94

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2014.	АД "Телеком Србија"	573.981,36
Укупно:		573.981,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	7.853,01
27.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	5.205,78
27.08.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	50.000,00
29.08.2014.	Млинско пекарска индустрија "Победа" ДОО	50.000,00
03.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	228.386,88
16.09.2014.	ДОО „SP-COMMERCE“	25.000,00
16.09.2014.	ДОО „ROLLING-CO“	25.000,00
18.09.2014.	ДОО "Агро - Ђоле"	50.000,00
30.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	84.713,00
30.09.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	56.490,02
Укупно:		582.648,69

Укупни приливи:		118.408.232,99
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.09.2014.	ЈП Дирекција за изградњу	41.329,50
Укупно:		41.329,50

Накнада трошкова стечајног управника		
15.09.2014.	Агенција "Перић"	15.000,00
15.09.2014.	Агенција "Перић"	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2014.	Magija book doo	1.170,00
11.07.2014.	Биро сервис "Микро"	3.500,00
20.08.2014.	Биро сервис "Микро"	3.500,00
Укупно:		8.170,00

Електрична енергија		
03.07.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	81.850,00
08.07.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	177.307,60
27.08.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	100.000,00
28.08.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	50.000,00
03.09.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	228.386,88
Укупно:		637.544,48

Комуналне услуге		
03.09.2014.	ЈП "Стандард"	8.506,52
03.09.2014.	ЈП "Стандард"	395,65
03.09.2014.	ЈП "Стандард"	6.330,44
03.09.2014.	ЈП "Стандард"	197,83
03.09.2014.	ЈП "Стандард"	8.902,17
03.09.2014.	ЈП "Стандард"	6.330,44
03.09.2014.	ЈП "Стандард"	593,48
03.09.2014.	ЈП "Стандард"	197,83
03.09.2014.	ЈП "Стандард"	402,96
03.09.2014.	ЈП "Стандард"	8.142,68
26.09.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	78.351,57
26.09.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	117.527,36
26.09.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	97.939,47
26.09.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	62.454,15
26.09.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	62.454,15
26.09.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	48.067,69
26.09.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	53.291,46
26.09.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	1.247,35
Укупно:		561.333,20

Гориво и мазиво		
03.07.2014.	ЈП "Србијагас"	93.308,25
03.07.2014.	ЈП "Србијагас"	6.691,75
08.07.2014.	ЈП "Србијагас"	262.119,75
08.07.2014.	ЈП "Србијагас"	37.880,25
17.07.2014.	ЈП "Србијагас"	249.031,57
17.07.2014.	ЈП "Србијагас"	50.968,43
30.07.2014.	ЈП "Србијагас"	189.463,72
30.07.2014.	ЈП "Србијагас"	60.536,28
01.08.2014.	ЈП "Србијагас"	157.510,87
01.08.2014.	ЈП "Србијагас"	30.847,96
01.08.2014.	ЈП "Србијагас"	11.641,17
05.08.2014.	ЈП "Србијагас"	35.225,36
05.08.2014.	ЈП "Србијагас"	69.852,41
05.08.2014.	ЈП "Србијагас"	72.524,55
05.08.2014.	ЈП "Србијагас"	22.397,68
27.08.2014.	ЈП "Србијагас"	200.000,00
03.09.2014.	ЈП "Србијагас"	73.530,15
03.09.2014.	ЈП "Србијагас"	176.469,85
30.09.2014.	ЈП "Србијагас"	1.021,14
30.09.2014.	ЈП "Србијагас"	198.978,86
30.09.2014.	ЈП "Србијагас"	200.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 2.200.000,00

Пошта и телефон		
03.07.2014.	АД "Телеком Србија"	8.279,78
27.08.2014.	АД "Телеком Србија"	7.853,01
27.08.2014.	АД "Телеком Србија"	5.205,78
		Укупно: 21.338,57

Текуће одржавање		
30.09.2014.	ДОО "EURO BID - plus"	9.000,00
		Укупно: 9.000,00

Платни промет		
10.07.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	559,16
21.07.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	657,08
31.07.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	155,00
31.07.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
11.08.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	200,00
20.08.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	100,00
30.08.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	365,50
30.08.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
10.09.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	440,11
22.09.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	15,00
30.09.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
30.09.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	9.160,63
		Укупно: 12.957,48

Премија осигурања		
30.09.2014.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	23.256,00
30.09.2014.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	23.256,00
30.09.2014.	"Сава осигурање" а.д.о.	23.171,00
		Укупно: 69.683,00

Вештачења и процене		
27.08.2014.	Студио за архитектуру и грађење "Архитект"	29.000,00
27.08.2014.	ДОО "Геодетски биро", Јагодина	45.000,00
26.09.2014.	ДОО "Геодетски биро", Јагодина	35.000,00
26.09.2014.	ДОО "Геодетски биро", Јагодина	25.000,00
		Укупно: 134.000,00

Административне таксе		
07.07.2014.	Служба за катастар непокретности Јагодина	990,00
29.07.2014.	Служба за катастар непокретности Јагодина	1.240,00
14.08.2014.	Служба за катастар непокретности Јагодина	1.140,00
30.09.2014.	Полицијска управа Јагодина	6.030,00
		Укупно: 9.400,00

ПДВ		
15.07.2014.	Република Србија - Министарство Финансија РС Пореска управа - Регионални центар Крагујевац - Филијала Јагодина	388.256,00
		Укупно: 388.256,00

Трошкови оглашавања		
10.09.2014.	ДАН ГРАФ д.о.о.	29.760,00
10.09.2014.	Политика новине и магазини д.о.о.	40.800,00
		Укупно: 70.560,00

Повраћај депозита		
26.09.2014.	Конзорцијум ROLLING CO – SP-COMMERCE	56.574.624,00
		Укупно: 56.574.624,00

		Укупни одливи: 60.768.196,23
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.

59.270.395,65