

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.57/2010

Датум израде извештаја: 16.11.2016.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.427.476,80
2.	Орочена средства	95.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.250.503,89
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		99.677.980,69

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2015. године до 31.03.2015. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.427.476,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.250.503,89
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	4.677.980,69

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	1.427.476,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.250.503,89
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	4.677.980,69

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	720.139,16	2.530.364,73
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	720.139,16	2.530.364,73

Коментар

Поз. 2. Наплата потраживања од ДОО "Хлеб 035" из Јагодине (и за прихваћене обавезе ДОО "Житопроект" у стечају, Јагодина) по испостављеним рачунима у предходном периоду за трошкове текућег одржавања - потрошње (земни гас и комуналне услуге) према обрачунатој месечној потрошњи, у складу са чланом 5. Уговора о закупу, настали трошкови су фактурисани закупу по добијању фактуре и купац је обвезник плаћања ових трошкова.

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	1.111.369,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	720.139,16			
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	174.111.369,86			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		175.942.878,88	0,00	0,00	0,00

Коментар

Поз. 1. Камата на орочена средства код ProCredit Bank а.д., Београд.

Поз. 4. Наплата потраживања од ДОО "Хлеб 035" из Јагодине (и за прихваћене обавезе ДОО "Житопроект" у стечају, Јагодина) по испостављеним рачунима у предходном периоду за трошкове текућег одржавања - потрошње (земни гас и комуналне услуге) према обрачунатој месечној потрошњи, у складу са чланом 5. Уговора о закупу, настали трошкови су фактурисани закупу по добијању фактуре и купац је обвезник плаћања ових трошкова.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	135.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	255.000,00
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	435.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	555.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	137.000,11	0,00	0,00	137.000,11	0,00
4. Гориво и мазиво	360.674,24	0,00	0,00	360.674,24	0,00
5. Пошта и телефон	2.426,00	2.162,00	450,00	0,00	2.876,00
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	48.017,30	44.887,30	44.887,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.468,65	71.220,00	71.202,53	94.937,00	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	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		98.111.369,86	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	597.069,00	174.399,30	169.539,83	98.836.368,51	41.610,18

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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

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

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.

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

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.17. Трошкови ангажовања адвоката Александра Јанковића за заступање стечајног дужника у парничном поступку П. 968/2014 Привредног суда у Крагујевцу - тужилац ДОО "МАГ", Параћин, у складу са Закључком стечајног судије од 18.12.2014. године.

Поз.19. Накнада Агенцији за привредне регистре за вођење поступка регистрације - брисање заложног права на покретним стварима уписаних у регистру заложног права на покретним стварима и правима при Агенцији за привредне регистре.

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	7.414.058,68	0,00	7.250.859,96	163.198,72
3. II исплатни ред	15.957,64	0,00	15.957,64	0,00
4. III исплатни ред	384.466.603,27	0,00	69.193.993,84	315.272.609,43
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	391.896.619,59	0,00	76.460.811,44	315.435.808,15

Коментар

Исплата поверилаца по решењу о одређивању главне деобе уновчене стечајне масе.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.427.476,66
2.	Укупан прилив		175.942.878,87
3.	Укупан одлив		175.327.179,95
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)	30.06.2015.	2.043.175,58

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника код пословне банке налазила су се средства у износу од 1.427.476,66 динара.

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 175.942.878,87 динара и плаћени су трошкови у износу од 175.327.179,95 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2015. године, на рачуну стечајног дужника код Интеса банке АД Београд налазила су се средства у износу од 2.043.175,58 динара, по изводу број 41 од 30.06.2015. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,14
2.	Укупан прилив		0,01
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,15

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. 0,01 динар разлика која се јавила при исплати по главној деоби 15. и 16.06.2015. године.

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	60.000,00
2.	Ана Перић из Јагодине	94.937,00
Укупно		154.937,00

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. Извршено плаћање за период фебруар - мај месец 2015. године.

Поз. 2. Ангажовање Ане Перић за послове у стечајном поступку, у складу са решењем стечајног судије од 21.07.2010. године. Извршено плаћање за период фебруар - мај месец 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.043.175,74
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.530.364,73
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		23.573.540,47

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовина и готовински еквиваленти.....	2.043.175,74 динара
2. Орочена средства	19.000.000,00 динара
5. Потраживања	2.530.364,73 динара
Укупно: 23.573.540,47 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

02.04.2015. Исправка техничке грешке

Израда и достављање предлога стечајном судији Привредног суда у Крагујевцу за исправку техничке грешке у решењу о брисању хипотеке у листу непокретности бр. 11700 КО Јагодина.

01.06.2015. Орочење новчаних средстава

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 97.000.000,00 динара на период од 60 дана, почев од 01.06.2015. године, код Sberbank Srbija a.d., Београд, према понуди од 27.05.2015. године.

12.06.2015. Разрочење средстава

Ради исплате поверилаца на основу правоснажног решења о главној деоби стечајне масе извршено разрочење средстава у износу 78.000.000,00 динара.

Број предмета: II.Ст.57/2010

Датум: 16.11.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
25/15	30.04.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
04/15 - СУ	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
05/15	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
06/15	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
31/15	31.05.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
37/15	30.06.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
05-04/15-3	30.04.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	219,00
05-05/15-1	31.05.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	69,00
05-06/15-2	30.06.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	162,00
			Укупно:
			450,00

Платни промет			
24-1	30.04.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	245,00
24-2	30.04.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	30,00
26-1/15	20.05.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	30,00
28-1/15	30.05.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	355,00
28-2	30.05.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	210,00
32-1/15	10.06.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	4.375,00
39-2	22.06.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	39.065,28
41-2	30.06.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	495,00
41-3	30.06.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	82,02
			Укупно:
			44.887,30

Бруто зараде по уговору о делу			
79-04/15	30.04.2015.	Перић Ана	23.734,17
79-05/15	31.05.2015.	Перић Ана	23.734,18
79-06/15	30.06.2015.	Перић Ана	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	71.202,53

Књиговодствене услуге			
001/38	30.04.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/48	31.05.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/58	30.06.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
2344-1/2010	22.04.2015.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
18142-1/2010	13.05.2015.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	169.539,83
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	319.539,83
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D., Beograd, 160-421908-08

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	96.427.476,80
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.06.2015.	ProCredit Bank	1.111.369,86
Укупно:		1.111.369,86

Наплата потраживања		
20.05.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	43.913,56
20.05.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	70.920,21
08.05.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	5.761,75
08.05.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	9.622,05
08.05.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	5.670,12
08.05.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	1.112,42
18.05.2015.	ДОО "Житопроект"	187.346,20
18.05.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	14.354,39
18.05.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	92.621,30
18.05.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	40.849,58
18.05.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	25.502,77
05.06.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	49.407,81
05.06.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	2.874,07
05.06.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	161.392,05
05.06.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.790,88
Укупно:		720.139,16

Укупни приливи:	1.831.509,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.06.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
04.06.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
20.05.2015.	DOO "PORR Werner&Weber"	36.482,20
20.05.2015.	DOO "PORR Werner&Weber"	78.351,57
08.05.2015.	ЈП "Стандард"	806,05
08.05.2015.	ЈП "Стандард"	7.254,44
08.05.2015.	ЈП "Стандард"	1.007,56
08.05.2015.	ЈП "Стандард"	13.098,29
Укупно:		137.000,11

Гориво и мазиво		
18.05.2015.	ЈП "Србијагас"	35.016,05
18.05.2015.	ЈП "Србијагас"	91.526,90
18.05.2015.	ЈП "Србијагас"	56.331,98
18.05.2015.	ЈП "Србијагас"	30.161,47
18.05.2015.	ЈП "Србијагас"	18.370,82
18.05.2015.	ЈП "Србијагас"	29.542,29
18.05.2015.	ЈП "Србијагас"	59.615,29
18.05.2015.	ЈП "Србијагас"	40.109,44
Укупно:		360.674,24

Платни промет		
30.04.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	245,00
30.04.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	30,00
20.05.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	30,00
30.05.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	355,00
30.05.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	210,00
10.06.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	4.375,00
22.06.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	39.065,28
30.06.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	495,00
30.06.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	82,02
Укупно:		44.887,30

Бруто зараде по уговору о делу		
27.05.2015.	Перић Ана	23.734,18
27.05.2015.	Перић Ана	23.734,47
04.06.2015.	Перић Ана	23.734,17
04.06.2015.	Перић Ана	23.734,18
Укупно:		94.937,00

Књиговодствене услуге		
27.05.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
27.05.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
04.06.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
04.06.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.06.2015.	адвокат Александар Јанковић	19.500,00
Укупно:		19.500,00

Административне таксе		
22.04.2015.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
13.05.2015.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.06.2015.	Миленковић Бојан	73.950,72
12.06.2015.	Антић Фадила	72.011,95
12.06.2015.	Савић Мирослав	72.101,95
12.06.2015.	Миросављевић Дејан	71.820,00
12.06.2015.	Богдановић Светлана	74.160,00
12.06.2015.	Настић Живка	71.280,00
12.06.2015.	Динић Светлана	68.062,53
12.06.2015.	Тодоровић Мирјана	71.280,00
15.06.2015.	Петковић Зоран	72.101,95
15.06.2015.	Урошевић Дејан	72.101,95
19.06.2015.	Ђорђевић Јасмина	70.227,12
12.06.2015.	Милојевић Слађана	72.101,85
12.06.2015.	Јеремић Сузана	73.632,91
12.06.2015.	Андрејић Татјана	72.821,95
12.06.2015.	Миросављевић Радомир	72.101,95
12.06.2015.	Урошевић Ивана	72.101,95
12.06.2015.	Матић Бобан	72.101,95
30.06.2015.	Мијалковић Слађана	72.101,95
12.06.2015.	Урошевић Гордана	65.749,90
12.06.2015.	Лакетић Велинка	72.101,95
12.06.2015.	Хаџић Милоранка	74.348,45
12.06.2015.	Стевановић Драгана	73.295,87
15.06.2015.	Стојадиновић Слободан	81.430,92
12.06.2015.	Стевановић Драган	78.968,48
12.06.2015.	Миленковић Слађан	77.183,69
15.06.2015.	Ристић Бојан	76.640,11
12.06.2015.	Тасић Бобан	77.877,41
12.06.2015.	Миљисављевић Олга	66.650,33
18.06.2015.	Ђорђевић Младен	72.926,30
12.06.2015.	Јевремовић Љиљана	61.725,07
12.06.2015.	Младеновић Томислав	72.381,52
19.06.2015.	Миљковић Јелена	72.101,95
15.06.2015.	Колев Драгана	72.101,95
15.06.2015.	Маслар Бојан	72.461,95
12.06.2015.	Димитријевић Саша	55.643,38
15.06.2015.	Кузмановић Александра	72.101,95
15.06.2015.	Миросављевић Мирјана	55.511,23
12.06.2015.	Миросављевић Саша	74.993,11
15.06.2015.	Живковић Радосав	72.101,95
19.06.2015.	Ристић Љубинка	73.561,81
12.06.2015.	Марковић Милена	72.101,95
15.06.2015.	Максимовић Драган	71.201,95
18.06.2015.	Симић Снежана	72.101,95
12.06.2015.	Радовановић Драган	75.346,27
12.06.2015.	Миљојковић Анкица	75.016,48
15.06.2015.	Миленковић Гордан	71.280,00
12.06.2015.	Илић Небојша	71.239,68
12.06.2015.	Танасковић Светислав	51.351,36
19.06.2015.	Петровић - Јевтић Биљана	71.280,00
12.06.2015.	Урошевић Живадинка	122.056,04
16.06.2015.	Република Србија - Министарство Финансија РС Пореска управа - Регионални центар Крагујевац - Филијала Јагодина	2.863.356,07
15.06.2015.	Живановић Маја	68.257,93
15.06.2015.	Република Србија - Фонд солидарности	671.498,32
12.06.2015.	Динић Светлана	26.850,00
Укупно:		7.250.859,96

II исплатни ред		
15.06.2015.	Република Србија - Фонд солидарности	15.957,64
Укупно:		15.957,64

III исплатни ред		
15.06.2015.	Градска управа града Јагодина	109.789,92
12.06.2015.	Стојановић Зорица	27.378,81
12.06.2015.	Ивановић Југослав	26.124,40
12.06.2015.	Ристић Смиљка	27.346,70
12.06.2015.	Прикић Благоје	26.878,60
12.06.2015.	Ђорђевић Бобан	32.578,06
12.06.2015.	Вељковић Сребренка	26.628,49
12.06.2015.	Јеремић Милорад	40.443,09
15.06.2015.	Дојчиновић Славиша	23.930,05
15.06.2015.	Ивановић Олгица	17.006,83
15.06.2015.	АД "Дил брокер"	23.955,80
17.06.2015.	Република Србија - коју заступа Агенција за осигурање депозита	2.113.579,49
15.06.2015.	АД "Телеком Србија"	117.001,18
15.06.2015.	АД Индустрија шпирита и квасца "Врење"	367.303,13
12.06.2015.	Милосављевић Миланка	24.461,18
17.06.2015.	Младеновић Радосав	196.593,90
12.06.2015.	Симић Веселин	13.443,29
15.06.2015.	ДОО "Прогард секуритас"	198.744,85
15.06.2015.	Фонд за развој РС	9.675.047,85
15.06.2015.	Југобанка АД у стечају	168.200,59
15.06.2015.	ЈП "Стандард"	1.141.848,40
12.06.2015.	Миливојевић Предраг	9.304,74
15.06.2015.	АД Холдинг Индустрија каблова Јагодина	30.177,57
15.06.2015.	"Пољомеркур експорт"	77.017,89
12.06.2015.	Стефановић Тања	12.672,08
12.06.2015.	Живановић Мирјана	13.297,36
12.06.2015.	Радовановић Олгица	13.503,54
12.06.2015.	Филиповић Горан	14.251,43
12.06.2015.	Петровић Светлана	12.545,01
15.06.2015.	Богдановић Коцић Весна	19.224,50
12.06.2015.	Панић Ружица	4.126,82
15.06.2015.	Милошевић Олга	5.334,92
12.06.2015.	Михић Драгица	16.278,92
12.06.2015.	Марковић Дејан	3.616,99
15.06.2015.	Јовановић Весна	18.429,71
19.06.2015.	Савић Саша	15.718,86
12.06.2015.	Панић Зорица	12.839,64
18.06.2015.	Гавриловић Биљана	9.742,73
12.06.2015.	Стефановић Милован	19.415,10
15.06.2015.	АД "Лукоил-беопетрол"	212.584,46
15.06.2015.	"Застава промет"	57.729,85
12.06.2015.	Миленковић Бојан	7,10
12.06.2015.	Митровић Саша	10.736,97
12.06.2015.	Антић Фадила	2.678,11
12.06.2015.	Савић Мирослав	1.458,04
12.06.2015.	Павловић Славица	9.299,30
12.06.2015.	Милосављевић Дејан	2.704,93
12.06.2015.	Богдановић Светлана	3.781,73
12.06.2015.	Настић Живка	4.190,66
12.06.2015.	Тодоровић Мирјана	1.480,12
15.06.2015.	ЈП "Србијагас"	6.401.684,42
15.06.2015.	Петковић Зоран	16.606,12
26.06.2015.	Матић Божићдар	21.709,97
12.06.2015.	Николић Љиљана	16.607,69
15.06.2015.	Љубисављевић Весна	10.300,76
17.06.2015.	Илић Јелена	25.817,12
12.06.2015.	Стевановић Аница	20.417,66
15.06.2015.	Урошевић Дејан	1.594,53
19.06.2015.	Ђорђевић Јасмина	6,86
12.06.2015.	Милојевић Слађана	1.981,75
12.06.2015.	Јеремић Сузана	1.410,28
12.06.2015.	Андрејић Татјана	1.523,75
12.06.2015.	Милосављевић Радомир	4.897,16

III исплатни ред		
12.06.2015.	Урошевић Ивана	3.443,16
22.06.2015.	Репановић Драгољуб	216.180,49
12.06.2015.	Матић Бобан	9.397,87
30.06.2015.	Мијалковић Слађана	2.360,38
12.06.2015.	Лакетић Велинка	4.219,88
12.06.2015.	Хаџић Милоранка	1.040,34
12.06.2015.	Стевановић Драгана	3.567,14
15.06.2015.	Стојадиновић Слободан	3.014,66
12.06.2015.	Стевановић Драган	2.824,76
12.06.2015.	Миленковић Слађан	919,45
15.06.2015.	Ристић Бојан	1.434,12
12.06.2015.	Тасић Бобан	3.762,40
15.06.2015.	Петровић Миодраг	2.875,39
18.06.2015.	Ђорђевић Младен	563,54
12.06.2015.	Јевремовић Љиљана	2.275,40
12.06.2015.	Младеновић Томислав	3.315,80
19.06.2015.	Миљковић Јелена	176,19
15.06.2015.	Колев Драгана	5.619,22
15.06.2015.	Маслар Бојан	1.116,09
12.06.2015.	Димитријевић Саша	691,85
15.06.2015.	Кузмановић Александра	4.051,66
15.06.2015.	Стојиљковић Наташа	5.311,47
12.06.2015.	Јовановић Снежана	13.259,57
15.06.2015.	Радовановић Радица	11.015,37
15.06.2015.	Република Србија - Министарство трговине и услуга, Републичка дирекција за робне резерве - коју заступа Републички јавни правобранилац	29.988.766,07
12.06.2015.	Максимовић Благица	43.254,23
12.06.2015.	Дабовић Љубинка	6.228,29
15.06.2015.	Петковић Љиљана	21.276,71
12.06.2015.	Радисављевић Живорад	24.556,45
12.06.2015.	Радисављевић Зорица	21.769,71
15.06.2015.	Радивојевић Милан	5.258,56
12.06.2015.	Гајић Радмила	21.429,26
15.06.2015.	Урошевић Радомир	19.414,60
15.06.2015.	Ђокић Слађана	7.740,31
15.06.2015.	Костић Бранка	13.940,75
15.06.2015.	Аранђеловић Горица	15.028,83
12.06.2015.	Симић Иван	6.550,41
15.06.2015.	Јовановић Мирјана	20.935,17
15.06.2015.	Максић Мирјана	4.543,74
12.06.2015.	Цветковић Александар	6.973,99
12.06.2015.	Грковић Александар	12.532,93
15.06.2015.	Тодоровић Милан	26.685,82
15.06.2015.	Обрадовић Милица	4.958,34
15.06.2015.	Тасић Слободан	6.885,82
15.06.2015.	Николић Љиљана	3.418,49
15.06.2015.	Петровић Верица	3.079,51
15.06.2015.	Петровић Богомир	4.126,82
15.06.2015.	Фонд за развој РС	5.952.793,99
15.06.2015.	Милановић Маја	14.666,83
15.06.2015.	АД "Београдска берза"	4.814,19
15.06.2015.	ООО "PORR Werner&Weber"	1.686,10
12.06.2015.	Милосављевић Саша	3.200,83
15.06.2015.	Димитријевић Зорица	22.075,34
15.06.2015.	Илић Надежда	2.784,52
15.06.2015.	Живковић Радосав	3.229,30
19.06.2015.	Ристић Љубинка	1.481,10
12.06.2015.	Митровић Дејан	10.450,38
15.06.2015.	Цветковић Слађана	8.253,64
15.06.2015.	Петровић Александар	23.418,62
12.06.2015.	Рајић Савета	7.671,10
12.06.2015.	Вујанац Мирјана	5.869,87
12.06.2015.	Павловић Вера	32.164,70

III исплатни ред		
12.06.2015.	Марковић Дејан	24.280,61
12.06.2015.	Радојевић Зорица	39.354,08
12.06.2015.	Огњановић Јасмина	22.628,48
18.06.2015.	Николић Јелена	23.798,25
17.06.2015.	Костић Жаклина	23.419,44
12.06.2015.	Марковић Милена	11.147,15
15.06.2015.	Максимовић Драган	44,81
18.06.2015.	Симић Снежана	2.232,48
12.06.2015.	Радовановић Драган	7.388,04
12.06.2015.	Миљоковић Анкица	1.978,68
12.06.2015.	Јовановић Јасмина	24.483,05
12.06.2015.	Мијајловић Иван	12.079,85
12.06.2015.	Миљковић Верка	45.273,49
12.06.2015.	Тодоровић Даница	35.846,68
12.06.2015.	Николић Оливија	107.229,54
16.06.2015.	Величковић Радојка	9.481,05
12.06.2015.	Павловић Нинослав	29.855,53
12.06.2015.	Стевић Радиша	70.774,18
12.06.2015.	Урошев Јелица	38.476,56
12.06.2015.	Димитријевић Љиљана	13.246,42
12.06.2015.	Џуфић Мирјана	69.131,91
12.06.2015.	Стојковић Божидар	26.403,88
12.06.2015.	Димитријевић Јулијана	15.152,30
15.06.2015.	Петровић Верица	2.077,32
12.06.2015.	Стаматовић Славомир	254.995,61
12.06.2015.	Пајић Бранислав	21.394,06
15.06.2015.	Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш	20.918,38
15.06.2015.	Столић Снежана	6.029,50
15.06.2015.	Недић Васа	14.903,82
15.06.2015.	Столић Љубиша	9.026,32
15.06.2015.	Миленковић Гордан	13.995,78
15.06.2015.	Марковић Слађан	18.329,70
12.06.2015.	Илић Небојша	2.642,31
16.06.2015.	СЗР "Универзал"	167.601,28
12.06.2015.	Танасковић Светислав	10,55
12.06.2015.	Васиљевић Данијела	4.768,54
17.06.2015.	Град Јагодина	2.999.350,09
12.06.2015.	Огњановић Слађана	25.516,02
15.06.2015.	Фонд солидарне стамбене изградње Општине Јагодина	699.428,55
15.06.2015.	"Застава промет"	6.149,37
15.06.2015.	Агробанка	107.421,66
15.06.2015.	ЈП "Електросрбија" ЕПС ЕД Јагодина	908.595,92
15.06.2015.	АД "ДДОР Нови Сад"	669.042,36
15.06.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.304.150,07
15.06.2015.	Радисављевић Живадинка	4.671,62
15.06.2015.	Бранковић Снежана	52.565,81
12.06.2015.	Јевтић Севдалина	16.642,71
19.06.2015.	Петровић - Јевтић Биљана	6.035,17
16.06.2015.	Омеровић Гордана	9.210,41
15.06.2015.	Милић Агница	3.282,04
15.06.2015.	Живковић Љубиша	16.594,90
12.06.2015.	Урошевић Живадинка	43.644,61
12.06.2015.	Јевтић Миодраг	11.312,19
12.06.2015.	Јовановић Биљана	11.477,27
12.06.2015.	Костић Љиљана	3.736,19
12.06.2015.	Матић Слободан	20.985,39
15.06.2015.	Милић Агница	19.534,86
15.06.2015.	ДОО "ДМВ"	2.495,02
12.06.2015.	Јевремовић Љубиша	4.643,92
15.06.2015.	Радулашки Жаклина	4.643,92
16.06.2015.	Република Србија - Министарство Финансија РС Пореска управа - Регионални центар Крагујевац - Филијала Јагодина	2.494.625,65

III исплатни ред		
12.06.2015.	Ђорђевић Радованка	9.375,84
15.06.2015.	Баушка Јевросија	4.129,39
16.06.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	9.359,94
16.06.2015.	ЕСОPRINT DOO	14.365,09
16.06.2015.	Основни суд Јагодина	135.996,33
16.06.2015.	ЈП Дирекција за изградњу	61.734,33
12.06.2015.	Петровић Милован	22.510,85
15.06.2015.	"Таково осигурање" АДО Крагујевац	51.632,06
12.06.2015.	Симић Слађана	9.066,68
15.06.2015.	Југобанка АД у стечају	9.556,78
15.06.2015.	Република Србија - Фонд солидарности	6.767,91
Укупно:		69.193.993,84

Укупни одливи:	77.215.810,09
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	21.043.175,74
---	----------------------