

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива
и безалкохолних напитака - у стечају

Матични број: 07186037

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Костић

Број лиценце: 155-0065

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Динарски рачун Чачанска банка, 155-24720-55

2) Динарски Пиреус банка, 125-1810154-85

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-3.914.426,71
2.	Орочена средства	4.389.475,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.389.475,00
4.	Дати аванси	3.675.953,08
5.	Потраживања	9.708.549,61
6.	Залихе	10.672.895,00
7.	Удели или акције код других лица	952.500,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	329.480.205,08
10.	Остала имовина	73.500,00
Укупно без депозита		355.038.651,06

Коментар

Почетни стечајни биланс је биланс са краја претходног извештајног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-3.914.426,71
2.	Дати аванси	0,00	3.675.953,08
3.	Потраживања	0,00	9.708.549,61
4.	Залихе	0,00	10.672.895,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	952.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.952.000,00	342.432.205,08
8.	Остала имовина	3.586.000,00	3.659.500,00
Укупно		16.538.000,00	367.187.176,06

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника након урађене процене вредности дела имовине од стране ангажованог судског вештака,

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	-3.914.426,71
2.	Дати аванси	0,00	3.675.953,08
3.	Потраживања	0,00	9.708.549,61
4.	Залихе	0,00	10.672.895,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	952.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	342.432.205,08
8.	Остала имовина	0,00	3.659.500,00
Укупно		0,00	367.187.176,06

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде нити излучења имовине стечајног дужника.

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	3.675.953,08
2.	Потраживања	0,00	0,00	21.000,00	9.687.549,61
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	10.672.895,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	952.500,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	523.737,50	17.722.200,00	325.233.742,58
7.	Остала имовина	1.433.200,00	0,00	2.152.800,00	73.500,00
Укупно		1.433.200,00	523.737,50	19.896.000,00	350.296.140,27

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења имовинског стања услед продаје дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	16.247,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.224.780,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	21.000,00			
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	10.440.765,00	7.264.935,00	17.722.200,00	16.500,00
9.	Остала имовина	1.409.200,00	743.600,00	2.152.800,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	278.131,37		356.867,37	78.736,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.589.475,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.979.598,56	8.008.535,00	20.231.867,37	95.236,00

Коментар

У извештајном периоду највећи прилив је настао од продаје дела имовине стечајног дужника. Остварени су и приливи по основу камате на орочена средства, по основу наплате старих потраживања и остали приходи.

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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	540.780,00	436.215,00	436.215,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	13.192,00	0,00	0,00	0,00	13.192,00
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	27.000,00	20.005,00	20.005,00	0,00
Укупно	263.192,00	717.780,00	606.220,00	606.220,00	263.192,00

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	5.217,20	30.000,00	5.975,80	11.193,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	210.000,00	219.668,21	219.668,21	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	110.000,00	44.872,10	44.872,10	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	55.000,00	52.226,00	52.226,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.635,00	60.000,00	42.153,48	47.788,48	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.647,62	316.727,50	259.721,50	114.121,62	149.247,50
8. Платни промет	0,00	30.000,00	15.770,27	15.770,27	0,00
9. Премија осигурања	15.180,00	32.000,00	30.494,49	45.674,49	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	23.148,15	45.000,00	22.500,00	45.648,15	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	21.834,00	1.346.000,00	1.332.406,99	1.354.240,99	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	567.102,00	567.102,00	567.102,00	0,00
19. Административне таксе	134.800,00	30.000,00	4.605,00	4.605,00	134.800,00
20. ПДВ	0,00	2.059.050,00	1.981.183,00	1.981.183,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	490.500,00	490.484,00	490.484,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	279.500,10	264.279,39	264.279,39	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	39.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.700.000,00	
- Повраћај депозита				605.720,00	
Укупно	279.461,97	5.819.879,60	5.463.442,23	15.764.576,70	284.047,50

Коментар

У извештајном периоду настали су нужни трошкови за вођење стечајног поступка. Сви настали трошкови су одобрени Решењима Привредног суда.

У оквиру позиције - трошкови електричне енергије исказани су стварно настали трошкови у износу од 219.688,21 динара, а Решењима је одобрено 210.000,00 динара. До разлике у износу између одобрених и насталих трошкова је дошло услед повећаних трошкова због грејне сезоне, а који се нису могло тачно испланирати.

У оквиру позиције - трошкови књиговодства исказани су настали трошкови у износу од 40.000,00 динара. Део тог износа - 10.000,00 је обавеза за извршене услуге из претходног периода, која је тек у овом извештајном периоду фактурисана, а за шта постоји одобрење суда из ранијих периода.

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	318.784.409,60	0,00	7.693.004,86	311.091.404,74
2. I исплатни ред	35.329.257,66	12.017.220,82	0,00	47.346.478,48
3. II исплатни ред	511.661,36	0,00	0,00	511.661,36
4. III исплатни ред	171.448.631,16	0,00	0,00	171.448.631,16
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	526.073.959,78	12.017.220,82	7.693.004,86	530.398.175,74

Коментар

У извештајном периоду након продаје дела имовине која је била под залогом, извршен је обрачун и исплата различног повериоца Пореска управа у износу од 7.693.004,86 динара.

У табели у реду бр. 2 Повериоци први исплатни ред, износ од 12.017.220,82 динара је поверилац Пореска управа којој је признато различно потраживање по основу пријаве потраживања (број 111), Стечајни управник је децембра урадио Нацрт за делимичну деобу којом ће бити делимично исплаћени повериоци из првог исплатног реда, као и поверилац Пореска управа, којој се по основу обавезе за неизмирене јавне приходе (порези и доприноси радника - Први исплатни ред дугује 12.017.220,82 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	469.880,32
2.	Укупан прилив		24.876.598,56
3.	Укупан одлив		23.957.692,56
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.	1.388.786,32

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну је израђено на основу извода банке,

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	5.167,97
2.	Укупан прилив		103.000,00
3.	Укупан одлив		106.109,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	2.058,97

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је израђено на основу стварног тока готовине.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Гудвил"	40.000,00
2.	адвокат Марко Крстић	80.000,00
Укупно		120.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.390.845,29
2. Орочена средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.675.953,08
5. Потраживања		9.782.785,61
6. Залихе		10.672.895,00
7. Удели или акције код других лица		952.500,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		325.233.742,58
10. Остала имовина		73.500,00
Укупно без депозита		357.282.221,56

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је израђен на основу почетног стечајног биланса и промена које су настале у току извештајног периода.

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

01.10.2014. Уговори о делу - чувари

01.10.2014. Уговор о делу - вештак Петар Петров

02.10.2014. Записник о примопредаји - Супериор Велика Плана

03.10.2014. Предлог допуне трошковника за октобар 2014.г.

06.10.2014. Уверење о кретању парцеле - РГЗ

07.10.2014. Историјски архив - Захтев за излучење безвредног рег. материјала захтев

08.10.2014. Приговор на уверење о кретању парцеле РГЗ

08.10.2014. Обавештење о току парничних и извршних поступака

09.10.2014. Квартални извештај

10.10.2014. обавештење о продаји и оглас о продаји

10.10.2014. Упит у понуду за осигурање

13.10.2014. Обавештење о извршеном прикупљању и продаји раскладних витрина

14.10.2014. Молба за давање сагласности на продају дела имовине непосредном погодбом о

15.10.2014. Уговор о ороченом дин. депозиту Пиреус банка

16.10.2014. Молба за одобрење ангажовања лица

21.10.2014. Обавештење о неуспелој продаји

21.10.2014. Обавештење о намери, плану продаје, начину продаје и достављање огласа

22.10.2014. Молба за одобрење ангажовања за новембар

23.10.2014. Предлог допуне трошковника за септембар

25.12.2014. Опомена пред утужење АМСС ДОО

27.10.2014. Обавештење и одговор на опомену

27.10.2014. Предлог трошковника за новембар

29.10.2014. Уговор о ороченом динарском депозиту

30.10.2014. Молба за одобрење закључења осигурања имовине

30.10.2014. Молба за одлучивање по поднетим предлозима

05.11.2014. Уговори о делу за ангажоване раднике

07.11.2014. Пореска управа Молба за доставу документације

10.11.2014. Молба за давање сагласности на ангажовање чланова продајне комисије

10.11.2014. Потврда о поднетој пријави - Исхрана

10.11.2014. Захтев за документацију - Југоросгаз

12.11.2014. Обавештење о току продаје - локала у Нишу

13.11.2014. Потврде за учешће на јавном надметању

13.11.2014. Регистар учесника

13.11.2014. Записник о јавном надметању

13.11.2014. Уговори о купопордаји

14.11.2014. Обавештење о извршеној продаји јавним надметањем

18.11.2014. Уговор о делу Слободан Петровић

21.11.2014. обрачун износа за исплату различног повериоца

24.11.2014. Обавештење о прикупљању раскладних витрина са терена

26.11.2014. Молба за одобрење ангажовања лица (Геоагент)

27.11.2014. Молба за ангажовање лица у стечајном поступку за децембар

03.12.2014. Обавештење о неуспелој продаји

03.12.2014. Олука и записник за продају старог папира

04.12.2014. Записник о демонтажи и примопредајапокретне имовине

04.12.2014. Предлог допуне трошковника за децембар

04.12.2014. Уговори о делу - ангажовани радници

08.12.2014. Записник о примопредаји - Исхрана Смедерево

10.12.2014. Обавештење о извршеној продаји јавним надметањем

10.12.2014. Предлог допуне трошковника за децембар 2014.

12.12.2014. обавештење о намери продаје и достављање огласа о продаји

12.12.2014. Молба за ангажовање лица ради уклањања опасног отпада

12.12.2014. Обавештење о извршеном прикупљању и продаји раскладних витринао

15.12.2014. Нацрт решења за делимичну деобу

17.12.2014. Молба за ангажовање лица за попис имовине

18.12.2014. Уговор о збрињавању опасног отпада

23.12.2014. Одлука о образовању пописне комисије за годишњи попис

23.12.2014. Уговори о делу за попис

25.12.2014. Обавештење о извршеној продаји старог папира

25.12.2014. Молба за одобрење ангажовања лица

25.12.2014. Предлог трошковника за јануар 2014.г.

25.12.2014. Годишњи попис и извештај комисије за попис

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних напитака - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3820-8438-317534-19672	09.10.2014.	купци Купци на терену	180.000,00
20-3820-8480-320835-19724	31.10.2014.	купци Купци на терену	9.000,00
20-3820-8483-320851-19819	13.11.2014.	ББ Комерц	96.000,00
20-3820-8483-320852-19820	13.11.2014.	ББ Комерц	52.800,00
20-3820-8483-320854-19821	14.11.2014.	ТОП ХОМЕ	18.000,00
20-3820-8483-320855-19822	13.11.2014.	ББ Комерц	576.000,00
20-3820-8483-320857-19823	13.11.2014.	Исхрана Смедерево	7.771.200,00
20-3820-8483-320879-19831	13.11.2014.	Исхрана Смедерево	360.000,00
20-3820-8483-320880-19835	13.11.2014.	Исхрана Смедерево	109.200,00
20-3820-8483-320881-19838	13.11.2014.	ББ Комерц	180.000,00
20-3820-8483-320882-19841	13.11.2014.	ББ Комерц	14.400,00
20-3820-8483-320884-19847	13.11.2014.	Исхрана Смедерево	72.000,00
20-3820-8483-320885-19861	13.11.2014.	ББ Комерц	7.200,00
20-3820-8483-320886-19864	13.11.2014.	ББ Комерц	72.000,00
20-3820-8483-320887-19874	13.11.2014.	ББ Комерц	180.000,00
20-3820-8483-320888-19890	13.11.2014.	ББ Комерц	43.200,00
20-3820-8483-320889-19894	13.11.2014.	ББ Комерц	72.000,00
20-3820-8483-320890-19897	13.11.2014.	ББ Комерц	21.600,00
20-3820-8483-320892-19903	13.11.2014.	ББ Комерц	21.600,00
20-3820-8483-320891-19900	13.11.2014.	ББ Комерц	10.800,00
20-3820-8483-320893-19908	13.11.2014.	Исхрана Смедерево	144.000,00
20-3820-8483-320894-19910	13.11.2014.	ББ Комерц	36.000,00
20-3820-8483-320905-19914	13.11.2014.	ББ Комерц	10.800,00
20-3820-8483-320895-19917	13.11.2014.	ББ Комерц	144.000,00
20-3820-8483-320896-19920	13.11.2014.	ББ Комерц	57.600,00
20-3820-8483-320897-19923	13.11.2014.	ББ Комерц	36.000,00
20-3820-8483-320898-19925	13.11.2014.	ББ Комерц	3.600,00
20-3820-8483-320900-19927	13.11.2014.	ББ Комерц	108.000,00

Уновчење имовине			
20-3820-8483-320899-19926	13.11.2014.	ББ Комерц	93.600,00
20-3820-8483-320904-19860	13.11.2014.	Исхрана Смедерево	180.000,00
20-3820-8483-320901-19928	13.11.2014.	ББ Комерц	122.400,00
20-3820-8090-298556-18997	08.12.2014.	Г&Т Пром	9.000.000,00
20-3820-8615-327364-20170	01.12.2014.	купци Купци на терену	72.000,00
Укупно:			19.875.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПН ИВ 1751/14	01.10.2014.	Риле мен	35.054,20
ПН 1751/54-14	01.10.2014.	ТР Нова срећа	10.000,00
ИВ 1754-14	02.10.2014.	ТР Нова срећа	13.386,74
501/2012.год	06.10.2014.	ЈП Облачинско језеро	98,44
ИВ 1502-13	06.10.2014.	Гаша	2.410,00
ПД 21/10-2014	21.10.2014.	Пекара Бранковић	15.000,00
ПД 8-20А	24.10.2014.	Тошић Срђан	5.000,00
2971499707845	24.10.2014.	Михајловић Саша	5.000,00
82-2012-95503-0006	29.10.2014.	Исхрана Смедерево	35.000,00
ПД 29-52	31.10.2014.	ББ Комерц	15.000,00
501/2012год..	06.11.2014.	ЈП Облачинско језеро	98,44
ПД 98-5012	07.11.2014.	Себре	50.000,00
100415318	07.11.2014.	Неца СЗТР	5.000,00
ПД 10/11/2014	10.11.2014.	ТОП ХОМЕ	5.000,00
ПД 31/10/2014.г. ББ	31.10.2014.	ББ Комерц	5.000,00
ив 1502-13.Г.	08.12.2014.	Гаша	1.110,00
ПД 14РН12000135	17.12.2014.	BuisinesBg Group conect Vili Galabov	50.000,00
16122014	17.12.2014.	Стојановић Сања	1.000,00
ИВ 1882-14	19.12.2014.	Центар ТР	24.973,55
14-РН012000136	24.12.2014.	Технопапир	78.736,00
Укупно:			356.867,37

Укупни приходи:			20.231.867,37
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИВ Бр.778/06	30.10.2014.	Привредни суд у Нишу	550,00
ИБ бр. 1061/2014	30.10.2014.	Привредни суд у Лесковцу	43.785,00
73-026-00169	09.10.2014.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
ИВ Бр. 1797/14	03.11.2014.	Привредни суд у Нишу	1.100,00
Укупно:			436.215,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/2014	01.10.2014.	Реорганизација	50.000,00
ПН 11/2014	03.11.2014.	Реорганизација	50.000,00
12/2014 пн	01.12.2014.	Реорганизација	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
10/2014	01.10.2014.	Дирекција за јавни градски превоз	7.775,00
4/14/14	27.11.2014.	Дирекција за јавни градски превоз	4.625,00
05122014	05.12.2014.	Дирекција за јавни градски превоз	3.305,00
29/11/2014	01.12.2014.	Дирекција за јавни градски превоз	1.980,00
12/2014	24.12.2014.	Дирекција за јавни градски превоз	2.320,00
Укупно:			20.005,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			606.220,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
39	19.11.2014.	БЛУ КОПИ	120,00
4915	14.11.2014.	Графовид	3.043,40
4939	22.12.2014.	Графовид	2.812,40
Укупно:			5.975,80

Електрична енергија			
2567140912	01.10.2014.	Вуковић	56.742,78
2567141017	01.11.2014.	Вуковић	80.966,91
256714112113- новембар	03.12.2014.	Вуковић	81.958,52
Укупно:			219.668,21

Комуналне услуге			
119036002/09	01.10.2014.	ЈКП Градска топлана	5.015,86
11/2014	30.11.2014.	Медиана	1.127,62
10/2014год.	30.11.2014.	Медиана	1.127,62
59-1201905	03.12.2014.	ЈКП Обједињена наплата	18.613,00
11/2014године	01.12.2014.	ЈКП Обједињена наплата	18.988,00
Укупно:			44.872,10

Гориво и мазиво			
939586	03.10.2014.	НИС АД	2.000,00
730776	12.10.2014.	НИС АД	2.500,00
954077	15.10.2014.	НИС АД	2.000,00
1454567	21.10.2014.	НИС АД	2.000,00
969435	28.10.2014.	НИС АД	2.000,00
427455	03.10.2014.	Даки Петрол	2.621,00
424807	29.10.2014.	Даки Петрол	2.584,00
422390	25.10.2014.	Даки Петрол	2.511,00
977502	04.11.2014.	НИС АД	2.000,00
994702	19.11.2014.	НИС АД	2.000,00

Гориво и мазиво			
1493425	25.11.2014.	НИС АД	2.120,00
1482973	15.11.2014.	НИС АД	1.998,00
986924	12.11.2014.	НИС АД	999,00
483883	18.11.2014.	НИС АД	2.004,00
445127	01.11.2014.	Даки Петрол	2.860,00
447276	04.11.2014.	Даки Петрол	2.621,00
450016	08.11.2014.	Даки Петрол	2.792,00
468478	02.12.2014.	НИС АД	1.001,00
547973	02.12.2014.	НИС АД	5.599,00
790342	13.12.2014.	НИС АД	2.000,00
469478	11.12.2014.	Даки Петрол	2.401,00
465763	04.12.2014.	Даки Петрол	1.495,00
467511	07.12.2014.	Даки Петрол	2.120,00
Укупно:			52.226,00

Пошта и телефон			
505838/14	01.10.2014.	Алманах	5.000,00
09/2014	20.10.2014.	Телеком Србија	1.279,18
птт31102014	31.10.2014.	ПТТ	9.759,00
523567/14	24.10.2014.	Алманах	1.000,00
РЕ020548459РС	27.11.2014.	ПТТ	1.541,00
527849/14	03.11.2014.	Алманах	1.800,00
412051716201410	14.11.2014.	СББ	5.520,00
9054398465	01.12.2014.	СББ	5.322,00
68-157-018-1587084	03.12.2014.	Телеком Србија	964,40
11/2014.г.	30.11.2014.	Телеком Србија	762,90
41214	24.12.2014.	ПТТ	4.605,00
548823/14	18.12.2014.	Алманах	3.000,00
540589/14	01.12.2014.	Алманах	1.600,00
Укупно:			42.153,48

Текуће одржавање			
001782	17.10.2014.	Сервис Слога	1.920,00
731000028339	01.10.2014.	Филекс фарм	48,00
237168	26.11.2014.	Дабис	800,00
425498	25.11.2014.	Петровић Слободан	10.226,00
22-140156	30.12.2014.	Југо импекс ДОО	246.727,50
Укупно:			259.721,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	751,70
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Динарски Пиреус банка	38,74
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	68,35
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	69,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	45,31
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	79,62
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	91,48
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	584,85
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	510,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	5.725,10
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	4.606,57
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Динарски Пиреус банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	1.109,43
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Динарски Пиреус банка	5,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Динарски Пиреус банка	10,00
Укупно:			15.770,27

Премија осигурања			
001144100869	25.11.2014.	Дунав	18.759,68
00114410086	03.12.2014.	Дунав	1.069,73
00114410086200	03.12.2014.	Дунав	10.665,08
Укупно:			30.494,49

Вештачења и процене			
1/12	01.12.2014.	Гео- агент	22.500,00
Укупно:			22.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈС 09/2014	01.10.2014.	Симић Јасмина	36.827,00
ДК 09/2014	01.10.2014.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	36.827,00
БЖ 09/2014	30.10.2014.	Жикић Биљана	32.655,00
МЈ 09/2014	30.10.2014.	Јордачевић Марина	38.776,33
ЈС 10/2014	30.10.2014.	Симић Јасмина	38.776,33
ДК 10/2014	30.10.2014.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	38.776,33
ГА 9/2014	30.10.2014.	Алексић Горан	36.827,00
ГП 9/2014	30.10.2014.	Пешић Горан	36.827,00
СИ 9/2014	30.10.2014.	Илић Славиша	36.827,00
АМ 9/2014	30.10.2014.	Микић Андреја	36.827,00
БН 9/2014	30.10.2014.	Николић Васко	36.827,00
РМ 09/2014	30.10.2014.	Мирковић Радиша	36.827,00
БЖ 11/2014	21.11.2014.	Жикић Биљана	28.395,06
МЈ 11/2014	21.11.2014.	Јордачевић Марина	34.198,94
МЈ 12/2014	03.12.2014.	Јордачевић Марина	38.500,72
БЖ 12/2014	03.12.2014.	Жикић Биљана	38.500,72
ДК 12/2014	03.12.2014.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	38.500,72
ГА 10/2014	31.10.2014.	Алексић Горан	38.500,72
СИ 10/2014	31.10.2014.	Илић Славиша	38.500,72
РМ 10/2014	31.10.2014.	Мирковић Радиша	38.500,72
АМ 10/2014	31.10.2014.	Микић Андрија	38.500,72
ВН 10/2014	31.10.2014.	Николић Васко	38.500,72
ПГ 10/2014	31.10.2014.	Пешић Горан	38.500,72
АГ 11/2014	30.11.2014.	Алексић Горан	33.478,89
ПГ 11/2014	30.11.2014.	Пешић Горан	33.478,89
РМ 11/2014	30.11.2014.	Мирковић Радиша	33.478,89
ВН 11/2014	30.11.2014.	Николић Васко	33.478,89
ЦИ 11/2014	30.11.2014.	Илић Славиша	33.478,89
АМ 11/2014	30.11.2014.	Микић Андрија	33.478,89
МД 889	03.12.2014.	Дамњанчевић Миљан	5.467,18
АГ 12/2014	25.12.2014.	Алексић Горан	38.501,00
ПГ 12/2014	25.12.2014.	Пешић Горан	38.501,00
МА 12/2014	25.12.2014.	Микић Андреја	38.501,00
ИС 12/2014	25.12.2014.	Илић Славиша	38.501,00
МР 12/2014	25.12.2014.	Мирковић Радиша	38.501,00
НВ 12/2014	25.12.2014.	Николић Васко	38.501,00
СГ попис	25.12.2014.	Горан Стевановић	9.098,00
ДМ попис	25.12.2014.	Дамњанчевић Миљан	9.098,00
БМ попис	25.12.2014.	Богдановић Милан	9.098,00
СЈ 12/2014	29.12.2014.	Симић Јасмина	15.066,00
Укупно:			1.332.406,99

Књиговодствене услуге			
14-рН00100036	05.12.2014.	Агенција Гудвил	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56/14	01.10.2014.	Марко Крстић адв.	40.000,00
61/14	03.12.2014.	Марко Крстић адв.	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
65-128-100618318	11.12.2014.	Порез на имовину	540.505,00
41-094100618318	11.12.2014.	Порез на имовину	26.597,00
Укупно:			567.102,00

Административне таксе			
640/21013	05.11.2014.	Привредни суд у Нишу	1.810,00
05-128.	27.11.2014.	РАТ	1.565,00
97051288	04.12.2014.	Републички геодетски завод	895,00
97 05 128/2014	04.12.2014.	Републички геодетски завод	335,00
Укупно:			4.605,00

ПДВ			
ПДВ 09/2014	14.10.2014.	Порез на додату вредност	199.050,00
4790	14.11.2014.	Пореска управа	20.037,00
28-601-100618318	04.12.2014.	Пореска управа	1.762.096,00
Укупно:			1.981.183,00

Трошкови оглашавања			
143/0226-8	01.10.2014.	Екопринт	33.504,00
1173	30.10.2014.	ДАН ГРАФ	85.440,00
285/2014	30.10.2014.	Политика	86.400,00
143/0260-8	30.10.2014.	Екопринт	56.640,00
3242/14	15.12.2014.	ДАН ГРАФ	89.000,00
1512/2014	15.12.2014.	Политика	86.400,00
143/02944-2	15.12.2014.	Екопринт	53.100,00
Укупно:			490.484,00

Трошкови продаје имовине			
26-2014	17.11.2014.	Зоран Милосављевић	5.000,00
081/14	19.11.2014.	Ни софт	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
198/14	01.10.2014.	Данијел транспорт ПР	30.362,40
240/14	04.12.2014.	Данијел транспорт ПР	23.616,00
243/14	04.12.2014.	Данијел транспорт ПР	10.800,00
7016637	11.12.2014.	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	149.108,10
7115503	11.12.2014.	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	50.392,89
Укупно:			264.279,39

Укупно обавезе стечајне масе:			5.463.442,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.069.662,23
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Динарски рачун Чачанска банка, 155-24720-55
 Динарски Пиреус банка, 125-1810154-85
 Пиреус орочени динарски, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 4.864.523,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.10.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	3.528,71
30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	131,28
12.11.2014.	Динарски Пиреус банка	8.726,03
01.12.2014.	Динарски Пиреус банка	3.861,17
Укупно:		16.247,19

Уплаћени депозити		
10.11.2014.	ББ Комерц	80.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	44.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	13.060,00
10.11.2014.	ТОП ХОМЕ	13.060,00
08.11.2014.	Тошић Срђан	13.060,00
10.11.2014.	ББ Комерц	192.000,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	2.590.400,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	120.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	36.000,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	36.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	60.000,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	60.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	4.800,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	4.800,00
10.11.2014.	ББ Комерц	24.000,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	24.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	60.000,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	60.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	2.400,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	2.400,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	24.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	24.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	60.000,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	60.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	14.400,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	14.400,00
10.11.2014.	ББ Комерц	24.000,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	24.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	7.200,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	7.200,00
10.11.2014.	ББ Комерц	3.600,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	3.600,00
10.11.2014.	ББ Комерц	7.200,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	7.200,00
13.11.2014.	ББ Комерц	48.000,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	48.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	12.000,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	12.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	3.600,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	3.600,00
10.11.2014.	ББ Комерц	48.000,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	48.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	19.200,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	19.200,00

Уплаћени депозити		
10.11.2014.	ББ Комерц	12.000,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	12.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	1.200,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	1.200,00
10.11.2014.	ББ Комерц	31.200,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	31.200,00
10.11.2014.	ББ Комерц	36.000,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	36.000,00
10.11.2014.	ББ Комерц	40.800,00
13.11.2014.	Исхрана Смедерево	40.800,00
Укупно:		4.224.780,00

Наплата потраживања		
01.10.2014.	купци Купци на терену	1.000,00
10.10.2014.	купци Купци на терену	3.500,00
20.10.2014.	купци Купци на терену	5.000,00
13.10.2014.	купци Купци на терену	5.000,00
06.10.2014.	купци Купци на терену	1.000,00
20.10.2014.	купци Купци на терену	500,00
10.10.2014.	купци Купци на терену	4.500,00
03.11.2014.	купци Купци на терену	500,00
Укупно:		21.000,00

Имовина		
09.10.2014.	купци Купци на терену	177.000,00
31.10.2014.	купци Купци на терену	9.000,00
14.11.2014.	ТОП ХОМЕ	4.940,00
19.11.2014.	ББ Комерц	384.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	120.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	9.600,00
19.11.2014.	ББ Комерц	4.800,00
19.11.2014.	ББ Комерц	48.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	120.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	28.800,00
19.11.2014.	ББ Комерц	48.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	14.400,00
19.11.2014.	ББ Комерц	14.400,00
19.11.2014.	ББ Комерц	7.200,00
19.11.2014.	ББ Комерц	24.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	7.200,00
19.11.2014.	ББ Комерц	96.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	38.400,00
19.11.2014.	ББ Комерц	24.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	2.400,00
19.11.2014.	ББ Комерц	62.400,00
19.11.2014.	ББ Комерц	16.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	8.800,00
19.11.2014.	ББ Комерц	81.600,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	5.180.800,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	240.000,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	73.200,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	48.000,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	96.000,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	120.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	72.000,00
08.12.2014.	Г&Т Пром	4.610.525,00
01.12.2014.	купци Купци на терену	35.000,00
02.12.2014.	купци Купци на терену	5.000,00
03.12.2014.	купци Купци на терену	9.000,00
04.12.2014.	купци Купци на терену	4.000,00
15.12.2014.	купци Купци на терену	4.500,00
30.12.2014.	купци Купци на терену	1.000,00

Имовина	
	Укупно: 11.849.965,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2014.	Риле мен	35.054,20
01.10.2014.	ТР Нова срећа	10.000,00
02.10.2014.	ТР Нова срећа	9.300,00
03.10.2014.	ТР Нова срећа	4.086,74
06.10.2014.	ЈП Облачинско језеро	98,44
06.10.2014.	Гаша	2.410,00
21.10.2014.	Пекара Бранковић	15.000,00
24.10.2014.	Тошић Срђан	5.000,00
24.10.2014.	Михајловић Саша	5.000,00
29.10.2014.	Исхрана Смедерево	35.000,00
31.10.2014.	ББ Комерц	15.000,00
06.11.2014.	ЈП Облачинско језеро	98,44
07.11.2014.	Себре	50.000,00
07.11.2014.	Неца СЗТР	5.000,00
10.11.2014.	ТОП ХОМЕ	5.000,00
31.10.2014.	ББ Комерц	5.000,00
08.12.2014.	Гаша	1.110,00
17.12.2014.	VuisinesBg Group conect Vili Galabov	50.000,00
17.12.2014.	Стојановић Сања	1.000,00
19.12.2014.	Центар ТР	24.973,55
	Укупно:	278.131,37

Повраћај орочених средстава		
14.10.2014.	Пиреус орочени динарски	4.389.475,00
29.10.2014.	Пиреус орочени динарски	4.200.000,00
	Укупно:	8.589.475,00

	Укупни приливи:	24.979.598,56
--	------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.10.2014.	Привредни суд у Нишу	550,00
30.10.2014.	Привредни суд у Лесковцу	43.785,00
09.10.2014.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
03.11.2014.	Привредни суд у Нишу	1.100,00
	Укупно:	436.215,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2014.	Реорганизација	50.000,00
03.11.2014.	Реорганизација	50.000,00
01.12.2014.	Реорганизација	50.000,00
	Укупно:	150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
31.10.2014.	Дирекција за јавни градски превоз	7.775,00
19.12.2014.	Дирекција за јавни градски превоз	4.625,00
25.12.2014.	Дирекција за јавни градски превоз	1.980,00
25.12.2014.	Дирекција за јавни градски превоз	3.305,00
25.12.2014.	Дирекција за јавни градски превоз	2.320,00
	Укупно:	20.005,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.11.2014.	Графовид	5.217,20
14.11.2014.	Графовид	3.043,40
30.11.2014.	БЛУ КОПИ	120,00
24.12.2014.	Графовид	2.812,40
Укупно:		11.193,00

Електрична енергија		
14.11.2014.	Вуковић	56.742,78
24.12.2014.	Вуковић	81.958,52
24.12.2014.	Вуковић	80.966,91
Укупно:		219.668,21

Комуналне услуге		
03.12.2014.	ЈКП Градска топлана	5.015,86
03.12.2014.	Медиана	1.127,62
03.12.2014.	ЈКП Обједињена наплата	18.613,00
10.12.2014.	Медиана	1.127,62
24.12.2014.	ЈКП Обједињена наплата	18.988,00
Укупно:		44.872,10

Гориво и мазиво		
31.10.2014.	НИС АД	2.000,00
31.10.2014.	Даки Петрол	2.621,00
31.10.2014.	НИС АД	2.500,00
31.10.2014.	НИС АД	2.000,00
31.10.2014.	НИС АД	2.000,00
31.10.2014.	Даки Петрол	2.511,00
31.10.2014.	НИС АД	2.000,00
31.10.2014.	Даки Петрол	2.584,00
30.11.2014.	Даки Петрол	2.860,00
30.11.2014.	НИС АД	2.000,00
30.11.2014.	Даки Петрол	2.621,00
30.11.2014.	Даки Петрол	2.792,00
30.11.2014.	НИС АД	999,00
30.11.2014.	НИС АД	1.998,00
30.11.2014.	НИС АД	2.004,00
30.11.2014.	НИС АД	2.000,00
30.11.2014.	НИС АД	2.120,00
25.12.2014.	НИС АД	1.001,00
25.12.2014.	НИС АД	5.599,00
25.12.2014.	Даки Петрол	1.495,00
25.12.2014.	Даки Петрол	2.120,00
25.12.2014.	Даки Петрол	2.401,00
25.12.2014.	НИС АД	2.000,00
Укупно:		52.226,00

Пошта и телефон		
01.10.2014.	Алманах	5.000,00
23.10.2014.	СББ	5.635,00
23.10.2014.	Телеком Србија	1.279,18
31.10.2014.	Алманах	1.000,00
31.10.2014.	ПТТ	9.759,00
14.11.2014.	СББ	5.520,00
30.11.2014.	Алманах	1.800,00
30.11.2014.	ПТТ	1.541,00
03.12.2014.	Телеком Србија	964,40
10.12.2014.	СББ	5.322,00
24.12.2014.	Телеком Србија	762,90
25.12.2014.	Алманах	1.600,00
25.12.2014.	ПТТ	4.605,00
25.12.2014.	Алманах	3.000,00
Укупно:		47.788,48

Текуће одржавање		
31.10.2014.	Филекс фарм	48,00
14.11.2014.	Сервис Слога	1.920,00
30.11.2014.	Дабис	800,00
03.12.2014.	Медиана	1.127,62
25.11.2014.	Петровић Слободан	10.226,00
30.12.2014.	Југо импекс ДОО	100.000,00
Укупно:		114.121,62

Платни промет		
10.10.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	751,70
14.10.2014.	Динарски Пиреус банка	38,74
20.10.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	220,00
30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	60,00
30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	68,35
30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	69,12
30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	45,31
30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	40,00
30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	25,00
30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	40,00
30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	79,62
30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	91,48
30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	80,00
30.10.2014.	Динарски Пиреус банка	320,00
31.10.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	75,00
10.11.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	100,00
17.11.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	584,85
20.11.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	510,00
29.11.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	5.725,10
10.12.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	4.606,57
12.12.2014.	Динарски Пиреус банка	15,00
20.12.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	1.109,43
24.12.2014.	Динарски Пиреус банка	5,00
31.12.2014.	Динарски рачун Чачанска банка	1.100,00
29.12.2014.	Динарски Пиреус банка	10,00
Укупно:		15.770,27

Премија осигурања		
25.11.2014.	Дунав	18.759,68
03.12.2014.	Дунав	1.069,73
03.12.2014.	Дунав	10.665,08
15.12.2014.	Таково осигурање	15.180,00
Укупно:		45.674,49

Вештачења и процене		
17.11.2014.	Петров Петар	23.148,15
01.12.2014.	Гео- агент	22.500,00
Укупно:		45.648,15

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2014.	Симић Јасмина	36.827,00
01.10.2014.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	36.827,00
30.10.2014.	Николић Васко	36.827,00
30.10.2014.	Мирковић Радиша	36.827,00
30.10.2014.	Жикић Биљана	32.655,00
30.10.2014.	Јордачевић Марина	38.776,33
30.10.2014.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	38.776,33
30.10.2014.	Симић Јасмина	38.776,33
30.10.2014.	Алексић Горан	36.827,00
30.10.2014.	Пешић Горан	36.827,00
30.10.2014.	Микић Андреја	36.827,00
30.10.2014.	Илић Славиша	36.827,00
17.11.2014.	Горан Живковић	21.834,00
21.11.2014.	Жикић Биљана	28.395,06

Бруто зараде по уговору о делу		
21.11.2014.	Јордачевић Марина	34.198,94
03.12.2014.	Алексић Горан	38.500,72
03.12.2014.	Илић Славиша	38.500,72
03.12.2014.	Мирковић Радиша	38.500,72
03.12.2014.	Микић Андрија	38.500,72
03.12.2014.	Николић Васко	38.500,72
03.12.2014.	Пешић Горан	38.500,72
03.12.2014.	Алексић Горан	33.478,89
03.12.2014.	Пешић Горан	33.478,89
03.12.2014.	Мирковић Радиша	33.478,89
03.12.2014.	Николић Васко	33.478,89
03.12.2014.	Илић Славиша	33.478,89
03.12.2014.	Микић Андрија	33.478,89
03.12.2014.	Јордачевић Марина	38.500,72
03.12.2014.	Жикић Биљана	38.500,72
03.12.2014.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	38.500,72
03.12.2014.	Дамњанчевић Миљан	5.467,18
26.12.2014.	Алексић Горан	38.501,00
26.12.2014.	Пешић Горан	38.501,00
26.12.2014.	Микић Андреја	38.501,00
26.12.2014.	Илић Славиша	38.501,00
26.12.2014.	Мирковић Радиша	38.501,00
26.12.2014.	Николић Васко	38.501,00
26.12.2014.	Горан Стевановић	9.098,00
26.12.2014.	Богдановић Милан	9.098,00
26.12.2014.	Дамњанчевић Миљан	9.098,00
29.12.2014.	Симић Јасмина	15.066,00
Укупно:		1.354.240,99

Књиговодствене услуге		
05.12.2014.	Агенција Гудвил	10.000,00
05.12.2014.	Агенција Гудвил	40.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.12.2014.	Марко Крстић адв.	40.000,00
03.12.2014.	Марко Крстић адв.	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.12.2014.	Порез на имовину	540.505,00
11.12.2014.	Порез на имовину	26.597,00
Укупно:		567.102,00

Административне таксе		
30.11.2014.	Привредни суд у Нишу	1.810,00
30.11.2014.	РАТ	1.565,00
25.12.2014.	Републички геодетски завод	895,00
25.12.2014.	Републички геодетски завод	335,00
Укупно:		4.605,00

ПДВ		
14.10.2014.	Порез на додату вредност	99.050,00
14.10.2014.	Порез на додату вредност	100.000,00
14.11.2014.	Пореска управа	20.037,00
04.12.2014.	Пореска управа	1.762.096,00
Укупно:		1.981.183,00

Трошкови оглашавања		
01.10.2014.	Екопринт	33.504,00
30.10.2014.	ДАН ГРАФ	85.440,00
30.10.2014.	Политика	86.400,00
30.10.2014.	Екопринт	56.640,00

Трошкови оглашавања		
15.12.2014.	ДАН ГРАФ	89.000,00
15.12.2014.	Политика	86.400,00
15.12.2014.	Екопринт	53.100,00
Укупно:		490.484,00

Трошкови продаје имовине		
17.11.2014.	Зоран Милосављевић	5.000,00
19.11.2014.	Ни софт	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2014.	Данијел транспорт ПР	20.000,00
30.10.2014.	Данијел транспорт ПР	10.362,40
10.12.2014.	Данијел транспорт ПР	23.616,00
10.12.2014.	Данијел транспорт ПР	10.800,00
11.12.2014.	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	149.108,10
11.12.2014.	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	50.392,89
Укупно:		264.279,39

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.12.2014.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
15.10.2014.	Пиреус орочени динарски	4.200.000,00
29.10.2014.	Пиреус орочени динарски	3.500.000,00
10.12.2014.	Пиреус орочени динарски	2.000.000,00
Укупно:		9.700.000,00

Повраћај депозита		
19.11.2014.	ББ Комерц	13.060,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	60.000,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	4.800,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	40.800,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	36.000,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	31.200,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	12.000,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	2.400,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	24.000,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	1.200,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	3.600,00
19.11.2014.	ББ Комерц	48.000,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	7.200,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	3.600,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	7.200,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	48.000,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	14.400,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	19.200,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	12.000,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	24.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	60.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	36.000,00
21.11.2014.	Исхрана Смедерево	60.000,00
19.11.2014.	ББ Комерц	24.000,00
11.12.2014.	Тошић Срђан	13.060,00
Укупно:		605.720,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.11.2014.	Пореска управа	7.693.004,86
Укупно:		7.693.004,86

Укупни одливи:	24.063.801,56
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	6.890.845,29
--------------------------------------	--------------