

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.67/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈУЖНА МОРАВА ПРЕРАДА  
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА, НЕМЕТАЛА ДРВНА ИНДУСТРИЈА  
ВЛАДИЧИН ХАН, СУВА МОРАВА ББ

Матични број: 07178964

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВС банка А.Д.- Београд, 115-27766-89

2) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-190314-88

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.586.662,00
2. Орочена средства	2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	971.866,20
6. Залихе	1.019.100,40
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	31.468.230,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>37.045.858,60</b>

#### Коментар

Биланс из претходног периода.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.586.662,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	971.866,20
4.	Залихе	0,00	1.019.100,40
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	31.468.230,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>35.045.858,60</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	1.586.662,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	971.866,20
4.	Залихе	0,00	1.019.100,40
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	31.468.230,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>35.045.858,60</b>

**Коментар**

Није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	21.610,81
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.610,81</b>
				<b>33.437.585,79</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	30.773,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	21.610,81			
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)	22.073,15	0,00	214.053,90	191.980,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>74.457,70</b>	<b>0,00</b>	<b>214.053,90</b>	<b>191.980,75</b>

## 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	526.102,20	0,00	0,00	0,00	526.102,20
2.	Судски трошкови	0,00	31.138,00	31.138,00	31.138,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	340.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	380.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>866.102,20</b>	<b>181.138,00</b>	<b>181.138,00</b>	<b>111.138,00</b>	<b>936.102,20</b>

### 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
2. Електрична енергија	49.581,44	150.000,00	0,00	0,00	49.581,44
3. Комуналне услуге	20.334,84	2.000,00	2.508,75	20.334,84	2.508,75
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.186,79	2.000,00	1.547,00	1.547,00	3.186,79
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	6.000,00	2.544,76	2.544,76	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.420,00	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	0,00	409.395,00	409.395,00	409.395,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	170.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355,85	0,00	19.995,00	19.995,00	355,85
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>266.158,92</b>	<b>589.815,00</b>	<b>445.990,51</b>	<b>453.816,60</b>	<b>258.332,83</b>

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	2.483.402,12	0,00	0,00	2.483.402,12
2. I исплатни ред	9.090.444,72	0,00	0,00	9.090.444,72
3. II исплатни ред	397.117,66	0,00	0,00	397.117,66
4. III исплатни ред	61.066.302,25	0,00	0,00	61.066.302,25
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>73.037.266,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.037.266,75</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.586.662,00
2.	Укупан прилив		72.910,70
3.	Укупан одлив		563.407,60
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.	1.096.165,10

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		1.547,00
3.	Укупан одлив		1.547,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светозар Стојковић	81.879,00
2.	Драган Станковић	81.879,00
3.	Драгана Ђорђевић	81.879,00
4.	Драган Станковић	81.879,00
5.	. Дејан Стојановић	81.879,00
<b>Укупно</b>		<b>409.395,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.096.165,10
2. Орована средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.142.236,14
6. Залихе		1.019.100,40
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		31.468.230,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.725.731,64</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

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

- За претходни извештајни период урађени су и достављени Периодични извештаји и Привредном суду, Алсу, Председнику одбора поверилаца, Председнику скупштине поверилаца и објављени на порталиу АЛСУ.
- Достављен ванредни извештај стечајном судији о току стечајног поступка и предузетим активностима ради уновчења имовине стечајног дужника.
- Направљени планови трошкова за наредни период и добијене сагласности стечајног судије.
- Одржан већи број рочишта по судским споровима у Врању и Лесковцу
- Редовни обилазак имовине стечајног дужника и службе обезбнеђења, пријем поште, израда и књижење документације, обрачун накнада по уговорима о делу и исплата насталих трошкова.
- За део фабричке хале издат у закуп извршено Фактурисање закупа и наплата потраживања.
- Након добијања сагласности суда, објављена продаја имовине јавним прикупљањем понуда дана 28.08.2014. године у два вискотиражна листа „Политика“ и “Новости“. Комисија за спровођење продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника АД „Јужна Морава“ у стечају из Владичиног Хана методом јавним прикупљањем писмених понуда дана 30.09.2014. год., на основу расписаног Огласа од 28.08.2014. године, прогласила је продају неуспешном јер није пристигла ниједна понуда и није откупљена ниједна продајна документација.
- У току је поступак израде нове продајне документације за нову продају целокупне имовине стечајног дужника, добијање сагласности за трошкове оглашавања, добијање нових листова непокретности .

Број предмета: 1. Ст.67/2010

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈУЖНА МОРАВА ПРЕРАДА  
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА, НЕМЕТАЛА ДРВНА ИНДУСТРИЈА  
ВЛАДИЧИН ХАН, СУВА МОРАВА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/2014-в	20.10.2014.	Соутх Транс д.о.о.	1.082,81
8/2014-в	20.10.2014.	Соутх Транс д.о.о.	990,34
10/2014-п	20.10.2014.	Соутх Транс д.о.о.	20.000,00
11/2014-п	22.12.2014.	Соутх Транс д.о.о.	20.000,00
12/2014-п	22.12.2014.	Соутх Транс д.о.о.	20.000,00
09/2014-в	22.12.2014.	Соутх Транс д.о.о.	1.175,28
11/2014-в	22.12.2014.	Соутх Транс д.о.о.	805,47
10/2014	24.12.2014.	Југоисток доо Ниш	50.000,00
11/2014	24.12.2014.	Југоисток доо Ниш	50.000,00
12/2014	24.12.2014.	Југоисток доо Ниш	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>214.053,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>214.053,90</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ст/10-2014	15.10.2014.	Привредни суд Лесковац	31.138,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.138,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
н/10-2014	30.10.2014.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
н/11-2014	30.11.2014.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
н/12-2014	31.12.2014.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
т/10-2014	31.10.2014.	Бане-ММ, Владичин Хан	30.000,00
т/11-2014	30.11.2014.	Бане-ММ, Владичин Хан	30.000,00
т/12-2014	31.12.2014.	Бане-ММ, Владичин Хан	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>181.138,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
в/9-2014	01.10.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.175,28
в/11-2014	30.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	805,47
в/12-2014	31.12.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	528,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.508,75</b>

Пошта и телефон			
пошта/12-2014	29.12.2014.	Пошта	1.547,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.547,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	219,01
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	239,01
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	246,74
<b>Укупно:</b>			<b>2.544,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з/10-2014	20.10.2014.	Стојковић Светозар	27.293,00
з2/10-2014	20.10.2014.	Станковић Драган	27.293,00
з3/10-2014	20.10.2014.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
з4/10-2014	20.10.2014.	Станковић Драган	27.293,00
з5/10-2014	20.10.2014.	Стојановић Дејан	27.293,00
з1/11-2014	20.11.2014.	Стојковић Светозар	27.293,00
з2/11-2014	20.11.2014.	Станковић Драган	27.293,00
з3/11-2014	20.11.2014.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
з4/11-2014	20.11.2014.	Станковић Драган	27.293,00
з5/11-2014	20.11.2014.	Стојановић Дејан	27.293,00
з1/12-2014	20.12.2014.	Стојковић Светозар	27.293,00
з2/12-2014	20.12.2014.	Станковић Драган	27.293,00
з3/12-2014	20.12.2014.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
з4/12-14	20.12.2014.	Станковић Драган	27.293,00
з5/12-2014	20.12.2014.	Стојановић Дејан	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>409.395,00</b>

Књиговодствене услуге			
к/10-2014	31.10.2014.	Марк Систем	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>



Остали трошкови стечајне масе			
от/96-2014	16.10.2014.	Омладинска Задруга Хан	9.997,50
от/114-2014	01.10.2014.	Омладинска Задруга Хан	9.997,50
<b>Укупно:</b>			<b>19.995,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>445.990,51</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>627.128,51</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7201210019774-38  
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-27766-89  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-190314-88  
 Орочени динарски рачун, 908-20501-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>3.586.662,00</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.301,27
27.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.924,70
07.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.713,20
03.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.834,57
<b>Укупно:</b>		<b>30.773,74</b>

Наплата потраживања		
26.11.2014.	Соутх Транс д.о.о.	712,94
26.11.2014.	Соутх Транс д.о.о.	897,87
26.11.2014.	Соутх Транс д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.610,81</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.12.2014.	Соутх Транс д.о.о.	1.082,81
23.12.2014.	Соутх Транс д.о.о.	990,34
23.12.2014.	Соутх Транс д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.073,15</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>74.457,70</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.10.2014.	Привредни суд Лесковац	31.138,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.138,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2014.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.11.2014.	Бане-ММ, Владичин Хан	30.000,00
29.12.2014.	Бане-ММ, Владичин Хан	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	528,00
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	218,16
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	382,32
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	300,24
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	218,16
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	300,24
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	54,00
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.458,37
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	136,08
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	136,08
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	712,94
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.082,81
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	990,34
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.072,79
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.708,37
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	528,00
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.072,79
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	712,94
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	54,00
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	224,16
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	54,00
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.082,81
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	142,08
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	712,94
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	709,53
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	897,87
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.345,18
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	712,94
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.163,59
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	54,00
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	300,24
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	54,00
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	142,08
27.11.2014.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.072,79
<b>Укупно:</b>		<b>20.334,84</b>

Пошта и телефон		
29.12.2014.	Пошта	1.547,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.547,00</b>

Платни промет		
15.10.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
01.10.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	540,00
21.10.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	80,00
28.10.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,00
30.10.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	219,01
01.11.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	540,00
27.11.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	30,00
28.11.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	239,01
01.12.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	540,00
29.12.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	246,74
<b>Укупно:</b>		<b>2.544,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2014.	Стојковић Светозар	27.293,00
30.10.2014.	Станковић Драган	27.293,00
30.10.2014.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
30.10.2014.	Станковић Драган	27.293,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
30.10.2014.	Стојановић Дејан	27.293,00
28.11.2014.	Стојковић Светозар	27.293,00
28.11.2014.	Станковић Драган	27.293,00
28.11.2014.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
28.11.2014.	Станковић Драган	27.293,00
28.11.2014.	Стојановић Дејан	27.293,00
29.12.2014.	Стојковић Светозар	27.293,00
29.12.2014.	Станковић Драган	27.293,00
29.12.2014.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
29.12.2014.	Станковић Драган	27.293,00
29.12.2014.	Стојановић Дејан	27.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>409.395,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
21.10.2014.	Омладинска Задруга Хан	9.997,50
21.10.2014.	Омладинска Задруга Хан	9.997,50
<b>Укупно:</b>		<b>19.995,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>564.954,60</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>3.096.165,10</b>
---	---------------------