

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 01.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

Матични број: 07192983

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31

5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65

6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06

7) Депозитни рачун суда, Попис у благајни

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

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

Имовина	На дан 01.04.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.879.634,64
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.802.220,26
6. Залихе	4.160.770,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	600.353.124,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	609.195.748,90

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу 1.879.634,64 динара;
- депозит за учешће у надметању за закуп у износу од 100.000,00 динара;
- потраживања у износу од 2.802.220,26 динара;
- залиха у износу од 4.160.770,00 динара;
- некретнине, постројења и опрема у износу од 600.353.124,00 динара

Укупна средства на почетку извештајног периода 609.195.748,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.879.634,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.802.220,26
4. Залихе	0,00	4.160.770,00
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	600.353.124,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	609.195.748,90

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	1.879.634,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	55.926,33	2.746.293,93
4. Залихе	0,00	4.160.770,00
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	600.353.124,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	55.926,33	609.139.822,57

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2. Потраживања	0,00	10.000,00	1.413.358,53	1.342.935,40
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.160.770,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	600.353.124,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.000,00	1.413.358,53	605.856.829,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.413.358,53			
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)	3.222.154,15	0,00	4.744.818,55	1.522.664,40
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			
Укупно	4.635.983,45	0,00	4.744.818,55	1.522.664,40

Коментар

У извештајном периоду код стечајног дужника остварен је укупан прилив од 4.635.983,45 динара претежно од наплате закупа и трошкова везаних за закуп.

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	476.509,40	0,00	0,00	0,00	476.509,40
2. Судски трошкови	1.000,00	0,00	55.110,00	55.110,00	1.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	40.000,00	30.743,00	30.743,00	0,00
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	477.509,40	40.000,00	85.853,00	85.853,00	477.509,40

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	290,00	20.000,00	0,00	0,00	290,00
2. Електрична енергија	683.793,53	1.500.000,00	1.927.012,83	2.053.232,09	557.574,27
3. Комуналне услуге	166.842,83	500.000,00	574.539,93	273.402,27	467.980,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.550,81	6.000,00	14.748,74	16.427,52	7.872,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	828,00	100.000,00	0,00	0,00	828,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	4.740,93	4.740,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	80.000,00	61.544,97	61.544,97	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	225.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100.000,00
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	379.744,00	500.000,00	1.058.541,00	1.003.162,00	435.123,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	397.934,00	397.934,00	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	40.000,00	4.092,00	4.092,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				100.000,00	
Укупно	1.481.049,17	3.361.000,00	4.321.154,40	4.177.535,78	1.724.667,79

Коментар

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 85.853,00 динара и трошкови стечајног поступка у износу 4.177.535,78 динара.

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	91.772.076,19	0,00	0,00	91.772.076,19
2. I исплатни ред	21.829.902,59	0,00	0,00	21.829.902,59
3. II исплатни ред	2.805.121,53	0,00	0,00	2.805.121,53
4. III исплатни ред	133.117.067,22	0,00	0,00	133.117.067,22
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	249.524.167,53	0,00	0,00	249.524.167,53

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.978.901,64
2.	Укупан прилив		4.631.483,45
3.	Укупан одлив		4.258.669,78
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.	2.351.715,31

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	733,00
2.	Укупан прилив		4.500,00
3.	Укупан одлив		4.719,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	514,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "Стар"	45.000,00
2. Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
3. Зоран Вуксановић	142.404,00
4. Радослав Илић	142.404,00
5. Весна Сапунџић	142.404,00
6. Мирко Петровић	94.936,00
7. Јелка Вукадиновић	142.404,00
8. Миле Милосављевић	132.912,00
9. Немања Бранковић	118.671,00
10. Игор Стојановић	118.671,00
11. Мирослав Младеновић	118.671,00
Укупно	1.288.477,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.352.229,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.865.599,80
6. Залихе		4.160.770,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		600.353.124,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		609.731.723,11

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу 2.352.229,31 динара;
- потраживања у износу од 2.865.599,80 динара;
- залиха у износу од 4.160.770,00 динара;
- некретнине, постројења и опрема у износу од 600.353.124,00 динара

Укупна средства на почетку извештајног периода 609.731.723,11 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

01.04.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисани трошкови закупа пословног простора стечајног дужника.

04.04.2015. Приговори на закључак о листи потраживања

Приспели приговори на Закључак суда о листи признатих и оспорених потраживања од Милићевић Бобана, Антић Ранка, Милићевић Гордане и Шћепановић Милована.

04.04.2015. Изјашњење на приговоре и жалбе

Стечајни управник одбацује приговоре и жалбе Милошевић Бобана, Антић Ранка, Милићевић Гордане и Шћепановић Милована на Закључак суда о листи признатих и оспорених потраживања

09.04.2015. Пресуда Привредног суда

Привредни суд Краљево донео Пресуду да су стечајни дужник и Александар Барага одговорни за привредни преступ по Закону о рачуноводству и ревизији, јер АПР-у уз редован ФИ за 2012.год. нису доставили сву потребну документацију и одлуке.

16.04.2015. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови телефонских услуга за месец март 2014.год.

20.04.2015. Протест рачуна ЕПС Снабдевању

ЕПС Снабдевању упућен протест рачуна бр. 50563118 од 10.4.2015.год. за део који се односи на потрошњу пре стечаја, а дуг за потрошњу у стечају је измирен.

20.04.2015. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови комуналних услуга за део априла 2015.год.и електричне енергије за месец март 2015.год.

24.04.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисани трошкови закупа.

24.04.2015. Записник са рочишта ради расправљања о плану реорганизације

Састављен у Привредном суду 24.4.2015.год. у 10 часова. Суд доноси решење да се рочиште одржи. Стечајни управник остаје при свим датим изјашњењима. Предлагач плана тражи одлагање рочишта ради усаглашавања са повериоцима. Суд утврђује вероватним потраживање повериоца Фактор банке ДД Љубљана које потраживање припада другој класи поверилаца - класа различних поверилаца. Суд одобрава формирање четири класа поверилаца са процентом намирења од 100% у року од 5 година. План ни у једној класи поверилаца није усвојен. Рочиште се одлаже за 25.6.2015 у 10 часова, да се објави у два дневна лист и Службени гласник.

24.04.2015. Службена белешка

Од ЕПС Снабдевања пристигла службена белешка везано за срањење дуга по ИОС-у за струју потрошену пре покретања стечаја који је поднет на потпис годину дана после отварања стечаја.

24.04.2015. Протест- изјашњење

Стечајни управник сматра да је сачињена службена белешка од стране ЕПС Снабдевања неоснована и да своја права морају остваривати у складу са Законом о стечају.

27.04.2015. Протест рачуна ЕПС Снабдевање

Протестован рачун 50563118 од 10.4.2015.год. Дуговања у стечају по свим рачунима измирена. Сва остала потраживања исказана на рачуну су искључиво предмет пријаве потраживања према стечајном дужнику.

27.04.2015. Повраћај протеста рачуна од ЕПС Снабдевања

Стечајни управник изражава неслагање са дописом бр.18-02-486/5-15 од 23.4.2015.год. ЕПС Снабдевање и сматра да се приговор не може враћати на адресу пошиљаоца већ се мора доставити надлежној служби у оквиру предузећа на разматрање

30.04.2015. Изјашњење по позиву Прекршајног суда

Прекршајном суду у Крушевцу прослеђено обавештење да се прекршајни поступак у предмету Пр.4533/13-6 за дело начињено пре стечаја не може се водити након отварања стечаја

05.05.2015. Решење Основног суда

Од Основног суда у Крушевцу пристигло Решење којим се усваја приговор извршног повериоца и укида решење Основног суда у Крушевцу I-ИИ.бр.6240/10(03) од 14.11.2014.год.и списи предмета се враћају првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање.

06.05.2015. Пресуда ПАС-а

Од ПАС-а пристигла пресуда 3 Пж 1406/15 којом се одбија као неоснована жалба туженог, па се пресуда Привредног суда у Краљеву 2 П 17/2015 од 24.2.2015.год.потврђује и одбија се као неоснован захтев туженог за накнаду трошкова другостепеног поступка.

02.05.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец април 2015.год.

05.05.2015. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови воде и канализације за месец април 2015.год.

11.05.2015. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови телефона за месец април 2015.год.

11.05.2015. Пријава потраживања

Стечајни поверилац пријављује своје потраживање у трећем исплатном реду код стечајног дужника Спектар производна компанија из Александровца, Горњи ступањ.

13.05.2015. Протест опомене за плаћање таксе

Протестована последња опомена пред покретање судског спора Кредитехпресс Србија Београд, Центра за наплату дуговања јер је опомена незаконита односи се на обавезе настале пре покретања стечаја.

14.05.2015. Решење Основног суда Крушевац

Решењем 1 Ипв(и) усваја се приговор изјављен на решење Основног суда у Крушевцу И 2802/14 од 09.2.2015.год., па се наведено решење укида и списи предмета враћају првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање.

19.05.2015. Прекид поступка

Пристигло решење Основног суда у Крушевцу Ив.2330/10 од 07.5.2015.год. којим се прекида поступак извршења одређен решењем Основног суда у Крушевцу Ив.2330/10 од 01.9.1995.год. услед покретања стечајног поступка. Прекинути поступак наставиће се чим престану разлози прекида.

19.05.2015. Прекид поступка

Од Основног суда у Крушевцу пристигло решење И.4368/10 од 07.5.2015.год. којим се прекида поступак извршења одређен решењем овог суда И.4368/10 од 10.4.2015.год. услед покретања стечајног поступка.

19.05.2015. Обрачун камате и обавештење о стању обавеза

Од Електродистрибуције пристигло обавештење о стању обавеза стечајног дужника за потрошену а неплаћену струју.

19.05.2015. Фактурисање

Закупцу Телеком Србија фактурисан закуп за период 16.4.- 16.5.2015.год.

19.05.2015. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за месец мај 2015.год.

18.05.2015. Протест рачуна, обрачун а камате и повраћај рачуна

ЕПС Снабдевању протестован рачун и обрачун камате јер је на рачуну поред редовног задужења исказан и дуг који се односи на период пре отварања стечајног поступка над стечајним дужником.

20.05.2015. Фактурисање

Закупцу АМСС доо префактурисани трошкови воде у Појатама за месец март и април 2015.год.

22.05.2015. Излучни захтев Хеинекен

Од излучног повериоца Хеинекен Србија доо Зајечар пристигао захтев да се излуче рекламне ствари које су дате стечајном дужнику (сунцобрани, столице, столови светлећа рекла, амстел точилица за пиво)

26.05.2015. Одлука о излучењу

Стечајни управник делимично прихвата излучење подносиоца излучног захтева Хеинекен Србија Зајечар јер се покретна ствар Амстел точилица за пиво не налази у стечајној маси стечајног дужника.

01.06.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец мај 2015.год.

02.06.2015. Извештај комисије

По налогу стечајног управника комисија за попис уз присуство ангажованог лица из Крушевца је извршила ванредну контролу имовине стечајног дужника, констатовала да је стање непромењено у односу на попис из септембра 2014 год и истовремено извршила примопредају покретне имовине по излучном захтеву Хеимекем доо Зајечар - одлуци стечајног управника.

05.06.2015. Повраћај изјаве о компензацији

Телекому враћена изјава за компензацију јер иста садржи рачуне за мобилну телефонију који су отказани отварањем стечајног поступка.

08.06.2015. Изјашњење по упозорењу за обуставу испоруке електричне енергије

У прилогу изјашњења по упозорењу ЕПС Снабдевања за ЕД 0619776257 Појате за обуставу испоруке електричне енергије, прослеђена аналитичка картица из које се види да је сав дуг благовремено измирен.

10.06.2015. Решење Основног суда

Решењем 1 Ипв(и) 146/15 од 05.6.2015.год. Основног суда Крушевац приговор извршног повериоца Милована Шћепановића из Трмчара на решење тог суда И 1469/15 од 04.3.2015 одбија се као неоснован.

15.06.2015. Примедба и протест обавештења Електродистрибуције

Електродистрибуцији прослеђено обавештење да стечајни дужник нема неисплаћених обавеза за утрошену електричну енергију и у прилогу доставља картицу.

16.06.2015. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за месец мај 2015.год.

16.06.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника за период 16.5.-16.6.2016.год. према Уговору о закупу.

23.06.2015. Допис СОКОЈ-у

Потраживање је настало пре отварања стечаја па је опомена за неплаћени дуг неоснована. Обавезе настале пре стечаја пријављују се преко надлежног суда пријавом потраживања.

25.06.2015. Записник са рочишта

Дана 25.6.2015.год. одржано је рочиште ради расправљања о плану реорганизације. Предлагач у остављеном року од 30 дана није доставио измењен план реорганизације. Ни један план реорганизације није усвојен и суд доноси решење да се даљи поступак стечаја

спроводи банкротством.

26.06.2015. Решење о банкротству

Од Привредног суда у Краљеву пристигло Решење од 25.6.2015.год. да се поступак стечаја над стечајним дужником настави и оконча банкротством стечајног дужника.

26.06.2015. Процена целисходности продаје

Сачињена, одбору поверилаца, суду и разлучним повериоцима достављена процена целисходности продаје стечајног дужника.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 01.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
063/2015	01.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
064/2015	01.04.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
065/2015	01.04.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
066/2015	01.04.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.043,06
067/2015	01.04.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.851,67
068/2015	01.04.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.260,76
069/2015	01.04.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
070/2015	01.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	53.714,29
071/2015	01.04.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	210,00
072/2015	16.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	1.950,83
073/2015	16.04.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.447,52
074/2015	16.04.2015.	Телеком Србија	56.170,62
075/2015	17.04.2015.	Телеком Србија	20.328,50
076/2015	17.04.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	24.795,37
077/2015	17.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	28.128,16
078/2015	17.04.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	4.621,17
079/2015	17.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	699.374,10
080/2015	17.04.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
081/2015	20.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	117.683,09
082/2015	02.05.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
083/2015	02.05.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
084/2015	02.05.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
085/2015	02.05.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.029,96
086/2015	02.05.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.835,95
087/2015	02.05.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.230,11
088/2015	02.05.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
089/2015	05.05.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	66.239,95
090/2015	05.05.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	4.148,64
091/2015	11.05.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	2.126,68
092/2015	11.05.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.653,48
093/2015	12.05.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	97.493,04
094/2015	15.05.2015.	Телеком Србија	56.326,98
095/2015	15.05.2015.	Телеком Србија	19.896,47
096/2015	15.05.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	21.061,40
097/2015	15.05.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	25.011,38
098/2015	15.05.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	3.811,11
099/2015	15.05.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	615.675,66
100/2015	15.05.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
101/2015	20.05.2015.	АМСС СРБИЈЕ	24.480,00
102/2015	28.05.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	80.898,48
103/2015	01.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
104/2015	01.06.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
105/2015	01.06.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
106/2015	01.06.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.122,04
107/2015	01.06.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.946,45
108/2015	01.06.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.445,57
109/2015	01.06.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
110/2015	03.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	87.951,17
111/2015	09.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	1.478,88

Закуп (у извештајном периоду)			
112/2015	09.06.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.384,57
113/2015	10.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	117.959,66
114/2015	15.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	552.758,15
115/2015	15.06.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
116/2015	16.06.2015.	Телеком Србија	56.351,97
117/2015	16.06.2015.	Телеком Србија	24.093,32
118/2015	16.06.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	22.928,39
119/2015	16.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	28.236,17
120/2015	16.06.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	4.027,13
Укупно:			4.744.818,55

Укупни приходи:	4.744.818,55
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
суд.так.П-349/2015	20.04.2015.	Привредни суд Краљево	3.105,00
суд.так.П-17/2015	06.05.2015.	Привредни суд Краљево	18.082,00
суд.т.П-174/2015	13.05.2015.	Привредни суд Краљево	33.923,00
Укупно:			55.110,00

Накнада трошкова стечајног управника			
гор.апр.	30.04.2015.	Миловановић Иван	11.563,00
гор.мај	29.05.2015.	Миловановић Иван	10.240,00
гор.јун	30.06.2015.	Миловановић Иван	8.940,00
Укупно:			30.743,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	85.853,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.мар.	17.04.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	709.008,66
стр.Пој.	20.04.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	19.442,03
стр.апр.	18.05.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	10.893,05
стру.апр.	15.05.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	621.950,68
стр.мај	15.06.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	6.217,27
стр.мај1	15.06.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	557.574,27
стру.сеп.	15.06.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	1.926,87
Укупно:			1.927.012,83

Комуналне услуге			
вод.мар/3	02.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	49.238,10
вод.мар.	02.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	192,50
вод.апр.2	20.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	62.494,65
вод.апр.1	20.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	45.381,51
вод.апр3	05.05.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	60.719,96
вод.апр.	05.05.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	3.802,92
вод.апр.	05.05.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	216,57
вод.мај1	12.05.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	89.368,62
вод.мај	26.05.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	74.156,94
вод.мај.	02.06.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	80.621,90
вод.,мај	02.06.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	216,57
вод.јун1	10.06.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	108.129,69

Комуналне услуге	
Укупно:	574.539,93

Пошта и телефон			
тел.мар.	08.04.2015.	Телеком Србија	3.398,35
птт.апр.	30.04.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.811,00
тел.апр.	11.05.2015.	Телеком Србија	3.767,94
птт.мај	31.05.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.314,00
тел.мај.	09.06.2015.	Телеком Србија	2.863,45
птт.јун	30.06.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.594,00
Укупно:			14.748,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	205,14
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	176,70
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	5,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	186,59
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	7,50
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	260,00
Укупно:			4.740,93

Премија осигурања			
осиг. мај	15.04.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
осиг. јун.	15.05.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
осиг. јул	15.06.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
Укупно:			61.544,97

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс. мар.	09.04.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или. мар.	09.04.2015.	Илић Радослав	47.468,00
Сап. мар.	09.04.2015.	Салунџић Весна	47.468,00
Петр. мар.	09.04.2015.	Петровић Мирко	47.468,00
Вук. мар.	09.04.2015.	Вукадиновић Јелка	47.468,00
Мило. мар.	17.04.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
Бран. мар.	17.04.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
Стој. мар.	17.04.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
Млад. мар.	17.04.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
Вукс. апр.	09.05.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или. апр.	09.05.2015.	Илић Радослав	47.468,00
Сап. апр.	09.05.2015.	Салунџић Весна	47.468,00
Петр. апр.	09.05.2015.	Петровић Мирко	47.468,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Мило.апр.	17.05.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
Бран.апр.	17.05.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
Стој.апр.	17.05.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
Млад.апр.	17.05.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
Вукс.мај	09.06.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.мај	09.06.2015.	Илић Радослав	47.468,00
Сапу.мај	09.06.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
Мило.мај	17.06.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
Бран.мај	17.06.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
Стој.мај	17.06.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
Млад.мај	17.06.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
Укупно:			1.058.541,00

Књиговодствене услуге			
књи.мар.	09.04.2015.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.апр.	09.05.2015.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.мај	09.06.2015.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.феб/мар.	20.04.2015.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
адв.апр.	20.04.2015.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
такс.ФИ/2014	29.06.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
пдв.мар.	15.04.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	132.021,00
пдв.апр.	15.05.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	127.313,00
пдв.мај	15.06.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	138.600,00
Укупно:			397.934,00

Остали трошкови стечајне масе			
тон.002	14.04.2015.	Бирограф рачунари	1.200,00
фоток.мар./апр.	07.05.2015.	Канон	2.892,00
Укупно:			4.092,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алс..5302-659415	08.04.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.5302-659416	13.05.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.321.154,40
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.407.007,40
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: KBC banka A.D.- Beograd, 115-12357-47
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06
Депозитни рачун суда, Попис у благајни
Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **1.979.634,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	470,77
Укупно:		470,77

Наплата потраживања		
01.04.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	19.803,89
01.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	21.686,30
01.04.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.293,43
06.04.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
07.04.2015.	Телеком Србија	15.537,61
09.04.2015.	Телеком Србија	56.238,67
14.04.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
15.04.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.591,14
15.04.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
16.04.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	18.708,39
17.04.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	12.116,40
17.04.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	4.657,02
17.04.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	8.226,58
20.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	30.000,00
20.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	90.000,00
23.04.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
24.04.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	29.029,99
27.04.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	140.000,00
27.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	2.057,16
29.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	193.141,22
29.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	140.000,00
29.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	26,81
29.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	282.347,92
29.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	46.511,41
29.04.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
13.05.2015.	ЖЕНСКИ ФРИЗЕР АНА ТИМ Милићевић Татјана	1.000,00
18.05.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	15.839,04
18.05.2015.	ЖЕНСКИ ФРИЗЕР АНА ТИМ Милићевић Татјана	1.000,00
26.05.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
09.06.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
Укупно:		1.413.358,53

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
23.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	28.128,16
24.04.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	210,00
27.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	1.950,83
28.04.2015.	Телеком Србија	20.328,50
29.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
29.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	53.714,29
29.04.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	44.258,35
29.04.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
04.05.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.260,76

Закуп (у извештајном периоду)		
06.05.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	4.148,64
13.05.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
15.05.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
15.05.2015.	Телеком Србија	56.170,62
18.05.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	9.160,96
22.05.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
22.05.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	150.000,00
26.05.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
27.05.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	24.795,37
27.05.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.230,11
28.05.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	25.011,38
01.06.2015.	Телеком Србија	19.896,47
03.06.2015.	Телеком Србија	45.838,33
05.06.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	40.000,00
05.06.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	60.000,00
05.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
05.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	615.675,66
05.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	250.000,00
10.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	200.000,00
12.06.2015.	Телеком Србија	10.488,65
15.06.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.384,57
15.06.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.447,52
15.06.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.653,48
15.06.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
15.06.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
15.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	55.115,75
15.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	82.884,25
16.06.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
16.06.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
18.06.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	14.882,10
18.06.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	10.117,90
19.06.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	145,55
23.06.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	21.061,40
24.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	34.798,84
24.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	66.239,95
24.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	2.126,68
24.06.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	96.834,53
25.06.2015.	Телеком Србија	24.093,32
25.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	28.236,17
26.06.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	80.000,00
26.06.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	20.000,00
26.06.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.445,57
26.06.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	22.928,39
Укупно:		3.222.154,15

Укупни приливи:	4.635.983,45
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.04.2015.	Привредни суд Краљево	3.105,00
12.05.2015.	Привредни суд Краљево	18.082,00
01.06.2015.	Привредни суд Краљево	33.923,00
Укупно:		55.110,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2015.	Миловановић Иван	11.563,00
29.05.2015.	Миловановић Иван	10.240,00
30.06.2015.	Миловановић Иван	8.940,00
Укупно:		30.743,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.04.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	683.793,53
20.04.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	19.442,03
20.04.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	120.000,00
30.04.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	589.008,66
18.05.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	10.893,05
08.06.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	621.950,68
15.06.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	6.217,27
15.06.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	1.926,87
Укупно:		2.053.232,09

Комуналне услуге		
30.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	51.829,58
30.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	49.238,10
30.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	38.759,51
30.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	192,50
30.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	96,25
17.06.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	62.494,65
17.06.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	45.381,51
17.06.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	25.410,17
Укупно:		273.402,27

Пошта и телефон		
27.04.2015.	Телеком Србија	3.596,50
27.04.2015.	Телеком Србија	3.398,35
30.04.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.811,00
31.05.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.314,00
17.06.2015.	Телеком Србија	3.767,94
17.06.2015.	Телеком Србија	945,73
30.06.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.594,00
Укупно:		16.427,52

Платни промет		
01.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
06.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10,00
15.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
20.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	205,14
20.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
22.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
27.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
30.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
30.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	185,00
30.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	176,70
30.04.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	110,00
12.05.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
07.05.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	5,00
15.05.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
18.05.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
29.05.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
29.05.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	240,00
01.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
08.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	186,59
10.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	7,50
15.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
15.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
17.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	115,00

Платни промет		
29.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10,00
30.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
30.06.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	260,00
Укупно:		4.740,93

Премија осигурања		
15.04.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
15.05.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
15.06.2015.	Компанија Дунав осигурање	20.514,99
Укупно:		61.544,97

Вештачења и процене		
01.04.2015.	Агенција Мартиновић	125.000,00
Укупно:		125.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
30.04.2015.	Вукадиновић Јелка	47.468,00
30.04.2015.	Илић Радослав	47.468,00
30.04.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
30.04.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
30.04.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
30.04.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
29.05.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.05.2015.	Петровић Мирко	47.468,00
29.05.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
29.05.2015.	Илић Радослав	47.468,00
29.05.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
29.05.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
29.05.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
29.05.2015.	Милутиновић Слободан	39.557,00
29.05.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
30.06.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
30.06.2015.	Илић Радослав	47.468,00
30.06.2015.	Бранковић Немања	39.557,00
30.06.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
30.06.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
30.06.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
30.06.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Укупно:		1.003.162,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2015.	Стар Агенција	15.000,00
29.05.2015.	Стар Агенција	15.000,00
30.06.2015.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2015.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
30.06.2015.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
29.06.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
15.04.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	132.021,00
15.05.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	127.313,00
15.06.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	138.600,00
Укупно:		397.934,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.05.2015.	Канон	2.892,00
29.05.2015.	Бирограф рачунари	1.200,00
Укупно:		4.092,00

Повраћај депозита		
26.05.2015.	ЛИ ШОП	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		4.263.388,78
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2015.	2.352.229,31
---------------------------------	--------------------	---------------------