

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 06.01.2016.

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: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	74.222.796,27
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.071.336,64
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	460.792.624,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	543.247.526,91

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу 74.222.796,27 динара;
- потраживања у износу од 4.071.336,64 динара;
- залиха у износу од 4.160.770,00 динара;
- некретнине, постројења и опрема у износу од 460.792.624,00 динара

Укупна средства на почетку извештајног периода 543.247.526,91 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.222.796,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.071.336,64
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	180.000,00	460.972.624,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	180.000,00	543.427.526,91

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене.

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	74.222.796,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	4.088.600,20	-17.263,56
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	460.972.624,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.088.600,20	539.338.926,71

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	15.000,00	2.298.442,43	-2.300.705,99
3. Залихе	2.728.963,70	0,00	1.431.806,30	0,00
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	302.314.430,30	0,00	158.658.193,70	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	305.043.394,00	15.000,00	162.388.442,43	-2.300.705,99

Коментар

У извештајном периоду извршена је, на јавном надметању продат је стечајни дужник као правно лице и део имовине ван правног лица па како је продаја извршена по почетним ценама дошло је до умањења вредности 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	79.568.634,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.298.442,43			
5. Залихе	720.214,91	711.591,39	1.431.806,30	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	79.819.151,09	78.857.042,61	158.658.193,70	-18.000,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.772.979,41	0,00	4.130.910,90	2.357.931,49
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	89.376,37		89.376,37	0,00
12. Повраћај орочених средстава	45.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	209.613.532,79	79.568.634,00	164.310.287,27	2.339.931,49

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 209.613.532,79 динара.

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	3.105,00	3.105,00	1.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	6.235.260,68	3.116.738,88	3.118.521,80
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	10.000,00	31.105,00	29.779,00	1.326,00
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	10.000,00	6.269.470,68	3.149.622,88	3.597.357,20

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	5.000,00	14.499,00	14.499,00	0,00
2. Електрична енергија	1.430.027,56	800.000,00	1.871.568,35	2.727.447,02	574.148,89
3. Комуналне услуге	520.733,51	250.000,00	595.315,50	600.000,00	516.049,01
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.008,58	3.000,00	12.604,59	15.289,34	2.323,83
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	360,00	0,00	24.000,00	24.000,00	360,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	17.509,28	17.509,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	40.000,00	50.399,37	50.399,37	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	276.897,00	250.000,00	601.657,00	756.325,00	122.229,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	126.777,00	0,00	91.443,91	0,00	218.220,91
19. Административне таксе	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	497.768,00	497.768,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	82.665,00	82.665,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	15.371,60	15.371,60	0,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	0,00	800.000,00	60.000,00	880.000,00
- Орочење средстава		0,00		65.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.674.803,65	1.688.000,00	4.757.221,60	70.088.693,61	2.343.331,64

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 3.149.622,88 динара и обавезе стечајне масе у износу од 5.088.693,61 динар.

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	24.286.592,00	67.485.484,19
2. I исплатни ред	21.829.902,59	0,00	21.709.759,57	120.143,02
3. II исплатни ред	2.805.121,53	0,00	2.805.121,53	0,00
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	48.801.473,10	200.722.694,43

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	74.222.518,27
2. Укупан прилив		209.607.532,79
3. Укупан одлив		122.033.511,59
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)	31.12.2015.	161.796.539,47

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	278,00
2. Укупан прилив		6.000,00
3. Укупан одлив		6.278,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажованим лицима, по спецификацији у прилогу, исплаћен је укупан износ од 876.325,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		161.796.539,47
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.225,50
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		181.853.764,97

Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу 161.796.539,47 динара;
- орочених средстава у износу од 20.000.000,00 динара.

Укупна средства на завршетку извештајног периода 181.796.539,47 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2015. Отказ полисе осигурања

Осигуравајућој кући Дунав осигурање отказано осигурање за део имовине стечајног дужника која је продата и то - дисконт Расадник Крушевац, ресторан Багдала Крушевац, и мотел Рубин Појате.

01.10.2015. Овера уговора

Пред надлежним нотаром у Крушевцу 01.10.2015.год. оверени уговори о купопродаји дела имовине стечајног дужника - Багдала, Расадник и мотел Рубин у Појатама.

01.10.2015. Записник о примопредаји

Након овере Уговора о купопродаји код надлежног нотара у Крушевцу стечајни дужник са купцима сачинио записник о примопредаји непокретне имовине стечајног дужника.

02.10.2015. Обавештење о престанку основа за задуживање

Локалној пореској администрацији у Крушевцу прослеђено обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника уз захтев да се од 01.10.2015.год. за све фискалне обавезе задужују купци имовине стечајног дужника.

02.10.2015. Обавештење о престанку основа за задуживање

Локалној пореској администрацији Ћићевац прослеђено обавештење о продаји дела имовине стечајног дужника уз захтев да се за фискалне обавезе почев од 01.10.2015 .год. задужује купац имовине из Уговора о купопродаји.

02.10.2015. Протест последње опомене за плаћање

Службеном гласнику РС протестована опомена за неплаћену претплату због покретања стечајног поступка над стечајним дужником. Обавеза је настала пре покретања стечаја и пријављује се у стечајну масу.

02.10.2015. Достављање доказа у прилог отказа коришћења електричне енергије

ЕПС Снабдевању прослеђени код нотара оверени уговори о купопродаји у прилог отказа коришћења електричне енергије на мерним местима 0619755367 Багдала, 0619737965 Расадник и 0619776257 хотел Рубин Појате.

03.10.2015. Достава уговора о купопродаји

Суду достављени солемнизирани уговори за све три целине - Расадник, Багдала и Појате које су продате на јавном надметању одржаном 21.9.2015.год.

03.10.2015. Пореска пријава ППИ-4

Пореској управи Крушевац прослеђене пореске пријаве ППИ-4 за утврђивање пореза на пренос апсолутних права по закључењу и овери Уговора о купопродаји за Расадник, Багдалу и Појате.

05.10.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника за месец септембар 2015.год.

05.10.2015. Отказивање испоруке воде

ЈКП Водоводу упућен отказ испоруке воде за бројеве водомера 1543814 - ресторан Багдала и 10537 пословни простор Расадник у насељу Расадник у Крушевцу због продаје те имовине стечајног дужника.

05.10.2015. Уговор о орочењу

Са Финдоместик банком као најповољнијим понуђачем закључен Уговор о орочењу депозита на два месеца са каматном стопом 5% на годишњем нивоу уз могућност превременог разрочења.

07.10.2015. Измењена пореска пријава ППИ-1

Од Општинске управе Ћићевац Одсек за локалну пореску администрацију пристигао захтев за достављање измењене пореске пријаве ППИ-1 због продаје дела имовине стечајног дужника.

06.10.2015. Нацрт решења о делимичној деоби стечајне масе

Суду и Одбору поверилаца достављен Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе према ком је предвиђена исплата поверилаца првог и другог исплатног реда 100% утврђених потраживања а за трећи исплатни ред су резервисана средства која ће се исплатити по правноснажно окончаним спору са Фактор банком Љубљана.

07.10.2015. Ургенција по приговору на стање у картици

ЕПС Снабдевању прослеђена ургенција за хитно поступање по приговору за умањење износа задужења који је неоснован и за које умањење су дати разлози.

08.10.2015. Измењена пореска пријава ППИ-1

Од Града Крушевца Одељење за наплату, контролу и утврђивање јавних прихода пристигао захтев за достављање измењене пореске пријаве ППИ-1 због продаје дела имовине стечајног дужника.

07.10.2015. Фактурисање

Фактурисан утросак воде за период фебруар - октобар 2015.год. ПД Коларевић ДОО, Појате, Ћићевац.

07.10.2015. Решење о продаји

Суд Решењем од 30.9.2015.год. констатује по обавештењу стечајног управника, да је извршена продаја дела имовине стечајног дужника и то Дисконт Расадник, ресторан Багдала и хотел Рубин Појате и да је исплаћена купопродајна цена за све три целине, да је неуспела продаја стечајног дужника као правног лица и путничког возила Опел Астра.

12.10.2015. Захтев за поступање

пристигао мејлом од купца Агро мил доо везано за доношење Решења од стране суда о извршеној продаји имовине стечајног дужника - хотел Рубин Појате и брисање терета са исте, а ради уписа права својине код РГЗ СКН на име купца.

13.10.2015. Захтев за сагласност на осигурање имовине

Суду поднет захтев за давање сагласности на осигурање имовине стечајног дужника од пожара и неких других опасности и допунских ризика код осигуравајуће куће Дунав осигурање - продужење осигурања јер је осигурање на годишњем нивоу истекло, а и део имовине је продат.

05.10.2015. Поднесак повериоца Фактор банка Љубљана

Пуномоћник повериоца Фактор банка Љубљана захтева да суд изврши процену основа и висине потраживања до којег износа поверилац има статус стечајног повериоца и право да учествује у раду Скупштине поверилаца.

13.10.2015. Изјашњење на захтев пуномоћника Фактор банке

Стечајни управник у вези са захтевом пуномоћника Фактор банке наводи да имајући у виду тренутно стање ствари и донету пресуду

Привредног суда П.бр.686/14 од 25.8.2015.год. потраживања која подносилац захтева истиче као вероватна према стечајном дужнику су без правног дејства према стечајној маси.

13.10.2015. Сагласност на осигурање имовине

Привредни суд дао сагласност за осигурање имовине стечајног дужника хотела Рубин и коначишта Европа од пожара, неких других опасности и допунских ризика из понуде код Дунав осигурања Крушевац.

15.10.2015. Изјашњење

Агро-милу прослеђено изјашњење да је стечајном судији прослеђено обавештење о извршеној продаји и да је исплаћена купопродајна цена у целости тако да могу да се обрате суду за тражена решења.

16.10.2015. Решење Основног суда

Од Основног суда Крушевац Судска јединица Варварин пристигло Решење I.И.бр.2840/2015 од 24.8.2015.год. којим се утврђује прекид поступка против извршног дужника Славољуба Благојевића из Варварина ради наплате новчаног потраживања због покретања стечајног поступка.

16.10.2015. Осигурање имовине

Закључена нова полиса осигурања имовине стечајног дужника код Компаније Дунав осигурање за период 20.10.2015-20.10.2016 год.

16.10.2015. Позив МФ Пореска управа Ћићевац

Од Пореске управе Ћићевац пристигао позив за учешће у канцеларијској контроли утврђивања пореза на пренос апсолутних права по Уговору о купопродаји ОПУ 1257/2015 од 01.10.2015.год. са купцем Агро-мил Појате.

16.10.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп и префактурисани трошкови електричне енергије за месец септембар 2015.год.

19.10.2015. Предлог за издвајање целине из правног лица

Стечајни управник Одбору поверилаца проследио предлог за издвајање из правног лица посебне целине за продају имовине стечајног дужника - Ломница. Издвајање ове целине не нарушава функционалност правног лица а даје потенцијалну могућност за увећање стечајне масе.

19.10.2015. Потврда

Ради остваривања права на добијање социјалне помоћи Пајић Зорици издата потврда да јој није исплаћен социјални програм отварањем стечајног поступка.

20.10.2015. Достава документације пореској управи

Пореској управи достављена потребна документација за учешће у канцеларијској контроли у поступку утврђивања пореза на пренос апсолутних права по Уговору о купопродаји ОПУ 1257/2015 од 01.10.2015.год. са купцем Агро-мил Појате.

19.10.2015. Пресуда

Од Привредног суда пристигла Пресуда П.349/2015 од 21.9.2015.год. којом се одбија као неоснован тужбени захтев тужиоца Ћирић Горана из Крушевца коме је оспорено разлучно право на имовини стечајног дужника. Тужилац је извршио забележбу Решења о извршењу а не упис заложног права на КП бр.842 КО Крушевац.

27.10.2015. Пресуда Прекршајног суда

Пресудом Прекршајног суда Пр.бр.2337/14-3 од 19.10.2015.год. окривљени стечајни дужник и Александар Барага као директор окривљеног лица ослобађају се одговорност из разлога што нису поступили по решењу инспектора рада бр.383-021-000058/2014-04 од 11.2.2014.год. и нису исплатили зараду радницима због блокаде текућег рачуна.

28.10.2015. Закључак суда

Привредни суд у поступку стечаја над Производном компанијом Спектар доо Горњи Ступањ 25.9.2015.год. донео Закључак којим се утврђује у целини основаним потраживање стечајног дужника као необезбеђено у трећем исплатном реду.

28.10.2015. Брисање терета

Привредни суд донео Решење 22.10.2015.год. о брисању терета на продатој имовини стечајног дужника по захтевима купаца дела имовине стечајног дужника Реалтор ДОО Крушевац и Агро-мил ДОО Појате.

28.10.2015. Решење о делимичној деоби

Привредни суд донео Решење 27.10.2015.год. о делимичној деоби стечајне масе по нацрту стечајног управника.

28.10.2015. Протест упозорења

ЕПС Снабдевању протестовано упозорење за постојање дуга за утрошену електричну енергију на објекту мотел Рубин у Појатама.

30.10.2015. Захтев за разрешење привременог стечајног управника

Стечајни управник суду проследио захтев за разрешење услед промене делатности.

31.10.2015. Захтев за исплату прелиминарне награде

Стечајни управник суду поднео захтев за исплату прелиминарне награде.

02.11.2015. Закључак суда - Фактор банка

Закључком суда од 30.10.2015.год. одбија се као неоснован захтев подносиоца Фактор банке да се изврши процена основа и висине

необезбеђеног потраживања до којег износа наведена банка има статус стечајног повериоца и право да учествује у раду скупштине поверилаца.

02.11.2015. Решење суда

Привредни суд Решењем од 02.11.2015.год. одобрио исплату прелиминарне награде.

02.11.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника за месец октобар 2015.год.

02.11.2015. Решење о разрешењу

Решењем Привредног суда од 02.11.2015.год. разрешен бивши и именован нови стечајни управник.

02.11.2015. Допис Државног правобранилаштва

Државно правобранилаштво Одељење Краљево, није дало своју сагласност на издвајање из правног лица ради продаје посебне целине - Ломница.

02.11.2015. Записници о примопредаји

Сачињени записници о примопредаји печата, благајне, архивске књиге и документације стечајног дужника. Штамбиљ стечајног дужника не постоји.

05.11.2015. Поднесак ПАС-у

Намирење потраживања поверилаца у стечајном поступку и расподела средстава од остварене продаје неће моћи да се изврши до правноснажног окончања поступка у парници по жалби туженика Фактор банке, Верано моторс, Верано ремонт, КСИ 1001. Стечајни управник ургира за хитно одлучивање пре предвиђеног редоследа за одлучивање по жалбама у предметима који се налазе у ПАС-у.

06.11.2015. Овера потписа

Оверен потпис лица овлашћеног за заступање.

06.11.2015. Допис пекаре Нана

Пекара Нана није дала сагласност на издвајање Ломнице из правног лица.

06.11.2015. Допис Зорана Грујића

Члан Одбора поверилаца Зоран Грујић није сагласан са издвајањем Ломнице из правног лица ради продаје као посебне целине.

06.11.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Органима стечајног поступка, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, лицима који су исказала интерес за имовину која се продаје, достављено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине са огласом о продаји, описом и техничким карактеристикама.

09.11.2015. Захтев за отварање налога ЕРС

ЕРС-у поднет захтев за отварање налога за коришћење система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање.

12.11.2015. Предлог за одбачај пријаве потраживања

Стечајни управник суду поднео предлог за одбачај неблагоприятно поднете пријаве потраживања Радована Ђорговића из Јасике. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Краљеву овом повериоцу је признато потраживање заведено под бројем 147.

16.11.2015. Решење Пореске управе

Од Пореске управе пристигло решење којим се утврђује локална комунална такса за 2015.год.

12.11.2015. Предлог за одбачај пријаве потраживања

Стечајни управник суду поднео предлог за одбачај неблагоприятно поднете пријаве потраживања Радована Ђорговића из Јасике.

13.11.2015. Изјашњење стечајног управника

На обавештење градског правобраниоца града Крушевца везано за продају Ломнице, стечајни управник наводи да се целина Ломница продаје у оквиру правног лица. Након извршене продаје правно лице - стечајни дужник не престаје да постоји већ наставља да постоји са истим матичним бројем и ПИБ-ом.а

16.11.2015. Захтев за исправку Решења

Због очигледне грешке у куцању у Решењу о именовању новог стечајног управника начињена је грешка, куцано је Ст.20/2014 уместо Ст.8/2014 стечајни управник захтева исправку.

16.11.2015. Приговор на Решење Основног суда Крушевца

Због покретања стечајног поступка поступак у предмету И.бр.1836/2015 је требало обуставити а не прекинути. Стечајни управник захтева исправку решења.

16.11.2015. Решење АПР-а

Од АПР-а пристигло Решење о промени података законских заступника.

16.11.2015. Повраћај рачуна ЕПС Снабдевање

ЕПС Снабдевању враћени рачуни за електричну енергију због неоснованости даљег фактурисања због продаје имовине стечајног дужника.

17.11.2015. Предлог за одбачај пријаве потраживања

Пријава потраживања број 222 коју је поднео поверилац Иван Васић из Крушевца је неблаговремена па стечајни управник предлаже да суд исту одбаци.

19.11.2015. Решење о исправци грешке

Привредни суд донео Решење 19.11.2015. о исправци Решења од 02.11.2015.год. па уместо Ст.20/2014 треба да стоји Ст.8/2014.

20.11.2015. Изјава

Владимир Лукић законски заступник Пекаре Нана изјављује да се одриче права на изјављивање жалбе на Решење Привредног суда 5 Ст.бр.8/2014 од 27.10.2015.год. о делимичној деоби стечајне масе.

20.11.2015. Фактурисање

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

25.11.2015. Фактурисање

Закупцу Урбан сити префактурисани трошкови воде и канализације за део новембра од 10.-20.11.2015.год.

01.12.2015. Фактурисање

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

03.12.2015. Пресуда

Од Прекршајног суда у Крушевцу пристигла пресуда Пр.бр.2338/14-6 од 25.11.2015.год. којом се ослобађају кривице окривљени стечајни дужник као правно лице и Александар Барага као одговорно лице у правном лицу.

03.12.2015. Пресуда

Од Прекршајног суда у Крушевцу пристигла пресуда Пе.бр.3137/14-6 од 17.11.2015.год. којом се ослобађају кривице стечајни дужник као правно лице и Александар Барага као одговорно лице у правном лицу.

03.12.2015. Уговор о продаји електричне енергије

Са ЕПС Снабдевањем закључен уговор о продаји електричне енергије од 01.12.2015.-30.11.2016.год.

03.12.2015. Протест рачуна ЈКП Водоводу

ЈКП Водоводу Крушевац протестован рачун 05-155926 од 30.11.2015.год. исти се односи на пословни простор који је продат Војкану Несторовићу из Крушевца 21.9.2015.год.

04.12.2015. Допис ДП МФ Пореска управа Одељење Краљево

Државно правобранилаштво у свом одговору на допис о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, није сагласно предложеном продајом. Пореска управа као различни поверилац нема гаранције да ће се у случају продаје приоритетно намирити Град Крушевац и Пореска управа Крушевац.

04.12.2015. Изјашњење на поднесак различног повериоца Пореска управа

Стечајни управник је обавестио чланове Одбора поверилаца о намери, плану, начину и роковима продаје имовине а није тражио од Државног правобранилаштва сагласност на продају.

09.12.2015. Понуде за орочење

Пословним банкама прослеђен захтев за достављање понуде за орочење динарских средстава са достављањем плана отплате депозита и услове код превременог разрочења.

10.12.2015. Уговор о орочењу

Потписан уговор са Финдоместик банком о ороченом динарском депозиту на период од 90 дана .

14.12.2015. Извештај стечајног управника

Стечајни управник сачинио и суду доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе од почетка отварања стечајног поступка до момента разрешења.

14.12.2015. Протест рачуна

Води Врњци протестован рачун 811314А за амбалажу од 08.12.2015.год. из разлога што се дуг односи на период пре покретања стечаја.

14.12.2015. Брисање терета

Од Привредног суда пристигло Решење којим се утврђује брисање терета и уписи забележби на имовини стечајног дужника и налаже се РГЗ СКН да изврши брисање свих терета и забележби који су настали пре продаје имовине стечајног дужника.

16.12.2015. Фактурисање

Закупцу Телеком Србија фактурисан закуп пословног простора за период 16.11.- 16.12.2015.год.

17.12.2015. Откуп продајне документације

Откупљена продајна документација за ставку 1 Огласа - за куповину стечајног дужника као правог лица и ставку 2 Огласа - путничко возило

17.12.2015. Уплата депозита

Физичко лице уплатило депозит за учествовању на јавном надметању за куповину стечајног дужника као правног лица.

17.12.2015. Фактурисање

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

17.12.2015. Протест рачуна ЕПС Снабдевање

Протестован рачун 65219583 од 10.12.2015.год. за мерно место Расадник, које мерно место је отуђено уговором о купопродаји ОПУ 1259/15 а исти је достављен ЕПС Снабдевању.

21.12.2015. Уплата депозита

Физичко лице уплатило депозит за куповину покретне имовине стечајног дужника - путничког возила.

21.12.2015. Захтев за ангажовање

Стечајни управник обавештава суд да је откупљена једна продајна документација и уплаћен депозит за учешће на јавном надметању што значи да је стечајни дужник уновчио имовину па предлаже да суд да сагласност за ангажовање лица која ће сачинити и предати М4 обрасце надлежном ПИО Фонду.

21.12.2015. Захтев за предају имовине стечајног дужника

У току је продаја стечајног дужника као правног лица која је извесна, уплаћен је депозит за куповину, па је закупцу Урбан сити прослеђен захтев за предају имовине која је у закупу а предаја се заказује за 28.12.2015.год. у 14:00 часова у Крушевцу у просторијама стечајног дужника.

22.12.2015. Захтев за сагласност за ангажовање

Стечајни управник суду поднео захтев за ангажовање лица за послове пописа и евидентирања промена на имовини стечајног дужника која је дата у закуп и евентуална улагања закупаца у имовину стечајног дужника.

22.12.2015. Решење суда

Привредни суда решењем од 19.11.2015.год. одбацује пријаву потраживања Ђорговић Радована из Јасике као неблагоприятно.

23.12.2015. Допис закупца

Закупац Урбан сити проследио допис којим тражи одлагање предаје закупљене имовине стечајног дужника због унапред договорених гостовања естрадних звезда - дочека Нове године.

23.12.2015. Сагласност на ангажовање

Од суда пристигла сагласност на ангажовање лица за попис имовине и лица за сачињавање и предаје ПИО Фонду М4 образаца.

24.12.2015. Предлог за одбачај пријаве потраживања

Суду поднет предлог за одбачај неблагоприятно поднете пријаве потраживања Ристић Јовице која је у суд предата 08.12.2015.год. а рок за подношење био је 20.1.2015.год-

24.12.2015. Одговор на жалбу Ђорговић Радована

Стечајни управник предлаже да се жалба Ђорговић Радована на Решење Привредног суда од 19.11.2015.год. одбије као неоснована.

24.12.2015. Предлог за одбачај пријаве потраживања

Суду поднет захтев за одбачај пријаве потраживања Борислава Китановића од 07.12.2015.год. као неблагоприятно. Рок за подношење пријаве потраживања је 20.1.2015.год.

28.12.2015. Јавно надметање

Одржано јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица и продају покретне имовине - путничког аутомобила према Огласу о продаји.

28.12.2015. Уплата купопродајне цене

Купац покретне имовине стечајног дужника - путничког аутомобила уплатио разлику од уплаћеног депозита до пуне купопродајне цене.

28.12.2015. Захтев за предају имовине

Закупцима мењачници Деком и Ли шоп поднет захтев за предају имовине стечајног дужника која им је издата у закуп због продаје стечајног дужника као правног лица.

29.12.2015. Отказ закупа имовине

Закупцима СББ, Телеком Србија, Орион телеком, ВИП мобиле, Теленор, отказан закуп имовине стечајног дужника због продаје стечајног дужника као правног лица.

29.12.2015. Одговор ЕПС Снабдевања

Од ЕПС Снабдевања пристигло обавештење о извршеној исправци рачуна за електричну енергију за месец новембар 2015.год.-

29.12.2015. Контролни годишњи попис

Пописна комисија доставила контролни годишњи попис о стању и променама на имовини стечајног дужника.

29.12.2015. Достава Уговора о купопродаји

ЈКП Водовод достављен Уговор о купопродаји пословног простора Жупа кафана - Расадник да би извршили промену имена корисника и трошкове воде фактурисали новом власнику.

30.12.2015. Уплата купопродајне цене

Купац уплатио разлику од уплаћеног депозита до пуне купопродајне цене стечајног дужника као правног лица.

30.12.2015. Овера уговора

Пред надлежним нотаром у Крушевцу оверен уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

31.12.2015. Обавештење о извршеној продаји и достава обрачуна за исплату разлучних поверилаца

Суду, Одбору поверилаца, Разлучним повериоцима прослеђено обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица и покретне имовине - аута Опел Астра и Обрачун за исплату разлучних поверилаца.

31.12.2015. Уплата за оглас

Привредном суду Краљево уплаћен износ од 5.145,00 динара за оглашавање Решења о обустави стечајног поступка у Службеном гласнику РС.

31.12.2015. Решење Основног суда Крушевац

Од Основног суда Крушевац пристигло Решење којим се укида решење овог суда И.бр.1836/15 од 11.11.2015.год. и списи предмета се враћају првостепенем суду на поновни поступак и одлучивање.

31.12.2015. Обавештење о извршеној продаји

Суду, Одбору поверилаца прослеђено Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

31.12.2015. Достава уговора о купопродаји

Привредном суду достављен оверен уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица ОПУ:2058-2015 од 30.12.2015.год. и предлог за обуставу стечајног поступка у односу на стечајног дужника и наставак у односу на стечајну масу стечајног дужника.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 06.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4026-10023-396172-23786	28.12.2015.	Бошњаковић Ивана	160.000.000,00
20-4026-10061-398006-23789	28.12.2015.	Тошић Гордана	90.000,00
Укупно:			160.090.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
194/2015	01.10.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
195/2015	01.10.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
196/2015	01.10.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
197/2015	01.10.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	23.943,24
198/2015	01.10.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.731,89
199/2015	01.10.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.027,18
200/2015	01.10.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
201/2015	05.10.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	55.868,35
202/2015	07.10.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	2.055,79
205/2015	08.10.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	59.463,84
207/2015	15.10.2015.	Телеком Србија	26.066,42
208/2015	15.10.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	23.896,23
209/2015	15.10.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	27.841,29
210/2015	15.10.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	3.856,31
211/2015	15.10.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	161,93
212/2015	15.10.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	568.208,82
213/2015	15.10.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	5.435,59
206/2015	16.10.2015.	Телеком Србија	56.175,12
214/2015	19.10.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	4.148,64
215/2015	20.10.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	65.825,09
216/2015	02.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
217/2015	02.11.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
218/2015	02.11.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
219/2015	02.11.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.088,00
220/2015	02.11.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	28.905,60
221/2015	02.11.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.365,92
222/2015	02.11.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
223/2015	03.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	56.006,64
224/2015	03.11.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	354,38
225/2015	09.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	1.437,89
226/2015	09.11.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.099,62
227/2015	12.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	73.707,50
228/2015	16.11.2015.	Телеком Србија	56.371,30
229/2015	16.11.2015.	Телеком Србија	25.921,20
230/2015	16.11.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	25.396,80
231/2015	16.11.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	30.164,76
232/2015	16.11.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	4.477,52
233/2015	16.11.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	161,93
234/2015	16.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	706.115,53
235/2015	16.11.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	3.988,88
236/2015	25.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	63.335,90
237/2015	01.12.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
238/2015	01.12.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	240.000,00
239/2015	01.12.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
240/2015	01.12.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.249,64
241/2015	01.12.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	29.099,57
242/2015	01.12.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.744,16
243/2015	01.12.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
244/2015	03.12.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	70.803,46
245/2015	03.12.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	354,38
246/2015	10.12.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	2.192,90
247/2015	10.12.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.537,64
248/2015	10.12.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	81.589,92
249/2015	16.12.2015.	Телеком Србија	57.225,50
250/2015	17.12.2015.	Телеком Србија	25.832,46
251/2015	17.12.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	24.638,45
252/2015	17.12.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	27.333,03
253/2015	17.12.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	4.243,56
254/2015	17.12.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	161,93
255/2015	17.12.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	5.561,00
258/2015	22.12.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	61.538,16
Укупно:			4.130.910,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
203/2015	07.10.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.428,37
204/2015	07.10.2015.	КОЛАРЕВИЋ-ЋИЋЕВАЦ	8.748,00
256/2015	16.12.2015.	Бошњаковић Ирена	72.000,00
257/2015	17.12.2015.	Тошић Гордана	7.200,00
Укупно:			89.376,37

Укупни приходи:			164.310.287,23
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
суд.т.П-349/2015	06.11.2015.	Привредни суд Краљево	3.105,00
Укупно:			3.105,00

Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.001	02.11.2015.	Миловановић Иван	3.116.738,88
53816-4026-4903	01.12.2015.	Петровић Мирко	3.118.521,80
Укупно:			6.235.260,68

Накнада трошкова стечајног управника			
гор.,окт.	30.10.2015.	Миловановић Иван	9.779,00
гор.,нов.	30.11.2015.	Петровић Мирко	7.277,00
гори.нов.	30.11.2015.	Миловановић Иван	3.915,00
гор.,дец.	30.12.2015.	Петровић Мирко	10.134,00
Укупно:			31.105,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			6.269.470,68
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.003	03.10.2015.	Бест комерц	5.999,00
канц.004	28.10.2015.	Бест комерц	3.500,00
канц.03	26.12.2015.	Бест комерц	5.000,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			14.499,00

Електрична енергија			
стр.септ.	15.10.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	575.151,22
стр.,септ.	16.10.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	10.657,02
стр.окт15	16.11.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	711.611,22
стр.нов.15	17.12.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	574.148,89
			Укупно:
			1.871.568,35

Комуналне услуге			
вод.сеп.3	05.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	51.212,66
вод.сеп.1	09.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	54.508,52
вод.сеп1	02.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	3.802,92
вод.,сеп.	02.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	324,85
вод.окт2	20.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	60.339,66
вод.окт3	03.11.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	51.339,42
вод.,окт.	03.11.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	324,85
вод.нов1	10.11.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	67.565,21
вод.нов2	23.11.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	58.057,91
вод.нов3	02.12.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	64.903,17
вод.нов4	02.12.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	324,85
вод.дец.1	10.12.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	74.790,76
вод.дец.2	21.12.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	56.409,98
вод.дец3	31.12.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	51.085,89
вод.дец4	31.12.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	324,85
			Укупно:
			595.315,50

Пошта и телефон			
тел.септ.	07.10.2015.	Телеком Србија	3.473,83
птт.,окт.	30.10.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	3.489,00
тел.окт15	09.11.2015.	Телеком Србија	2.537,51
птт.нов.	30.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.992,00
тел.,нов.	10.12.2015.	Телеком Србија	3.720,83
птт.дец15	31.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	2.400,00
			Укупно:
			17.613,17

Текуће одржавање			
тек.одрж.	04.12.2015.	ПРОФИ ГРАДЊА	24.000,00
			Укупно:
			24.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	935,02
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	520,43
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.804,10
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.549,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	213,48
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			17.509,28

Премија осигурања			
осиг.нов.	15.10.2015.	Компанија Дунав осигурање	22.399,69
осиг.,дец.	15.11.2015.	Компанија Дунав осигурање	13.999,84
осиг.јан.	15.12.2015.	Компанија Дунав осигурање	13.999,84
Укупно:			50.399,37

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.,сеп.	09.10.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.септ.	09.10.2015.	Илић Радослав	47.468,00
Сап.сеп.	09.10.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
Мил.септ.	17.10.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
Стој.сеп.	17.10.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
Млад.сеп.	17.10.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
Вукс.,окт.	09.11.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.,окт.	09.11.2015.	Илић Радослав	47.468,00
Сап.,окт.	09.11.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.нов.15	09.12.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.нов15	09.12.2015.	Илић Радослав	47.468,00
Сапу.нов15	09.12.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
Или.001	23.12.2015.	Илић Радослав	27.293,00
Мило.001	23.12.2015.	Милојевић Бојан	23.734,00
Укупно:			601.657,00

Књиговодствене услуге			
књи.сеп.	09.10.2015.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.,окт.	09.11.2015.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.нов15	09.12.2015.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.окт.,	29.10.2015.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ком.такс.	16.11.2015.	Град Крушевац, Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	96.144,00
нак.жив.сре.	08.12.2015.	Град Крушевац, Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	122.076,91
Укупно:			218.220,91
Административне таксе			
такс.АПР	05.11.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
такс.01	28.12.2015.	РС РГЗ СКН Крушевац	4.320,00
такс.02	28.12.2015.	РАТ - Републ.админ.такса	300,00
Укупно:			7.420,00
ПДВ			
пдв.сеп.	15.10.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	229.419,00
пдв.окт15	16.11.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	132.855,00
пдв.нов.15	15.12.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	135.494,00
Укупно:			497.768,00
Трошкови оглашавања			
огла.Пол.	25.11.2015.	Политика	42.240,00
огл.ДанГ.	25.11.2015.	ДанГраф	35.280,00
огл.001	31.12.2015.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:			82.665,00
Остали трошкови стечајне масе			
тон.003	19.10.2015.	Бирограф рачунари	2.400,00
фот.окт.	28.10.2015.	Канон	5.030,00
фото.нов/дец.	29.12.2015.	Канон	7.941,60
Укупно:			15.371,60
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.,5302-659416	21.12.2015.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			4.889.007,18
Укупни трошкови:			11.158.477,86

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
 Финдоместик банка, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 74.222.796,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	339.366,20
31.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	5.368,38
Укупно:		344.734,58

Уплаћени депозити		
17.12.2015.	Бошњаковић Ивана	79.518.174,00
21.12.2015.	Тошић Гордана	50.460,00
Укупно:		79.568.634,00

Наплата потраживања		
01.10.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	33.819,38
05.10.2015.	Телеком Србија	33.222,38
05.10.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	12.101,96
05.10.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	7.898,04
05.10.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	161,93
06.10.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
09.10.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
12.10.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	29.035,29
13.10.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	16.132,06
13.10.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	13.867,94
14.10.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
15.10.2015.	Телеком Србија	56.303,82
19.10.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	10.186,96
19.10.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	14.813,04
23.10.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	100.000,00
27.10.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.329,94
30.10.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	30.000,00
30.10.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
06.11.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
10.11.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
12.11.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	30.000,00
19.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	487.133,20
19.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
19.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	75.228,67
19.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	122.246,59
19.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	69.282,29
19.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	2.009,45
19.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	1.912,20
19.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	75.920,11
19.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	226.267,49
20.11.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	40.000,00
20.11.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	10.167,22
23.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	327.002,47
07.12.2015.	КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД Д.О.О.	5.000,00
Укупно:		2.298.442,43

Имовина		
28.12.2015.	Тошић Гордана	57.540,00
30.12.2015.	Бошњаковић Ивана	80.481.826,00
Укупно:		80.539.366,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
19.10.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	161,93
20.10.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.027,18
23.10.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	23.896,23
23.10.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	4.148,64
26.10.2015.	Телеком Србија	26.066,42
29.10.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	27.841,29
30.10.2015.	Телеком Србија	56.175,12
16.11.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
20.11.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	60.000,00
20.11.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	23.943,24
20.11.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	9.877,94
23.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	568.208,82
23.11.2015.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	204.788,71
25.11.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.365,92
26.11.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	25.396,80
26.11.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.099,62
01.12.2015.	Телеком Србија	25.921,20
01.12.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	3.988,91
02.12.2015.	Телеком Србија	56.371,31
04.12.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
03.12.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	30.164,75
10.12.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
10.12.2015.	ДЕЦОМ мењачница	14.400,00
11.12.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	80.000,00
11.12.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	20.000,00
14.12.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.537,64
15.12.2015.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	24.249,64
17.12.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
17.12.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	56.744,16
16.12.2015.	СББ ДОО БГД ПЈ КРУСЕВАЦ	3.000,00
24.12.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	27.333,03
28.12.2015.	ТРГОВИНСКА РАДЊА ЛИ ШОП	100.000,00
29.12.2015.	Телеком Србија	25.832,46
29.12.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	24.638,45
Укупно:		1.772.979,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2015.	КОЛАРЕВИЋ-ЋИЋЕВАЦ	8.748,00
14.10.2015.	ДЕЦОМ мењачница	1.428,37
16.12.2015.	Бошњаковић Ирена	72.000,00
17.12.2015.	Тошић Гордана	6.000,00
18.12.2015.	Тошић Гордана	1.200,00
Укупно:		89.376,37

Повраћај орочених средстава		
02.12.2015.	Финдоместик банка	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00

Укупни приливи: 209.613.532,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.11.2015.	Привредни суд Краљево	3.105,00
Укупно:		3.105,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2015.	Миловановић Иван	3.116.738,88
Укупно:		3.116.738,88

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2015.	Миловановић Иван	9.779,00
30.11.2015.	Миловановић Иван	3.915,00
30.11.2015.	Петровић Мирко	6.085,00
30.12.2015.	Петровић Мирко	10.000,00
Укупно:		29.779,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2015.	Бест комерц	5.999,00
29.10.2015.	Бест комерц	3.500,00
30.12.2015.	Бест комерц	5.000,00
Укупно:		14.499,00

Електрична енергија		
19.10.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	10.657,02
23.11.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	210.764,11
23.11.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	657.159,62
23.11.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	575.151,22
23.11.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	562.103,83
17.12.2015.	ПД ЕПС Снабдевање	711.611,22
Укупно:		2.727.447,02

Комуналне услуге		
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	69.593,44
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	69.593,44
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	68.959,62
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	63.508,76
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	57.043,80
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	55.015,58
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	54.508,52
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	54.090,04
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	51.212,66
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	45.575,03
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	3.802,92
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	3.802,92
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	2.535,28
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	324,85
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	216,57
26.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"	216,57
Укупно:		600.000,00

Пошта и телефон		
30.10.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	2.278,00
26.11.2015.	Телеком Србија	3.473,83
26.11.2015.	Телеком Србија	2.537,51
30.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.211,00
30.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1.789,00
29.12.2015.	Телеком Србија	3.000,00
31.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	203,00
31.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	797,00
Укупно:		15.289,34

Текуће одржавање		
29.12.2015.	ПРОФИ ГРАДЊА	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Платни промет		
01.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
01.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
02.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.500,00
05.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.500,00
15.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
19.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
26.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	480,00
29.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	395,00
30.10.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
02.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	935,02
05.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
09.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
09.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
16.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
16.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
17.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
23.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	520,43
25.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
26.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
30.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
30.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
30.11.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	140,00
03.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.804,10
02.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.549,25
11.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.500,00
15.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
17.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	213,48
28.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
29.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	145,00
30.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,00
31.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
31.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
31.12.2015.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		17.509,28

Премија осигурања		
29.10.2015.	Компанија Дунав осигурање	22.399,69
16.11.2015.	Компанија Дунав осигурање	13.999,84
15.12.2015.	Компанија Дунав осигурање	13.999,84
Укупно:		50.399,37

Вештачења и процене		
29.10.2015.	Агенција Мартиновић	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Грујић Зоран	39.557,00
29.10.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.10.2015.	Илић Радослав	47.468,00
29.10.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
29.10.2015.	Стојановић Игор	39.557,00
29.10.2015.	Младеновић Мирослав	39.557,00
29.10.2015.	Милосављевић Миле	44.304,00
29.10.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.10.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.10.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.10.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.10.2015.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.11.2015.	Илић Радослав	47.468,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
29.12.2015.	Милојевић Бојан	23.734,00
29.12.2015.	Илић Радослав	47.468,00
29.12.2015.	Сапунџић Весна	47.468,00
Укупно:		756.325,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2015.	Стар Агенција	15.000,00
29.10.2015.	Стар Агенција	15.000,00
30.11.2015.	Стар Агенција	15.000,00
29.12.2015.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2015.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
05.11.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
28.12.2015.	РС РГЗ СКН Крушевац	4.320,00
28.12.2015.	РАТ - Републ.админ.такса	300,00
Укупно:		7.420,00

ПДВ		
15.10.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	229.419,00
16.11.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	132.855,00
15.12.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	135.494,00
Укупно:		497.768,00

Трошкови оглашавања		
25.11.2015.	Политика	42.240,00
25.11.2015.	ДанГраф	35.280,00
31.12.2015.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:		82.665,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2015.	Бирограф рачунари	2.400,00
30.11.2015.	Канон	5.030,00
29.12.2015.	Канон	7.941,60
Укупно:		15.371,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.10.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
02.10.2015.	Финдоместик банка	45.000.000,00
11.12.2015.	Финдоместик банка	20.000.000,00
Укупно:		65.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.10.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	24.286.592,00
Укупно:		24.286.592,00

I исплатни ред		
02.12.2015.	Мујић Радмила	214.864,62
02.12.2015.	Стојковић Радован	190.072,94
02.12.2015.	Миловановић Радославка	233.211,42
02.12.2015.	Јевтић Милка	208.231,72
02.12.2015.	Милетић Драгуна	224.846,51
02.12.2015.	Арсич Драгана	240.262,18

I исплатни ред		
02.12.2015.	Ивановић Радојка	246.132,59
02.12.2015.	Станић Дејан	211.243,46
02.12.2015.	Ђорђевић Драгослав	244.099,67
02.12.2015.	Павловић Златимир	238.493,88
02.12.2015.	Савовић Милија	10.267,67
02.12.2015.	Пајић Зорица	112.498,27
02.12.2015.	Вукадиновић Леописта	51.421,35
02.12.2015.	Лукић Мирослав	214.577,16
02.12.2015.	Лукић Верица	209.921,31
02.12.2015.	Станисављевић Драган	233.938,32
02.12.2015.	Николић Елица	215.368,45
02.12.2015.	Вељковић Славко	249.001,57
02.12.2015.	Грујић Зоран	237.232,42
02.12.2015.	Милошевић Боран	238.012,32
02.12.2015.	Жујић Живадин	201.627,49
02.12.2015.	Милошевић Зоран	191.357,55
02.12.2015.	Вујичић Божидар	214.879,03
02.12.2015.	Ђорђевић Горица	72.803,38
02.12.2015.	Живадиновић Весна	163.467,21
02.12.2015.	Илић Драгана	214.636,63
02.12.2015.	Живановић Славица	210.721,49
02.12.2015.	Мијајловић Предраг	39.754,48
02.12.2015.	Зорнић Зорица	168.067,55
02.12.2015.	Миљковић Мирјана	32.828,49
02.12.2015.	Миловановић Србољуб	216.734,08
02.12.2015.	Ђилас Мирјана	168.966,63
02.12.2015.	Аксентијевић Гордана	164.299,29
02.12.2015.	Станковић Даринка	230.983,40
02.12.2015.	Јовановић Жика	226.520,24
02.12.2015.	Анђелковић Драган	225.477,44
02.12.2015.	Радовановић Божидар	258.302,69
02.12.2015.	Станојловић Весна	248.951,23
02.12.2015.	Станојловић Сениша	241.911,06
02.12.2015.	Јовановић Гордана	177.764,49
02.12.2015.	Стојановић Славица	52.290,64
02.12.2015.	Петровић Љубица	223.419,23
02.12.2015.	Алексић Драган	228.300,69
02.12.2015.	Павловић Гордана	207.710,53
02.12.2015.	Петровић Мома	222.534,35
02.12.2015.	Крњевић Јасна	237.055,51
02.12.2015.	Крњевић Дејан	259.015,28
02.12.2015.	Рајковић Драган	190.963,71
02.12.2015.	Јовановић Драгољуб	146.650,66
02.12.2015.	Милосављевић Миле	259.015,28
02.12.2015.	Станковић Наталија	183.057,69
02.12.2015.	Влајић Емина	224.518,44
02.12.2015.	Јовановић Јованка	187.640,23
02.12.2015.	Петронијевић Марија	120.287,13
02.12.2015.	Јаковљевић Снежана	176.081,11
02.12.2015.	Карајовић Љиљана	234.995,43
02.12.2015.	Ђирић Мирослав	238.000,84
02.12.2015.	Милићевић Гордана	58.462,18
02.12.2015.	Стоиљковић Драга	186.668,98
02.12.2015.	Јовановић Весна	159.740,74
02.12.2015.	Кркић Марија	225.039,90
02.12.2015.	Прибановић Ружица	218.756,54
02.12.2015.	Игњатовић Малина	240.007,77
02.12.2015.	Антић Ранко	239.015,79
02.12.2015.	Томић Љубодраг	168.952,04
02.12.2015.	Врањанац Ружица	192.100,17
02.12.2015.	Врањанац Бобан	189.453,97
02.12.2015.	Ђорђевић Милосав	276.359,07
03.12.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	4.483.597,52

I исплатни ред		
02.12.2015.	Петровић Ружица	249.162,27
02.12.2015.	Ђорђевић Зоран	42.999,67
02.12.2015.	Ђокић Светлана	248.747,45
02.12.2015.	Ђокић Јасмина	242.804,81
02.12.2015.	Илић Јовица	254.653,52
02.12.2015.	Радловић Миломирка	172.344,96
02.12.2015.	Магделинић Драгана	225.734,14
02.12.2015.	Цветковић Зоран	187.852,05
02.12.2015.	Радовановић Небојша	179.115,97
02.12.2015.	Петровић Сузана	216.816,98
02.12.2015.	Драган Петровић	176.857,96
02.12.2015.	Ђокић Верољуб	23.100,35
02.12.2015.	Радмановац Љиљана	204.110,30
02.12.2015.	Шљивић Љиљана	255.292,40
02.12.2015.	Браљинац Ивица	255.110,67
02.12.2015.	Агатоновић Драгоје	256.885,23
02.12.2015.	Савић Снежана	88.835,38
02.12.2015.	Здравковић Зоран	194.069,86
02.12.2015.	Савић Снежана	52.353,12
02.12.2015.	Вучковић Иван	208.060,29
02.12.2015.	Милановић Душан	251.409,09
Укупно:		21.709.759,57

II исплатни ред		
03.12.2015.	Град Крушевац, Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	1.177.719,13
03.12.2015.	РС МФ Пореска управа Крушевац	1.627.402,40
Укупно:		2.805.121,53

Укупни одливи:		122.039.789,59
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	181.796.539,47
---	-----------------------