

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ГОРЊА
РЕСАВА АД ДЕСПОТОВАЦ, ДЕСПОТА СТЕФАНА 7

Матични број: 07126611

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, 355-0003200273439-27

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	106.299,57
2.	Орочена средства	23.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,23
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	779.100,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.716.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.701.399,80

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

На текућем рачуну код, Војвођанска банка а.д. Нови Сад- Филијала у Јагодина, бр. 355 - 3200273439 27, по изводу бр.42 од 23.09.2014.год. је 106.299,57 дин.

На рачуну " Комерцијална банка" а.д. Београд - Филијала у Јагодина, налази се 9.000.000,00 дин. по Уговору о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0501007.6 од 09.07.2014.год. на 90 дана, до 07.10.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,15 % на годишњем нивоу (која је једнака номиналној каматној стопи).

На рачуну " Комерцијална банка" а.д. Београд - Филијала у Јагодина, налази се 9.000.000,00 дин. по Уговору о орочавању динарских

средстава бр. 00-420-0501012.2 од 10.07.2014.год. на 90 дана, до 08.10.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,15 % на годишњем нивоу (која је једнака номиналној каматној стопи).

На рачуну " Комерцијална банка" а.д. Београд - Филијала у Јагодини, налази се 5.100.000,00 дин. по Уговору о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0501014.9 од 11.07.2014.год. на 90 дана, до 09.10.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,15 % на годишњем нивоу (која је једнака номиналној каматној стопи).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	106.299,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	779.100,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.716.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.601.399,80

Коментар

У извештајном периоду није било 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	106.299,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	779.100,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.716.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.601.399,80

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења 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	0,00	0,00	0,23
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	779.100,00
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	8.716.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	9.495.100,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	14.411,43	0,00	14.411,43	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	69.250.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	69.798.227,93	0,00	14.411,43	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи
- По уговору о ороченом депозиту

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: - за месец септембар 2014.г. -износ од 4.759,73 дин., по изводу бр.48 од 20.10.2014.г.- закуп за месец октобар 2014.г. – износ од 4.773,70 дин., по изводу бр.66 од 29.12.2014.г., - закуп за месец новембар 2014.г. - износ од 4.878,00 дин. по изводу бр.66 од 29.12.2014.г.,(Војвођанска банка).

12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, извод бр.44 од 07.10.2014.,бр.45 од 08.10.2014.г., бр.46 од 09.10.2014.,бр. 50 од 10.11.2014.г. и бр.52 од 27.11.2014.г.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	520.000,00	0,00	2.032.831,28	0,00	2.552.831,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	153.500,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	53.500,00
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	673.500,00	150.000,00	2.182.831,28	250.000,00	2.606.331,28

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	6.310,00	6.000,00	3.580,80	1.980,00	7.910,80
2. Електрична енергија	161.357,02	21.000,00	16.332,95	160.422,22	17.267,75
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	35.118,00	3.000,00	1.692,00	3.574,00	33.236,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	26.950,42	26.950,42	26.950,42	0,00
9. Премија осигурања	3.559,36	0,00	0,00	0,00	3.559,36
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	66.371,00	48.000,00	48.000,00	79.115,00	35.256,00
16. Књиговодствене услуге	103.500,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	79.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.047,00	8.000,00	0,00	0,00	3.047,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	46.650,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	16.650,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		49.150.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	470.912,38	238.950,42	222.556,17	49.632.041,64	211.426,91

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр. 1.Ст.63/2010 од 12.11.2014.год., одређена је главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника.Истим решењем се по основу намерења стечајних поверилаца резервишу средства за награду за рад стечајног управника у износу од 2.032.831,28 дин.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара. Трошкови су одобрени од стране стечајног судије за месец октобар, новембар и децембар 2014. године (Решења Суда: од - 06.11.2014.07.2014.г. за октобар 2014.г., - 08.01.2015.г. допуна за октобар 2014.г., - 10.11.2014.г. за новембар 2014.г. - 08.01.2015.г., допуна за новембар, - 09.12.2014. за децембар 2014.г. - 08.01.2015.г. допуна за децембар 2014.г.

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

Исплате трошкова извршене за период од 01.07.2014. до 30.11.2014.год.одобрене су од стране стечајног судије за наведени период.
8. Остали трошкови стечајног поступка

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	11.248.899,36	0,00	11.248.899,36	0,00
3. II исплатни ред	397.427,72	0,00	397.427,72	0,00
4. III исплатни ред	64.956.705,53	0,00	8.234.424,35	56.722.281,18
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	76.603.032,61	0,00	19.880.751,43	56.722.281,18

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода

На испитном рочишту одржаном дана 18.11.2010. године и допунском испитном рочишту одржаном дана 15.03.2011.године,утврђена потраживања стечајних поверилаца у износу од 79.132.123,66 динара.

Укупно утврђена потраживања, према закључцима суда 1.Ст.63/2010 од 18.11.2010. и 15.03.2011.год., износе:

1. Разлучни повериоци 0,00 динара,
2. I исплатни ред 11.259.668,26 динара
3. II исплатни ред 397.427,72 динара,
4. III исплатни ред 67.475.027,68 динара.

После доношења Одлуке Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. год. Којом је утврђено да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ“, бр. 9/01) у делу који гласи „применом конформне методе“ није у сагласности са Уставом, Привредни апелациони суд је, на седници Одељења за привредне спорове одржаној 06.11.2012. године, усвојио одговоре на питања која су му постављена у вези са дејством наведене одлуке Уставног суда (питања и одговори се достављају у прилогу), док је Врховни касациони суд, на седници Грађанског одељења одржаној 20.11.2012. године, усвојио правни став о томе (такође у прилогу).

У складу са наведеним, стечајни управник је извршио прерачун утврђених потраживања у делу који се односи на законску затезну камату, и сачинио Коначну листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца на дан 09.06.2014.године, уподобљену Одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године, и иста достављена Привредном суду у Крагујевцу на усвајање, дел.бр.532 од 23.06.2014.године.

Након прерачуна законске затезне камате, укупно утврђења потраживања разлучних и стечајних поверилаца стечајног дужника, износе:

1. Разлучни повериоци 0,00 динара,
2. I исплатни ред 11.248.899,36 динара
3. II исплатни ред 397.427,72 динара,
4. III исплатни ред 64.956.705,53 динара.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

На основу Решења Привредног суда Посл. Бр. 1.Ст.63/2010 од 12.11.2014.године,којим је одређена главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника „Горња Ресава“ а.д. у стечају, из Деспотовца, од предвиђених средстава за исплату, повериоци првог и другог исплатног реда намиреени су у пуном износу односно у 100%тном износу утврђених потраживања, повериоцима трећег исплатног реда

од предвиђених средстава за исплату, исплаћено је 8.234.424,35 дин., што износи 12,72% од укупно утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	106.299,57
2.	Укупан прилив		69.798.227,93
3.	Укупан одлив		69.762.793,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	141.734,43

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

На текућем рачуну код, Војвођанска банка а.д. Нови Сад- Филијала у Јагодини, бр. 355 - 3200273439 27, по изводу бр.42 од 23.09.2014.год. је 106.299,57 дин.

Код "Комерцијалне банке" а.д. Београд - Филијала у Јагодини, био је орочен износ од 9.000.000,00 дин. по Уговору о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0501007.6 од 09.07.2014.год. на 90 дана, до 07.10.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,15 % на годишњем нивоу (која је једнака номиналној каматној стопи).

Код "Комерцијалне банке" а.д. Београд - Филијала у Јагодини, био је орочен износ од 9.000.000,00 дин. по Уговору о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0501012.2 од 10.07.2014.год. на 90 дана, до 08.10.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,15 % на годишњем нивоу (која је једнака номиналној каматној стопи).

Код "Комерцијалне банке" а.д. Београд - Филијала у Јагодини, био је орочен износ од 5.100.000,00 дин. по Уговору о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0501014.9 од 11.07.2014.год. на 90 дана, до 09.10.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,15 % на годишњем нивоу (која је једнака номиналној каматној стопи).

Сва средства орочена код "Комерцијалне банке" АД Београд, по истеку ороченог периода, враћена су на текући рачун стечајног дужника, који је отворен код "Војвођанске банке" АД Нови Сад.

Крајње стање:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 67 од 31.12.2014. год. износи 141.734,44 динара.

На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, налази се 3.000.000,00 дин. по Уговору о орочавању динарских средстава бр.28/2014 од 04.12.2014.год. на 90 дана, до 04.03.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,49 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 6,25).

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Врачевић, Јагодина	79.115,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	60.000,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	75.000,00
4.	Агенција "Врачевић" Јагодина	75.000,00
Укупно		289.115,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

- Марко Врачевић, Јагодина. Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.). У извештајном периоду исплаћено је укупно 79.115 дин. Исплата извршена за месец јул, август, септембар, октобар и новембар 2014.год. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 3. Ст.63/2010 од 08.03.2012. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз нето накнаду од 10.000,00 (бруто 16.000,00 дин.).

- Агенција „Факт“, Јагодина. Књиговодствени послови. У извештајном периоду исплаћено је укупно 60.000,00 дин. Исплата извршена за месец јул, август, септембар, октобар и новембар 2014.год. Закључком Привредног суда у Крагујевцу бр. 1. Ст.63/2010 од 09.07.2013.г уместо

књиговодствене агенције „ДУАЛ“ из Јагодине, ангажована је књиговодствена агенција "ФАКТ" из Јагодине за вршење књиговодствених послова стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 12.000,00 дин., почев од 01.05.2013.г. до окончања стечајног поступка.

-Адв. Александар Јанковић, Правни заступник: У извештајном периоду исплаћено је укупно 75.000,00 дин. Исплата извршена за месец јул, август, септембар, октобар и новембар 2014.год. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2. Ст.63/2010 од 07.03.2012.г. уместо адвоката Јовице Миладиновића из Параћина, ангажован је адвокат Александар Јанковић из Јагодине, по уговору о пружању правних услуга (за заступање стечајног дужника пред надлежним судовима и другим надлежним органима и пружањем других правних савета и мишљења), уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 дин., за период од 01.02.2012.г. до окончања стечајног поступка.).

-Агенција „ Врачевић“, Јагодина на административно-техничким и правним пословима, вођење кадровске евиденције, правним пословима, на пословима уновчења имовине и деоби стечајне масе. У извештајном периоду исплаћено је укупно 75.000,00 дин. Исплата извршена за месец јул, август, септембар, октобар и децембар 2014.год. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2. Ст.63/2010 од 08.03.2012. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 дин., за период од 01.02.2012.г. до окончања стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		141.734,44
2. Орована средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,23
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		779.100,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.716.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.636.834,67

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 67 од 31.12.2014. год. износи 141.734,44 динара.

На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, налази се 3.000.000,00 дин. по Уговору о орочавању динарских средстава бр.28/2014 од 04.12.2014.год. на 90 дана, до 04.03.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,49 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 6,25).

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

22.10.2014. Нацрт решења за главну деобу уновчене стечајне масе

дел.бр.643

22.10.2014. Поднесак Стечајном судији - Нацрт решења за главну деобу

дел.бр.644

22.10.2014. Достављање Нацрта решења за главну деобу - Скупштини поверилаца

дел.бр.644/1

22.10.2014. Достављање Нацрта решења за главну деобу - Одбору поверилаца

дел.бр.644/2

22.10.2014. Достављање Нацрта решења за главну деобу - АЛСУ

дел.бр.644/3

22.10.2014. Поднесак писарници - Нацрт решења за главну деобу

дел.бр.645

23.10.2014. Захтев Општинској управи Деспотовац за продужење рока за доставу документације по захтеву за

дел.бр.647

23.10.2014. Уговор о орочавању динарских средстава бр.925-403 - Еуробанка а.д. Београд

дел.бр.647

06.11.2014. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНА трошковника за ОКТОБАР 2014.

дел.бр.651

07.11.2014. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за НОВЕМБАР 2014.год.

дел.бр.654

07.11.2014. Поднесак Стечајном судији - Тромесечни извештај за период ЈУЛ – СЕПТЕМБАР 2014.год.

дел.бр.655

07.11.2014. Достављање Тромесечни извештај за период ЈУЛ – СЕПТЕМБАР 2014.год. - СКУПШТИНИ ПОВЕРИЛАЦА

дел.бр.655/1

07.11.2014. Достављање Тромесечни извештај за период ЈУЛ – СЕПТЕМБАР 2014.год. - ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА

дел.бр.655/2

07.11.2014. Достављање Тромесечни извештај за период ЈУЛ – СЕПТЕМБАР 2014.год. - АЛСУ

дел.бр.655/3

12.11.2014. Уговор о ороченом динарском депозиту бр.25/2014 - Војвођанска банка а.д. Нови Сад
дел.бр.659

24.11.2014. Достављање документације по Захтеву ЕПС Снабдевање-погон Ћуприја, дел. бр.2633
дел.бр.665

25.11.2014. Достављање обавештења повериоцима- бившим запосленима за доставу бр.текућих рачуна за уплату по
дел.бр.667

28.11.2014. Изјашњење по изводу отворених ставки на дан 31.10.2014.г. - ЕПС Снабдевање-погон Ћуприја
дел.бр.686

04.12.2014. Уговор о ороченом динарском депозиту бр.28/2014 - Војвођанска банка а.д. Нови САД
дел.бр.692

08.12.2014. Поднесак Сечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ДЕЦЕМБАР 2014.год.
дел.бр.693

29.12.2014. Уговор о пружању услуга - ДОО "Гео мерења"Ћуприја
дел.бр.700

29.12.2014. Поднесак Сечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ трошковника за ОКТОБАР 2014.год.
дел.бр.709

29.12.2014. Поднесак Сечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ трошковника за НОВЕМБАР 2014.
дел.бр.710

29.12.2014. Поднесак Сечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ трошковника за ДЕЦЕМБАР 2014.
дел.бр.711

29.12.2014. Одлука о попису и образовању Централне пописне комисије ради пописа основних средстава стечајног
дел.бр.712

31.12.2014. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ГОРЊА
РЕСАВА АД ДЕСПОТОВАЦ, ДЕСПОТА СТЕФАНА 7

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003/18	03.10.2014.	"Бразда" ДОО	4.759,73
003/19	06.11.2014.	"Бразда" ДОО	4.773,70
003/20	10.12.2014.	"Бразда" ДОО	4.878,00
Укупно:			14.411,43
Укупни приходи:			14.411,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-673-3543	27.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.032.831,28
Укупно:			2.032.831,28
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.14	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.729,20
04/02-10.14	01.10.2014.	Агенција Здравковић	9.270,80
04/01-11.14	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.667,12
04/02-11.14	01.11.2014.	Агенција Здравковић	11.332,88
04/01-12.14	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.544,00
04/02-12.14	01.12.2014.	Агенција Здравковић	7.456,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.182.831,28

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-11.14	01.11.2014.	КОМЕХ д.о.о. Јагодина	1.980,00
08/01-12.14	01.12.2014.	Трговинско предузеће "ПАПИР КОМЕРЦ" Јагодина	1.600,80
Укупно:			3.580,80
Електрична енергија			
09/01-10.14	01.10.2014.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево, ЕД Јагодина-Погон Ћуприја	1.688,88
09/02-10.14	01.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	222,33
09/03-10.14	01.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
09/01-11.14	01.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
09/02.14	01.11.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	1.634,49
09/03-11.14	01.11.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	108,45
09/01-12.14	01.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.538,06
Укупно:			16.332,95

Пошта и телефон			
12/01-10.14	01.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	541,00
12/01-11.14	01.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	817,00
12/01-12.14	01.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	334,00
Укупно:			1.692,00

Платни промет			
15/01-10.14	01.10.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-10.14	01.10.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-09.14	01.10.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	597,25
15/04-10.14	01.10.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	4.500,00
15/05-10.14	01.10.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	191,30
15/01-11.14	01.11.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-11.14	01.11.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-11.14	01.11.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	20,00
15/04-11.14	01.11.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	8.665,35
15/01-12.14	01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-12.14	01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-12.14	01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	912,62
15/04-12.14	01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	4.558,83
15/05-12.14	04.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	4.633,88
15/06-12.14	01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	861,41
15/07-12.14	01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	492,10
15/08-12.14	09.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	256,55
15/09-12.14	01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	135,00
15/10-12.14	01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	110,00
15/11-12.14	01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/12-12.14	01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	131,13
Укупно:			26.950,42

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.14	01.10.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-11.14	01.11.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-12.14	01.12.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.14	01.10.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-11.14	01.11.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-12.14	01.12.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-10.14	01.10.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-11.14	01.11.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-12.14	01.12.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.14	01.10.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
31/02-11.14	01.11.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
31/01-12.14	01.12.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			222.556,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.405.387,45
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка АД, 355-0003200273439-27
 Рачун орочених депозита, 90800000003550178
 UniCredit Banka Srbija a.d. Beograd, 30020465000
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010076
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010122
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010149
 Sberbank Srbija a.d.Beograd, 285-2355570003968-68
 Eurobank AD Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **23.206.299,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.10.2014.	Војвођанска банка АД	133.426,58
08.10.2014.	Војвођанска банка АД	133.426,58
09.10.2014.	Војвођанска банка АД	75.608,39
10.11.2014.	Војвођанска банка АД	131.068,49
27.11.2014.	Војвођанска банка АД	60.286,46
Укупно:		533.816,50
Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2014.	"Бразда" ДОО	4.759,73
29.12.2014.	"Бразда" ДОО	4.773,70
29.12.2014.	"Бразда" ДОО	4.878,00
Укупно:		14.411,43
Повраћај орочених средстава		
27.11.2014.	Рачун орочених депозита	23.150.000,00
07.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	9.000.000,00
08.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	9.000.000,00
09.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	5.100.000,00
10.11.2014.	Eurobank AD Beograd	23.000.000,00
Укупно:		69.250.000,00
Укупни приливи:		69.798.227,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.372,40
08.10.2014.	Агенција Здравковић	8.627,60
08.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.479,10
08.10.2014.	Агенција Здравковић	8.520,90
08.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.355,40
08.10.2014.	Агенција Здравковић	7.644,60
08.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.729,20
08.12.2014.	Агенција Здравковић	9.270,80
08.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.667,12
08.12.2014.	Агенција Здравковић	11.332,88
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.11.2014.	КОМЕХ д.о.о. Јагодина	1.980,00
Укупно:		1.980,00

Електрична енергија		
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	9.480,60
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	790,18
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.219,38
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	868,63
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.219,38
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	690,11
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.374,84
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	690,11
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.611,10
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	690,11
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.396,34
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	690,11
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.579,72
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	690,11
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.478,38
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	690,11
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.522,88
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	746,62
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.979,63
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	848,44
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.115,89
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	871,05
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.927,07
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	847,32
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.751,90
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	783,38
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.771,05
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	783,38
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.789,59
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	783,38
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.937,60
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	855,70
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.100,79
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	883,74
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.199,38
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.869,85
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.967,14
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.588,69
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.911,13
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.519,15
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	5.358,75
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	5.127,77
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.122,45
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.415,62
14.10.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	6.461,45
14.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
14.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
14.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
14.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
14.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
14.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
Укупно:		160.422,22

Пошта и телефон		
08.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	334,00
08.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	333,00
08.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	204,00
08.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	964,00
08.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	381,00

Пошта и телефон		
10.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	541,00
10.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	817,00
Укупно:		3.574,00

Платни промет		
01.10.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.10.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
08.10.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	597,25
09.10.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	4.500,00
14.10.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	191,30
01.11.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.11.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
27.11.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	20,00
01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
01.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	912,62
02.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	4.558,83
05.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	861,41
08.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	492,10
09.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	256,55
10.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	135,00
15.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	110,00
16.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
28.11.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	8.665,35
04.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	4.633,88
24.12.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	131,13
Укупно:		26.950,42

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2014.	Врачевић Марко	10.000,00
08.10.2014.	Врачевић Марко	2.532,00
08.10.2014.	Врачевић Марко	3.291,00
08.10.2014.	Врачевић Марко	10.000,00
08.10.2014.	Врачевић Марко	2.532,00
08.10.2014.	Врачевић Марко	3.291,00
08.10.2014.	Врачевић Марко	10.000,00
08.10.2014.	Врачевић Марко	2.532,00
08.10.2014.	Врачевић Марко	3.291,00
08.12.2014.	Врачевић Марко	10.000,00
08.12.2014.	Врачевић Марко	10.000,00
08.12.2014.	Врачевић Марко	2.532,00
08.12.2014.	Врачевић Марко	3.291,00
08.12.2014.	Врачевић Марко	2.532,00
08.12.2014.	Врачевић Марко	3.291,00
Укупно:		79.115,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
08.10.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
08.10.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
08.12.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
08.12.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
08.10.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
08.10.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
08.12.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
08.12.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
08.10.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
08.10.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
08.12.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
08.12.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Орочење средстава		
12.11.2014.	Рачун орочених депозита	23.150.000,00
04.12.2014.	Рачун орочених депозита	3.000.000,00
09.10.2014.	Eurobank AD Beograd	23.000.000,00
Укупно:		49.150.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
28.11.2014.	Јанковић Милорад	46.800,00
28.11.2014.	Милановић Слађан	46.800,00
28.11.2014.	Грујевић Мирослава	46.800,00
28.11.2014.	Стојковић Љубинка	46.800,00
28.11.2014.	Стојадиновић Радмила	46.800,00
28.11.2014.	Јевтић Невенка	46.800,00
28.11.2014.	Стојановић Светлана	46.800,00
01.12.2014.	Вељковић Снежана	187.920,00
01.12.2014.	Ђорђевић Живорад	187.920,00
28.11.2014.	Ранисављевић Снежана	46.800,00
02.12.2014.	Ранисављевић Драган	46.800,00
28.11.2014.	Милић Славољуб	187.920,00
28.11.2014.	Антонијевић Сузана	195.422,70
28.11.2014.	Лазаревић Славица	49.245,00
28.11.2014.	Радојковић Жељка	195.422,70
28.11.2014.	Милосављевић Зорица	195.422,70
28.11.2014.	Марковић Владанка	49.245,00
28.11.2014.	Давидовић Биљана	49.245,00
28.11.2014.	Комненовић Снежана	25.628,95
28.11.2014.	Милутиновић Радмила	41.043,34
28.11.2014.	Комненовић Секула	49.245,00
28.11.2014.	Радовановић Војислав	195.422,70
04.12.2014.	Пореска управа	1.631.413,43
28.11.2014.	Алексић Драгиња	49.245,00
28.11.2014.	Станојевић Рада	49.245,00
28.11.2014.	Матић Снежана	49.245,00
28.11.2014.	Радисављевић Зорица	49.245,00
28.11.2014.	Радојковић Славољуб	195.422,70
28.11.2014.	Богојевић Зорица	49.245,00
28.11.2014.	Голубовић Зора	195.422,70
28.11.2014.	Јоцић Душанка	49.245,00
28.11.2014.	Панић Снежана	49.245,00
04.12.2014.	Танасијевић Мирјана	49.245,00
28.11.2014.	Гвозденовић Слађана	195.422,70
28.11.2014.	Стојадиновић Драган	49.245,00
01.12.2014.	Манојловић Бранка	195.422,70
01.12.2014.	Радосављевић Миодраг	49.245,00
28.11.2014.	Милосављевић Милосав	195.422,70
28.11.2014.	Јаковљевић Ненад	49.245,00
28.11.2014.	Драгутиновић Добрица	49.245,00
28.11.2014.	Максимовић Стоиша	195.422,70
28.11.2014.	Нешић Гордана	49.245,00
28.11.2014.	Секулић Саво	49.245,00
28.11.2014.	Радосављевић Божица	49.245,00
28.11.2014.	Ковачевић Драган	52.050,92
28.11.2014.	Јеремиић Ненад	52.050,92
28.11.2014.	Смиљковић Радосав	26.401,74

II исплатни ред		
28.11.2014.	Добросављевић Драги	97.173,51
28.11.2014.	Панић Биљана	195.422,70
02.12.2014.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ БЕОГРАД	5.252.871,85
Укупно:		11.248.899,36

III исплатни ред		
04.12.2014.	Пореска управа	302.800,07
05.12.2014.	Оделење локалне пореске	94.627,65
Укупно:		397.427,72

IV исплатни ред		
02.12.2014.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊА ЈАГОДИНА	52.358,29
28.11.2014.	Јанковић Милорад	107.387,31
28.11.2014.	Милановић Слађан	109.576,75
04.12.2014.	Републички фонд ПИО	956.124,74
02.12.2014.	Радосављевић Милица	2.432,71
28.11.2014.	Грујевић Мирослава	88.096,45
28.11.2014.	Стојковић Љубинка	97.349,03
28.11.2014.	Стојадиновић Радмила	87.919,50
15.12.2014.	Телеком Србија АД	8.191,96
28.11.2014.	Јевтић Невенка	91.881,47
24.12.2014.	Стојадиновић Златко	71.775,98
28.11.2014.	Стојановић Светлана	104.906,75
24.12.2014.	Милошевић Живорад	17.869,65
05.12.2014.	Миленковић Миленка	67.496,65
28.11.2014.	Вучић Мица	55.817,67
28.11.2014.	Дујаковић Никола	63.170,44
01.12.2014.	Вељковић Снежана	99.134,48
01.12.2014.	Ђорђевић Живорад	80.216,03
28.11.2014.	Јовановић Горица	75.559,70
09.12.2014.	Петровић Звонимир	18.846,23
28.11.2014.	Поповић Миленка	60.461,62
28.11.2014.	Ранисављевић Снежана	67.643,28
02.12.2014.	Ранисављевић Драган	68.633,42
28.11.2014.	Милић Славољуб	71.326,94
28.11.2014.	Антонијевић Сузана	99.428,95
28.11.2014.	Лазаревић Славица	88.425,27
28.11.2014.	Радојковић Жељка	52.130,43
08.12.2014.	Драгутиновић Топлица	68.416,21
28.11.2014.	Милосављевић Зорица	67.835,31
28.11.2014.	Марковић Владанка	95.513,49
28.11.2014.	Давидовић Биљана	99.314,83
28.11.2014.	Комненовић Снежана	79.139,44
28.11.2014.	Милутиновић Радмила	99.851,58
28.11.2014.	Комненовић Секула	83.125,18
28.11.2014.	Радосављевић Слободан	56.877,15
28.11.2014.	Радовановић Војислав	79.385,30
28.11.2014.	Станковић Андреја	55.176,37
04.12.2014.	Пореска управа	1.331.470,04
04.12.2014.	Вучковић Катица	49.112,33
10.12.2014.	Стојадиновић Радољуб	72.723,27
28.11.2014.	Стојадиновић Живомирка	55.342,51
28.11.2014.	Обрадовић Светлана	63.845,58
28.11.2014.	Алексић Драгиња	88.556,28
28.11.2014.	Станојевић Рада	49.490,70
28.11.2014.	Матић Снежана	73.502,06
28.11.2014.	Радисављевић Зорица	77.597,20
28.11.2014.	Радојковић Славољуб	109.626,23
28.11.2014.	Богојевић Зорица	89.901,27
28.11.2014.	Голубовић Зора	97.486,05
28.11.2014.	Јоцић Душанка	99.562,51
28.11.2014.	Панић Снежана	89.034,88
04.12.2014.	Танасијевић Мирјана	100.484,74

IV исплатни ред		
28.11.2014.	Гвозденовић Слађана	89.056,27
28.11.2014.	Стојадиновић Драган	85.808,67
01.12.2014.	Манојловић Бранка	91.206,02
01.12.2014.	Радосављевић Миодраг	88.247,19
28.11.2014.	Миросављевић Милосав	67.925,11
28.11.2014.	Јаковљевић Ненад	74.282,07
28.11.2014.	Драгутиновић Добрица	89.442,91
28.11.2014.	Максимовић Стоиша	88.220,67
28.11.2014.	Нешић Гордана	104.696,93
28.11.2014.	Вељковић Грина	4.995,39
28.11.2014.	Раденковић Милостива	19.159,52
28.11.2014.	Богдановић Раде	18.488,54
28.11.2014.	АОП "ВИДЕОКОМ" Милутиновић Горан	147.523,44
28.11.2014.	Милутиновић Горан	2.190,66
05.12.2014.	КОНТО сам.радња за пружење књиговодствених услуга	40.497,89
28.11.2014.	Николић Жељко	2.190,66
28.11.2014.	Секулић Саво	88.527,04
28.11.2014.	Радосављевић Божица	87.887,37
28.11.2014.	Ковачевић Драган	8.085,71
28.11.2014.	Јеремић Ненад	31.265,38
28.11.2014.	Никодијевић Мица	56.741,22
28.11.2014.	Смиљковић Радосав	87.453,42
15.12.2014.	СТР и КОМИСИОН "МИНИ КИД" Смиљковић Љиљана	2.329,21
28.11.2014.	Добросављевић Драги	104.501,49
09.12.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	192.320,46
28.11.2014.	СТАН ДЕСПОТОВАЦ	32.597,83
05.12.2014.	МЛИНПЕК Плажане ДОО	22.305,91
16.12.2014.	Савез синдиката Србије	32.926,77
05.12.2014.	Оделење локалне пореске	280.675,45
02.12.2014.	Пољопривредна банка АГРОБАНКА АД	1.906,91
28.11.2014.	Панић Биљана	98.528,77
02.12.2014.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ БЕОГРАД	95.907,25
Укупно:		8.234.424,35

Укупни одливи:	69.762.793,07
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	3.141.734,44
---	---------------------

