

IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM UPPLATAMA POVERIOCIMA ZA PERIOD 01.09-01.12.2014.GOD.

Isplata ovaveza poveriocima kalse A - RAZLUČNI POVERIOCI KOJI IMAJU HIPOTEKE I ZALOGE

RB	Poverilac	Mesečna rata (EUR)	VII redovna rata			VIII redovna rata			IX redovna rata		
			Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz	Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz	Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz
1	Marfin bank ad	5.271,33	627.520,74	11.09.2014	Kartica prometa Marfin banke (rasknjižavanje uplate Mercator-S po zalozi)	630.188,55	13.10.2014	Kartica prometa Marfin banke (rasknjižavanje uplate Mercator-S po zalozi)	632.327,66	12.11.2014	Kartica prometa Marfin banke (rasknjižavanje uplate Mercator-S po zalozi)
UKUPNO		5.271,33	627.520,74			630.188,55			632.327,66		

Isplata obaveza poveriocima klase D - NEOBEZBEĐENI ILI STEČAJNI POVERIOCI

RB	Poverilac	Mesečna rata (EUR)	VII redovna rata			VIII redovna rata			IX redovna rata		
			Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz	Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz	Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz
1	RAJIĆ INVEST DOO VUČAK	2.698,54	320.638,90	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	321.365,89	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	325.504,10	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
2	MLADOST DOO ODŽACI	2.425,63	288.211,90	29.09.2014	Kompenzacija	288.865,36	31.10.2014	Kompenzacija	292.585,07	01.12.2014	Kompenzacija
3	TP DUNAV AD	513,98	61.070,80	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	61.209,26	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	61.997,45	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
4	LANA 026 DOO SMEDEREVO	308,92	36.705,69	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	36.788,91	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	37.262,64	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
5	NLB banka	202,28	24.034,79	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	24.089,28	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	24.399,48	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
6	ITG DOO SMEDEREVO	147,20	17.490,22	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	17.529,87	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	17.755,60	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
7	Raiffeisen leasing	93,52	11.111,99	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	11.137,19	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	11.280,60	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
8	BIP AD BEOGRAD	77,18	9.289,81	20.11.2014	izvod Vojvodanske banke br.109	9.289,81	20.11.2014	izvod Vojvodanske banke br.109	9.309,63	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
9	JP TOPLIFIKACIJA POŽAREVAC	17,24	2.048,45	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	2.053,09	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	2.079,53	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
10	OJ LPA Pozarevac (Coka doo i Nova Trgovina ad)	8,17	970,76	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	972,96	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	985,48	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
11	KNJAZ MILOŠ AD ARANĐELOVAC	8,40	998,08	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	1.000,35	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	1.013,23	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116

12	INVEJ AD ZEMUN	6,79	806,78	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	808,61	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	819,03	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
13	FRIKOM DOO BEOGRAD	6,42	762,82	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	764,55	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	774,40	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
14	TRIVIT DOO BEČEJ	6,10	724,80	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	726,44	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	735,80	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
15	ADVOKAT GORAN JENIĆ	2,51	298,24	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	298,91	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	302,76	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
16	DIREKCIJA ZA IZGRADNJU SMEDEREVO	1,68	199,62	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	200,07	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	202,65	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
17	FIMAKS BROKER AD BEOGRAD	1,44	171,10	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	171,49	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	173,70	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
18	ESKOM SZTR VELIKO GRADIŠTE	1,26	149,71	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	150,05	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	151,98	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
19	NELAMI DOO BATOČINA	1,25	148,52	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	148,86	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	150,78	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
20	JKP KOMUNALNE SLUŽBE POŽAREVAC	1,21	143,77	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	144,10	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	145,95	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
21	FARMAKOM MB AD ŠABAC	0,96	114,07	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	114,33	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	115,80	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
22	KANDILAS SR DOO	0,70	83,17	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	83,36	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	84,44	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
23	AGRIMES DOO BEOGRAD	0,54	64,16	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	64,31	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	65,14	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
24	VODOVOD SMEDEREVO	0,46	54,66	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	54,78	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	55,49	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
25	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC	0,45	53,47	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	53,59	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	54,28	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
26	WIENER STADISHE BEOGRAD	0,36	42,78	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	42,87	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	43,42	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
27	RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD	0,35	41,59	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	41,68	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	42,22	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
28	VODA VRNJCI AD VRNJAČKA BANJA	0,20	23,76	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	23,82	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	24,12	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
29	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SMEDEREVO	0,15	17,82	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	17,86	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	18,09	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
30	FLORIDA BEL DOO BEOGRAD	0,09	10,69	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	10,72	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	10,86	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
31	IPC DOO BEOGRAD	0,09	10,69	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	10,72	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	10,86	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
32	CAR TOURISM SMEDEREVO	0,09	10,69	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	10,72	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	10,86	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
33	SINAGOGA DOO SOMBOR	0,07	8,32	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	8,34	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	8,44	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
34	LAZAREVIĆ RATKO	0,04	4,75	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	4,76	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	4,82	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116

35	STEPANOVSKI ZDENKA	0,04	4,75	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	4,76	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	4,82	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
36	TESTENINE MILAGRA SZR	0,03	3,57	29.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.72	3,57	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	3,62	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
UKUPNO		6.534,34	776.525,69			778.265,24			788.187,14		

Napomene:

- Obaveze prema poveriocu pod rednim brojem 9 u tabeli su prikazane sintetički a izmirene su po uplatnim računima

- Na osnovu presude Privrednog apelacionog suda br 4 Pž 533/14 od 06.03.2014.godine u listu poverioca klase D uneta je obaveza prema društvu BIP AD Beograd koja se može reprogramirati. Na ime toga, dana 20.11.2014.god. izvršena je uplata 8 zaostalih rata i 01.12.2014.god. otplata devete redovne rate.

Isplata obaveza poveriocima klase D1 - Posebna klasa stečajnih poverilaca koji imaju založna prava na imovini trećih lica

RB	Poverilac	Mesečna rata (EUR)	VII redovna rata			VIII redovna rata			IX redovna rata		
			Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz	Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz	Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz
1	Marfin bank ad	21.519,76	2.561.800,46	11.09.2014	Kartica prometa Marfin banke (rasknjižavanje uplate Mercator-S po zalozi)	2.572.691,61	13.10.2014	Kartica prometa Marfin banke (rasknjižavanje uplate Mercator-S po zalozi)	2.581.424,34	12.11.2014	Kartica prometa Marfin banke (rasknjižavanje uplate Mercator-S po zalozi)
2	Sber bank ad	8.978,55	1.067.108,75	30.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.73	1.069.244,75	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	1.083.013,35	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
3	Raiffeisen bank ad	4.533,31	496.321,37	30.09.2014	Kompenzacija	497.311,50	03.11.2014	Kompenzacija	503.403,44	02.12.2014	Kompenzacija
			42.466,62	30.09.2014	Izvod Vojvodanske banke br.73	42.555,19	31.10.2014	Izvod Vojvodanske banke br.95	43.414,84	01.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.116
4	Natron Hayat doo	2.233,86	266.780,52	30.09.2014	Devizni izvod Komenrcijalne banke br.006/2014	266.444,10	31.10.2014	Devizni izvod Komenrcijalne banke br.009/2014	270.705,41	01.12.2014	Devizni izvod Komenrcijalne banke br.011/2014
UKUPNO		37.265,48	4.434.477,72			4.448.247,15			4.481.961,38		



B. Popović