

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.27/2012

Датум израде извештаја: 21.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,
промет и услуге 034 METAL INDUSTRY Крагујевац

Матични број: 07700121

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Гвозден Јовановић

Број лиценце: 155-0291

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.460.222,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	582.061,33
5.	Потраживања	15.841.689,96
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	50.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.933.973,45

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.460.222,16
2.	Дати аванси	0,00	582.061,33
3.	Потраживања	0,00	15.841.689,96
4.	Залихе	0,00	0,00
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	40.000,00	90.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		40.000,00	30.973.973,45

Коментар

Накнадно пронађена машина за штоловање коже чија је ликвидациона вредност 40.000,00 динара.

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	14.460.222,16
2.	Дати аванси	0,00	582.061,33
3.	Потраживања	0,00	15.841.689,96
4.	Залихе	0,00	0,00
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	90.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.973.973,45

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	582.061,33
2.	Потраживања	0,00	533.937,38	15.307.752,58
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.000,00	40.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	583.937,38	15.929.813,91

Коментар

Извршена продаја неисправног возила Пежо Партнер непосредном погодбом по одлуци Одбора поверилаца по цени од 50.000,00 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	533.937,38			
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		583.937,38	0,00	50.000,00	0,00

Коментар

Наплаћено потраживање преко принудне наплате НБС у износу од 533.937,38 динара, и 50.000,00 динара од продаје возила.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	55.015,00	55.015,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	280.000,00	450.000,00	205.015,00	205.015,00	280.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	7.849,46	7.849,46	0,00
2. Електрична енергија	89.184,42	78.000,00	45.793,03	83.886,27	51.091,18
3. Комуналне услуге	415.720,29	60.000,00	0,00	407.242,32	8.477,97

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
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	21.085,97	21.085,97	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	10.497,37	10.497,37	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	21.650,40	45.000,00	0,00	21.650,40	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	8.390,54	8.390,54	0,00
9. Премија осигурања	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	183.060,00	183.060,00	183.060,00	366.120,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	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	236.535,00	709.605,00	709.605,00	709.605,00	236.535,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	13.204,00	13.204,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	12.100.000,00	10.597.889,96	10.597.889,96	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	189.420,00	189.420,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.026.150,11	13.760.665,00	12.041.795,33	12.691.841,29	376.104,15

Коментар

Закључком стечајног судије наложено је да се отпадна алуминијумска шљака мора отпремити из круга стечајног дужника, и за те намене одобрио је трошкове од 41 Еура по тони, што је резултирало износом од 10.577.589,96 динара.

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	90.640.100,58	0,00	0,00	90.640.100,58
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.002.233.953,01	0,00	0,00	2.002.233.953,01
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	2.092.874.053,59	0,00	0,00	2.092.874.053,59

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	14.437.450,16
2.	Укупан прилив		583.937,38
3.	Укупан одлив		12.893.196,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	2.128.191,25

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	22.772,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.660,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	19.112,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.147.303,25
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		582.061,33
5. Потраживања		15.307.752,58
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		40.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.077.117,16

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

18.06.2015. Продаја

Извршена продаја неисправног возила Пежо Партнер за цену од 50.000,00 динара.

Број предмета: 1. Ст.27/2012

Датум: 21.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге 034 METAL INDUSTRY Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2952-9587-376449-22272	18.06.2015.	Петровић Томислав	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
СТ 4-15	22.04.2015.	Привредни суд	30.869,00
СТ 5-15	20.05.2015.	Привредни суд	2.000,00
СТ 6-15	10.06.2015.	Привредни суд	22.146,00
Укупно:			55.015,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 4-15	30.04.2015.	Јовановић Гвозден	30.000,00
ПНСУ 5-15	29.05.2015.	Јовановић Гвозден	30.000,00
ПНСУ 6-15	30.06.2015.	Јовановић Гвозден	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 4-15	30.04.2015.	Јовановић Гвозден	20.000,00
НТСУ 5-15	29.05.2015.	Јовановић Гвозден	20.000,00
НТСУ 6-15	30.06.2015.	Јовановић Гвозден	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			205.015,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 4-15	20.04.2015.	СЗТР Мост	4.359,65
КМ 5-15	12.05.2015.	СЗТР Мост	3.489,81
Укупно:			7.849,46
Електрична енергија			
УЕЕ 4-15	01.04.2015.	ЕПС Снабдевање	175,16
УЕЕ 4-2-15	21.04.2015.	ЕПС Снабдевање	45.617,87
Укупно:			45.793,03

Гориво и мазиво			
УГ 4-15	01.04.2015.	Коле петрол	21.085,97
Укупно:			21.085,97

Пошта и телефон			
ТУ 3-15	07.04.2015.	Телеком Србија	4.907,30
ТУ 5-15	12.05.2015.	Телеком Србија	3.115,07
ПУ 4-15	14.04.2015.	Пошта Србије	710,00
ПУ 4-3-15	21.04.2015.	Пошта Србије	420,00
ПУ 4-4-15	27.04.2015.	Пошта Србије	356,00
ПУ 5-1-15	11.05.2015.	Пошта Србије	553,00
ПУ 5-2-15	14.05.2015.	Пошта Србије	81,00
ПУ 5-4-15	02.06.2015.	Пошта Србије	69,00
ПУ 5-5-15	10.06.2015.	Пошта Србије	104,00
ПУ 5-6-15	22.06.2015.	Пошта Србије	182,00
Укупно:			10.497,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	418,88
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	38,27
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	400,23
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	663,99
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	366,52
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	132,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	531,86
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	3.592,01
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	1.696,78
Укупно:			8.390,54

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ОИ 4-1-15	30.04.2015.	Павловић Миодраг	41.139,00
ОИ 4-2-15	30.04.2015.	Спасојевић Миодраг	47.307,00
ОИ 4-3-15	30.04.2015.	Милановић Момир	47.307,00
ОИ 4-4-15	30.04.2015.	Дрекаловић Владимир	47.307,00
Укупно:			183.060,00

Вештачења и процене			
ИП 4-15	27.04.2015.	Агенција за вештачење Гиговић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 4-1-2015	30.04.2015.	Милошевић Мирослав	47.307,00
УОД 4-2-2015	30.04.2015.	Степановић Весна	47.307,00
УОД 4-3-2015	30.04.2015.	Ђурић Радојле	47.307,00
УОД 4-4-2015	30.04.2015.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
УОД 4-5-2015	30.04.2015.	Вукомановић Биљана	47.307,00
УОД 5-1-2015	29.05.2015.	Милошевић Мирослав	47.307,00
УОД 5-2-2015	29.05.2015.	Ђурић Радојле	47.307,00
УОД 5-3-2015	29.05.2015.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
УОД 5-4-2015	29.05.2015.	Степановић Весна	47.307,00
УОД 5-5-2015	29.05.2015.	Вукомановић Биљана	47.307,00
УОД 6-1-15	30.06.2015.	Милошевић Мирослав	47.307,00
УОД 6-2-15	30.06.2015.	Ђурић Радојле	47.307,00
УОД 6-3-15	30.06.2015.	Степановић Весна	47.307,00
УОД 6-4-15	30.06.2015.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
УОД 6-5-15	30.06.2015.	Вукомановић Биљана	47.307,00
Укупно:			709.605,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 4-1-15	30.04.2015.	Максимовић Александар	40.000,00
АУ 4-2-15	30.04.2015.	Томић Живановић Весна	40.000,00
АУ 5-1-15	29.05.2015.	Томић Живановић Весна	40.000,00
АУ 5-2-15	29.05.2015.	Максимовић Александар	40.000,00
АУ 6-1-15	30.06.2015.	Томић Живановић Весна	40.000,00
АУ 6-2-15	30.06.2015.	Максимовић Александар	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
РГЗ 4-15	10.04.2015.	РГЗ Крагујевац	1.866,00
РГЗ 4-1-15	22.04.2015.	РГЗ Крагујевац	9.723,00
АТ 5-15	05.05.2015.	Буџет Републике Србије	430,00
АТ 5-3-15	15.05.2015.	Буџет Републике Србије	1.185,00
Укупно:			13.204,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИП	10.04.2015.	Сезам	17.600,00
ИП 2	19.05.2015.	Сезам	2.700,00
ТОШ 1	15.06.2015.	Јеремичак	7.184.025,49
ТОШ 2	18.06.2015.	Јеремичак	3.393.564,47
Укупно:			10.597.889,96

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АТ 5-2015	26.05.2015.	АЛСУ	150.000,00
АТ 5-1-15	29.05.2015.	АЛСУ	39.420,00
Укупно:			189.420,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.041.795,33
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.246.810,33
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица Београд, 200-2381790101005-91
Наменски рачун Банка Поштанска штедионица, 4040200-07700121

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.			14.460.222,16
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
05.06.2015.	Рад-Рашо	533.937,38
Укупно:		533.937,38

Имовина		
18.06.2015.	Петровић Томислав	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:			583.937,38
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.04.2015.	Привредни суд	30.869,00
20.05.2015.	Привредни суд	2.000,00
10.06.2015.	Привредни суд	22.146,00
Укупно:		55.015,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2015.	Јовановић Гвозден	30.000,00
30.04.2015.	Јовановић Гвозден	30.000,00
29.05.2015.	Јовановић Гвозден	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2015.	Јовановић Гвозден	20.000,00
30.04.2015.	Јовановић Гвозден	20.000,00
29.05.2015.	Јовановић Гвозден	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2015.	СЗТР Мост	4.359,65
12.05.2015.	СЗТР Мост	3.489,81
		Укупно:
		7.849,46

Електрична енергија		
06.04.2015.	ЕПС Снабдевање	175,16
06.04.2015.	ЕПС Снабдевање	38.093,24
22.04.2015.	ЕПС Снабдевање	45.617,87
		Укупно:
		83.886,27

Комуналне услуге		
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	8.678,14
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	20.511,97
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	14.989,52
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	17.623,28
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	14.598,39
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	15.124,46
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	15.124,46
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	21.042,72
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	13.151,70
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	22.752,44
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	24.330,65
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	31.301,05
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	24.988,23
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	33.142,28
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	27.618,57
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	29.591,33
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	13.940,80
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	29.067,47
04.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	29.664,86
		Укупно:
		407.242,32

Гориво и мазиво		
22.04.2015.	Коле петрол	21.085,97
		Укупно:
		21.085,97

Пошта и телефон		
07.04.2015.	Телеком Србија	4.907,30
12.05.2015.	Телеком Србија	3.115,07
14.04.2015.	Пошта Србије	710,00
21.04.2015.	Пошта Србије	420,00
27.04.2015.	Пошта Србије	356,00
14.05.2015.	Пошта Србије	81,00
11.05.2015.	Пошта Србије	553,00
02.06.2015.	Пошта Србије	69,00
10.06.2015.	Пошта Србије	104,00
22.06.2015.	Пошта Србије	182,00
		Укупно:
		10.497,37

Текуће одржавање		
22.04.2015.	Рибон комерц	11.256,00
22.04.2015.	Ин Софт	10.394,40
Укупно:		21.650,40

Платни промет		
01.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	225,00
02.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	418,88
07.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	38,27
08.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
15.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
17.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
23.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	400,23
28.04.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
04.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	663,99
05.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	366,52
06.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
13.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
20.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
21.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
27.05.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	132,00
01.06.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	531,86
11.06.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	75,00
16.06.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	3.592,01
19.06.2015.	Банка Поштанска штедионица Београд	1.696,78
Укупно:		8.390,54

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2015.	Павловић Миодраг	41.139,00
01.04.2015.	Милановић Момир	47.307,00
01.04.2015.	Спасојевић Миодраг	47.307,00
01.04.2015.	Дрекаловић Владимир	47.307,00
30.04.2015.	Павловић Миодраг	41.139,00
30.04.2015.	Спасојевић Миодраг	47.307,00
30.04.2015.	Милановић Момир	47.307,00
30.04.2015.	Дрекаловић Владимир	47.307,00
Укупно:		366.120,00

Вештачења и процене		
27.04.2015.	Агенција за вештачење Гиговић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2015.	Вукомановић Биљана	47.307,00
01.04.2015.	Степановић Весна	47.307,00
01.04.2015.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
01.04.2015.	Милошевић Мирослав	47.307,00
01.04.2015.	Ђурић Радојле	47.307,00
30.04.2015.	Милошевић Мирослав	47.307,00
30.04.2015.	Степановић Весна	47.307,00
30.04.2015.	Ђурић Радојле	47.307,00
30.04.2015.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
30.04.2015.	Вукомановић Биљана	47.307,00
29.05.2015.	Милошевић Мирослав	47.307,00
29.05.2015.	Ђурић Радојле	47.307,00
29.05.2015.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
29.05.2015.	Степановић Весна	47.307,00
29.05.2015.	Вукомановић Биљана	47.307,00
Укупно:		709.605,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2015.	Томић Живановић Весна	40.000,00
01.04.2015.	Максимовић Александар	40.000,00
30.04.2015.	Максимовић Александар	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2015.	Томић Живановић Весна	40.000,00
29.05.2015.	Томић Живановић Весна	40.000,00
29.05.2015.	Максимовић Александар	40.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
16.04.2015.	РГЗ Крагујевац	1.866,00
22.04.2015.	РГЗ Крагујевац	9.723,00
05.05.2015.	Буџет Републике србије	430,00
15.05.2015.	Буџет Републике србије	1.185,00
Укупно:		13.204,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.04.2015.	Сезам	17.600,00
19.05.2015.	Сезам	2.700,00
15.06.2015.	Јеремичак	7.184.025,49
18.06.2015.	Јеремичак	3.393.564,47
Укупно:		10.597.889,96

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.05.2015.	АЛСУ	150.000,00
29.05.2015.	АЛСУ	39.420,00
Укупно:		189.420,00

Укупни одливи:		12.896.856,29
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	2.147.303,25
---	---------------------