

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.27/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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: мр 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.645,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	582.061,33
5.	Потраживања	15.024.752,58
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		15.654.458,91

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.645,00
2. Дати аванси	0,00	582.061,33
3. Потраживања	0,00	15.024.752,58
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	40.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.654.458,91

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	7.645,00
2. Дати аванси	0,00	582.061,33
3. Потраживања	0,00	15.024.752,58
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	40.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.654.458,91

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	582.061,33
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	15.024.752,58
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	15.646.813,91

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	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)	535.249,88	0,00	535.249,88	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.917.500,00		1.917.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.452.749,88	0,00	2.452.749,88	0,00

2б // Списак 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	230.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	30.000,00	424.269,59	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	580.000,00	180.000,00	574.269,59	674.269,59	480.000,00

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	30.000,00	6.800,91	0,00
2.	Електрична енергија	51.091,18	0,00	0,00	51.091,18
3.	Комуналне услуге	8.477,97	0,00	0,00	8.477,97
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	14.841,65	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	12.000,00	648,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.349,14	3.349,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	460.734,00	691.101,00	1.107.596,00	1.093.646,00	474.684,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	120.000,00	280.000,00	280.000,00	160.000,00
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	7.450,00	7.450,00	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	140.000,00	110.000,00	50.000,00	60.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	680.303,15	1.192.101,00	1.610.685,70	1.536.735,70	754.253,15

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	92.195.167,58	0,00	0,00	92.195.167,58
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 - 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	2.094.429.120,59	0,00	0,00	2.094.429.120,59

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2. Укупан прилив		2.447.749,88
3. Укупан одлив		2.204.407,29
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)	31.03.2017.	243.342,59

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	7.645,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		6.598,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	6.047,00

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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		249.389,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		582.061,33
5. Потраживања		15.024.752,58
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		15.896.203,50

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

Број предмета: 1. Ст.27/2012

Датум: 18.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп 1-17	07.02.2017.	Bechis Osiride DOO	178.581,17
Закуп 2-17	07.02.2017.	Bechis Osiride DOO	178.581,17
Закуп 3-17	21.03.2017.	Bechis Osiride DOO	178.087,54
Укупно:			535.249,88
Потраживања (у извештајном периоду)			
СТ 2016	24.01.2017.	АД Партизан - у стечају	1.917.500,00
Укупно:			1.917.500,00
Укупни приходи:			2.452.749,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
СТ 2016	24.01.2017.	Привредни суд	134.269,59
СТ-16	03.02.2017.	Привредни суд	290.000,00
Укупно:			424.269,59
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ1-17	31.01.2017.	Јовановић Гвозден	30.000,00
ПНСУ 2-17	28.02.2017.	Јовановић Гвозден	30.000,00
ПНСУ 3-17	31.03.2017.	Јовановић Гвозден	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 1-17	31.01.2017.	Јовановић Гвозден	20.000,00
НТСУ 2-17	28.02.2017.	Јовановић Гвозден	20.000,00
НТСУ 3-17	31.03.2017.	Јовановић Гвозден	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			574.269,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 2-17	07.02.2017.	Сезам	715,00
КМ 2-1-17	17.02.2017.	СЗТР Мост	814,99
КМ 3-17	06.03.2017.	СЗТР Мост	2.776,01
КМ 3-1-17	08.03.2017.	СЗТР Мост	1.259,91
КМ 3-2-17	14.03.2017.	СЗТР Мост	1.235,00
Укупно:			6.800,91

Гориво и мазиво			
УГ 3-17	06.03.2017.	Коле петрол компани	5.000,86
УГ 3-2-17	28.03.2017.	Коле петрол	4.840,79
УГ 2-17	24.02.2017.	Коле петрол	5.000,00
Укупно:			14.841,65

Пошта и телефон			
ТП 1-17	25.01.2017.	Пошта Србије	81,00
ТП 2-17	27.02.2017.	Пошта Србије	416,00
ТП 3-17	29.03.2017.	Пошта Србије	151,00
Укупно:			648,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	669,28
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	1.311,94
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	852,92
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Укупно:			3.349,14

Вештачења и процене			
Трошкови процене	23.02.2017.	Зоран Зорић судски вештак	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 9-16	01.01.2017.	Степановић Весна	39.557,00
УОД 10-16	01.01.2017.	Степановић Весна	39.557,00
УОД 11-16	01.01.2017.	Степановић Весна	39.557,00
УОД 12-16	01.01.2017.	Степановић Весна	39.557,00
УОД 9-1-16	01.01.2017.	Ђорђевић Милоранка	39.557,00
УОД 10-1-16	01.01.2017.	Ђорђевић Милоранка	39.557,00
УОД 11-1-17	01.01.2017.	Ђорђевић Милоранка	39.557,00
УОД 12-1-17	01.01.2017.	Ђорђевић Милоранка	39.557,00
УОД 9-2-16	01.01.2017.	Милошевић Мирослав	39.557,00
УОД 10-2-16	01.01.2017.	Милошевић Мирослав	39.557,00
УОД 11-2-16	01.01.2017.	Милошевић Мирослав	39.557,00
УОД 12-2-16	01.01.2017.	Милошевић Мирослав	39.557,00
УОД 9-3-16	01.01.2017.	Ђурић Радојле	39.557,00
УОД 10-3-16	01.01.2017.	Ђурић Радојле	39.557,00
УОД 11-3-16	01.01.2017.	Ђурић Радојле	39.557,00
УОД 12-3-16	01.01.2017.	Ђурић Радојле	39.557,00
УОД 1-1-17	31.01.2017.	Степановић Весна	39.557,00
УОД 1-2-17	31.01.2017.	Ђорђевић Милоранка	39.557,00
УОД 1-3-17	31.01.2017.	Милошевић Мирослав	39.557,00
УОД 1-4-17	31.01.2017.	Ђурић Радојле	39.557,00
УОД 2-1-17	28.02.2017.	Степановић Весна	39.557,00
УОД 2-2-17	28.02.2017.	Ђорђевић Милоранка	39.557,00
УОД 2-3-17	28.02.2017.	Милошевић Мирослав	39.557,00
УОД 2-4-17	28.02.2017.	Ђурић Радојле	39.557,00
УОД 3-1-17	31.03.2017.	Степановић Весна	39.557,00
УОД 3-2-17	31.03.2017.	Ђорђевић Милоранка	39.557,00
3-3-17	31.03.2017.	Милошевић Мирослав	39.557,00
УОД 3-4-17	31.03.2017.	Ђурић Радојле	39.557,00
Укупно:			1.107.596,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 9-16	01.01.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
АУ 10-16	01.01.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
АУ 11-16	01.01.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
АУ 12-16	01.01.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
АУ 1-17	31.01.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
АУ 2-17	28.02.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
АУ 3-17	31.03.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
Укупно:			280.000,00

Административне таксе			
Такса ЗР	22.02.2017.	АПР	1.200,00
РАТ 2-17	27.02.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
ИКН	27.02.2017.	РГЗ Крагујевац	5.000,00
ЛН 2-17	22.02.2017.	РГЗ Крагујевац	950,00
Укупно:			7.450,00

Остали трошкови стечајне масе			
Архив.	03.02.2017.	Агенција НИК	110.000,00
Укупно:			110.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
УПТ	03.02.2017.	АЛСУ	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.610.685,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.184.955,29
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **7.645,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2017.	Bechis Osiride DOO	178.581,17
07.02.2017.	Bechis Osiride DOO	178.581,17
21.03.2017.	Bechis Osiride DOO	178.087,54
Укупно:		535.249,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2017.	АД Партизан - у стечају	1.917.500,00
Укупно:		1.917.500,00

Укупни приливи: 2.452.749,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2017.	Привредни суд	134.269,59
03.02.2017.	Привредни суд	290.000,00
Укупно:		424.269,59

Прелиминарна награда ст. управника		
03.02.2017.	Јовановић Гвозден	30.000,00
03.02.2017.	Јовановић Гвозден	30.000,00
03.02.2017.	Јовановић Гвозден	30.000,00
24.02.2017.	Јовановић Гвозден	30.000,00
24.02.2017.	Јовановић Гвозден	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2017.	Јовановић Гвозден	20.000,00
03.02.2017.	Јовановић Гвозден	20.000,00
03.02.2017.	Јовановић Гвозден	20.000,00
24.02.2017.	Јовановић Гвозден	20.000,00
24.02.2017.	Јовановић Гвозден	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2017.	Сезам	715,00
17.02.2017.	СЗТР Мост	814,99
06.03.2017.	СЗТР Мост	2.776,01
08.03.2017.	СЗТР Мост	1.259,91
14.03.2017.	СЗТР Мост	1.235,00
Укупно:		6.800,91

Гориво и мазиво		
06.03.2017.	Коле петрол компани	5.000,86
28.03.2017.	Коле петрол	4.840,79
24.02.2017.	Коле петрол	5.000,00
Укупно:		14.841,65

Пошта и телефон		
25.01.2017.	Пошта Србије	81,00
27.02.2017.	Пошта Србије	416,00
29.03.2017.	Пошта Србије	151,00
Укупно:		648,00

Платни промет		
24.01.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	669,28
06.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	1.311,94
08.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
20.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
23.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
24.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	40,00
27.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	852,92
28.02.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
01.03.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	200,00
07.03.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
09.03.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
10.03.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
15.03.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
29.03.2017.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
Укупно:		3.349,14

Вештачења и процене		
23.02.2017.	Зоран Зорић судски вештак	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2017.	Милошевић Мирослав	41.139,00
03.02.2017.	Степановић Весна	47.307,00
03.02.2017.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
03.02.2017.	Ђурић Радојле	47.307,00
03.02.2017.	Вукомановић Биљана	47.307,00
03.02.2017.	Милошевић Мирослав	41.139,00
03.02.2017.	Вукомановић Биљана	47.307,00
03.02.2017.	Степановић Весна	47.307,00
03.02.2017.	Ђорђевић Милоранка	47.307,00
03.02.2017.	Ђурић Радојле	47.307,00
24.02.2017.	Степановић Весна	39.557,00
24.02.2017.	Степановић Весна	39.557,00
24.02.2017.	Степановић Весна	39.557,00
24.02.2017.	Степановић Весна	39.557,00
24.02.2017.	Ђорђевић Милоранка	39.557,00
24.02.2017.	Ђорђевић Милоранка	39.557,00
24.02.2017.	Ђорђевић Милоранка	39.557,00
24.02.2017.	Ђорђевић Милоранка	39.557,00
24.02.2017.	Милошевић Мирослав	39.557,00
24.02.2017.	Милошевић Мирослав	39.557,00
24.02.2017.	Милошевић Мирослав	39.557,00
24.02.2017.	Милошевић Мирослав	39.557,00
24.02.2017.	Ђурић Радојле	39.557,00
24.02.2017.	Ђурић Радојле	39.557,00
24.02.2017.	Ђурић Радојле	39.557,00
24.02.2017.	Ђурић Радојле	39.557,00
Укупно:		1.093.646,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
03.02.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
03.02.2017.	Максимовић Александар	40.000,00
24.02.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
24.02.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
24.02.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
24.02.2017.	Томић Живановић Весна	40.000,00
Укупно:		280.000,00

Административне таксе		
22.02.2017.	АПР	1.200,00
27.02.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
27.02.2017.	РГЗ Крагујевац	5.000,00
22.02.2017.	РГЗ Крагујевац	950,00
Укупно:		7.450,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.02.2017.	Агенција НИК	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.02.2017.	АЛСУ	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		2.211.005,29
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		249.389,59
---	--	-------------------