

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст.22/2013
Датум израде извештаја: 20.01.2015.
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГИК 1.МАЈ Лапово (Варошица)
Матични број: 07149549
Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић
Име и презиме стечајног управника: Слободан Коцић
Број лиценце: 20-41
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Српска банка ад Београд, 295-1248413-43
2) АИК Банка ад Ниш, 105-40899-37

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	2.326.045,15
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	212.237,01
5. Потраживања	7.727.746,34
6. Залихе	5.760.621,81
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	295.157.076,93
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	311.183.727,24

Коментар

Стечејни биланс на почетку извештајног периода састоји се од :
- готовине на рачуну стечајног дужника од 2.326.045,15
- датих аванса од 212.237,01
- потраживања од 7.727.746,34
- залиха од 5.760.621,81
- некретнина, постројења и опреме од 295.157.076,93

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.326.045,15
2.	Дати аванси	0,00	212.237,01
3.	Потраживања	0,00	7.727.746,34
4.	Залихе	931.200,00	6.691.821,81
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	295.157.076,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		931.200,00	312.114.927,24

Коментар

У току извештајног периода дошло до повећања вредности имовине-залиха због новопронађене имовине не сепарисаног песка - шљунка.

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	2.326.045,15
2.	Дати аванси	0,00	212.237,01
3.	Потраживања	0,00	7.727.746,34
4.	Залихе	0,00	6.691.821,81
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	295.157.076,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	312.114.927,24

Коментар

У току извештајног периода није дошло је до умањења имовине по било ком основу.

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	212.237,01
2.	Потраживања	0,00	0,00	20.741,53	7.707.004,81
3.	Залихе	0,00	41.728,86	985.478,00	5.748.072,67
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	4.087.424,00	0,00	2.286.576,00	288.783.076,93
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.087.424,00	41.728,86	3.292.795,53	302.450.391,42

Коментар

У току извештајног периода дошло је до смањења вредности имовине по основу продаје дела имовине - готових производа /залихе/опреме и наплате потраживања.

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
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	20.741,53			
5.	Залихе	985.478,00	0,00	985.478,00	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	2.286.576,00	0,00	2.286.576,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	728.672,00	0,00	728.672,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	312.133,51		312.133,51	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.333.601,04	0,00	4.312.859,51	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива по основу наплате потраживања, продаје залиха, готових производа, опреме и закупа.

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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2. Судски трошкови	0,00	298.100,00	123.399,00	123.399,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
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	470.000,00	490.100,00	315.399,00	315.399,00	470.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	110.479,43	450.000,00	300.000,00	0,00	410.479,43
3. Комуналне услуге	58.000,00	15.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	34.819,94	36.000,00	36.000,00	17.775,00	53.044,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	33.550,00	45.000,00	30.000,00	38.906,00	24.644,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.451,27	7.451,27	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	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	264.493,68	780.000,00	778.481,04	1.042.974,72	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
20. ПДВ	416.411,00	240.000,00	240.000,00	623.681,00	32.730,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	220.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	38.000,00	8.633,94	2.990,50	5.643,44
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	60.000,00	60.000,00	110.000,00	70.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.067.754,05	2.252.250,00	1.774.816,25	2.088.028,49	754.541,81

Коментар

Решењем стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка за октобар, новембар и децембар 2014. године у укупном износу од 2.742.350,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

У току извештајног периода стварно настали трошкови су по основу:

- судски трошкови у износу од 123.399,00 динара
- прелиминарне награде ст. управника у износу од 90.000,00 динара
- накнаде трошкова ст. управника у износу од 102.000,00 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

У току извештајног периода стварно настали трошкови су по основу:

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

- утрошка електричне енергије у износу од 300.000,00 дина
- трошкова горива и мазива у износу од 60.000,00 динара
- трошкова телефонских услуга и преноса поштанских пошиљки у износу од 36.000,00 динара
- трошкова текућег одржавања у износу од 30.000,00 динара
- платног промета у износу од 7.451,27 динара
- бруто зарада по уговору о делу у износу од 778.481,04 динара
- књиговодствених услуга у износу од 60.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 90.000,00 динара
- административне таксе у износу од 4.250,00 динара.
- ПДВ 240.000,00 динара
- трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 100.000,00 динара
- осталих трошкова у износу од 8.633,94 динара
- обавезе према АЛСУ у износу од 60.000,00 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	141.862.772,17	0,00	0,00	141.862.772,17
2. I исплатни ред	19.682.334,86	0,00	0,00	19.682.334,86
3. II исплатни ред	5.006.543,84	0,00	0,00	5.006.543,84
4. III исплатни ред	345.201.563,27	0,00	0,00	345.201.563,27
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	511.753.214,14	0,00	0,00	511.753.214,14

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.326.045,15
2.	Укупан прилив		4.333.601,04
3.	Укупан одлив		2.403.427,49
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.	4.256.218,70

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника било је 2.326.045,15 динара, а у току извештајног периода дошло је до прилива у износу од 4.333.601,04 динара и одлива од 2.403.427,49 динара тако да је крајње стање на рачуну 4.256.218,70 динара.

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгутин Обрадовић	127.282,27
2.	Моша Радојевић	151.998,83
3.	Бојана Коцић	127.282,27
4.	Звонко Туцаковић	127.282,27
5.	Дарко Стојановић	127.282,27
6.	Бобан Прешић	127.282,27
7.	Филип Мујковић	127.282,27
8.	Зоран Вељковић	127.282,27
9.	Агенција "Кодекс" књиговодство	40.000,00
10.	Биро за књиговодство Оливера Прокић	20.000,00
11.	адв. Владан Лукић	90.000,00
Укупно		1.192.974,72

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.256.218,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		212.237,01
5. Потраживања		7.707.004,81
6. Залихе		5.748.072,67
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		288.783.076,93
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		306.706.610,12

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.22/2013

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГИК 1.МАЈ Лапово (Варошица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3809-8763-335801-20467	28.11.2014.	СЗР "Металик" ЗМГ Милан Станојевић	32.928,00
20-3809-8764-335802-20468	28.11.2014.	"ДСФ" доо	33.600,00
20-3809-8765-335803-20469	28.11.2014.	Миловановић Владан	128.000,00
20-3809-8766-335804-20470	28.11.2014.	Марковић Мићко	9.984,00
20-3809-8766-335805-20471	28.11.2014.	Марковић Мићко	9.984,00
20-3809-8766-335806-20472	28.11.2014.	Марковић Мићко	9.984,00
20-3809-8767-335807-20473	02.12.2014.	"Велтранс" доо	881.048,00
20-3809-8767-335808-20474	02.12.2014.	"Велтранс" доо	881.048,00
20-3809-8768-335809-20475	29.12.2014.	"Унимер"	300.000,00
20-3809-8771-335812-20478	28.11.2014.	"Нови век"	54.278,00
20-3809-8770-335925-20479	24.12.2014.	"Кеља" доо	540.000,00
20-3809-8769-335927-20480	10.12.2014.	Скупштзина општине Лапово	391.200,00
Укупно:			3.272.054,00
Закуп (у извештајном периоду)			
115/14	01.10.2014.	АД "Бетоњерка"	100.000,00
119/2014	01.10.2014.	АД "Бетоњерка"	100.000,00
128/2014	03.11.2014.	Петровић Славољуб	4.336,00
132	01.12.2014.	Петровић Славољуб	4.336,00
133/135	01.12.2014.	АД "Бетоњерка"	520.000,00
Укупно:			728.672,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
35/10-14	01.10.2014.	"Огранак Терна"	312.133,51
Укупно:			312.133,51
Укупни приходи:			4.312.859,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
окт-2	01.10.2014.	Основни суд Крагујевац	98.100,00
нов-2	03.11.2014.	Привредни суд Крагујевац	16.220,00
нов-2/1	03.11.2014.	Привредни суд Крагујевац	9.079,00
Укупно:			123.399,00

Прелиминарна награда ст. управника			
окт -3	01.10.2014.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
нов 3	01.11.2014.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
дец -3	01.12.2014.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
окт -5	01.10.2014.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
нов 5	01.11.2014.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
дец 5	01.12.2014.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
Укупно:			102.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			315.399,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
нов 10	01.11.2014.	Електродистрибуција	150.000,00
дец 10	01.12.2014.	Електродистрибуција	150.000,00
Укупно:			300.000,00

Гориво и мазиво			
окт 12	01.10.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	20.000,00
нов 12	01.11.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	20.000,00
дец 12	01.12.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
окт 13	01.10.2014.	"Телеком Србија" ад	12.000,00
нов 13	01.11.2014.	"Телеком Србија" ад	12.000,00
дец 13	01.12.2014.	"Телеком Србија" ад	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Текуће одржавање			
окт- 15	01.10.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	15.000,00
дец 15	01.12.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	АИК Банка ад Ниш	2.148,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	АИК Банка ад Ниш	890,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	АИК Банка ад Ниш	892,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	АИК Банка ад Ниш	947,33
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	АИК Банка ад Ниш	1.693,30
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	АИК Банка ад Ниш	880,00
Укупно:			7.451,27

Бруто зараде по уговору о делу			
окт- 23	01.10.2014.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
окт- 23/1	01.10.2014.	Радојевић Моша	24.000,00
окт-23 /2	01.10.2014.	Коцић Бојана	20.000,00
окт-23 /3	01.10.2014.	Туцаковић Звонко	20.000,00
окт-23 /4	01.10.2014.	Стојановић Дарко	20.000,00
окт-23 /5	01.10.2014.	Прешић Бобан	20.000,00
окт-23 /6	01.10.2014.	Мујковић Филип	20.000,00
окт-23 /7	01.10.2014.	Вељковић Зоран	20.000,00
окт-23 /8	01.10.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	95.493,68
нов 23	01.11.2014.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
нов-23 /1	01.11.2014.	Коцић Бојана	20.000,00
нов-23 /2	01.11.2014.	Радојевић Моша	24.000,00
нов-23 /3	01.11.2014.	Туцаковић Звонко	20.000,00
нов-23 /4	01.11.2014.	Стојановић Дарко	20.000,00
нов-23 /5	01.11.2014.	Прешић Бобан	20.000,00
нов-23 /6	01.11.2014.	Мујковић Филип	20.000,00
нов-23 /7	01.11.2014.	Вељковић Зоран	20.000,00
нов-23 /8	01.11.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	95.493,68
дец-2 3	01.12.2014.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
дец-23 /1	01.12.2014.	Коцић Бојана	20.000,00
дец-23 /2	01.12.2014.	Радојевић Моша	24.000,00
дец-23 /3	01.12.2014.	Туцаковић Звонко	20.000,00
дец-23 /4	01.12.2014.	Стојановић Дарко	20.000,00
дец-23 /5	01.12.2014.	Прешић Бобан	20.000,00
дец-23 /6	01.12.2014.	Мујковић Филип	20.000,00
дец-23 /7	01.12.2014.	Вељковић Зоран	20.000,00
дец-23 /8	01.12.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	95.493,68
Укупно:			778.481,04

Књиговодствене услуге			
окт-2 4	01.10.2014.	Агенција "Кодекс"	20.000,00
нов -24	01.11.2014.	Агенција "Кодекс"	20.000,00
дец 24	01.12.2014.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
окт-2 5	01.10.2014.	адв.Лукић Владан	30.000,00
нов-2 5	01.11.2014.	адв.Лукић Владан	30.000,00
дец- 25	01.12.2014.	адв.Лукић Владан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
дец-27	01.12.2014.	Катастар непокретности Свилајнац	4.250,00
Укупно:			4.250,00

ПДВ			
окт- 28	01.10.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	80.000,00
нов- 28	01.11.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	80.000,00
дец -28	01.12.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	80.000,00

ПДВ	
Укупно:	240.000,00

Трошкови оглашавања			
дец-30	01.12.2014.	"Новости" ад	60.480,00
дец-30/1	01.12.2014.	Дневне новине "Блиц"	39.520,00
Укупно:			100.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
нов- 33	03.11.2014.	СЗР "Силка"	2.990,50
дец- 33	01.12.2014.	Дневне новине "Блиц"	5.643,44
Укупно:			8.633,94

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
дец-34	01.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.774.816,25
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.090.215,25
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Српска банка ад Београд, 295-1248413-43
АИК Банка ад Ниш, 105-40899-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	2.326.045,15
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
09.12.2014.	"Мими-хип"	20.741,53
Укупно:		20.741,53

Имовина		
28.11.2014.	СЗР "Металик" ЗМГ Милан Станојевић	32.928,00
28.11.2014.	"ДСФ" доо	33.600,00
28.11.2014.	Миловановић Владан	128.000,00
28.11.2014.	Марковић Мићко	9.984,00
28.11.2014.	Марковић Мићко	9.984,00
28.11.2014.	Марковић Мићко	9.984,00
28.11.2014.	"Нови век"	54.278,00
02.12.2014.	"Велтранс" доо	881.048,00
02.12.2014.	"Велтранс" доо	881.048,00
29.12.2014.	"Унимер"	300.000,00
24.12.2014.	"Кеља" доо	540.000,00
10.12.2014.	Скупштина општине Лапово	391.200,00
Укупно:		3.272.054,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2014.	АД "Бетоњерка"	100.000,00
17.10.2014.	АД "Бетоњерка"	100.000,00
14.11.2014.	Петровић Славољуб	4.336,00
12.12.2014.	Петровић Славољуб	4.336,00
30.12.2014.	АД "Бетоњерка"	520.000,00
Укупно:		728.672,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2014.	"Огранак Терна"	312.133,51
Укупно:		312.133,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.11.2014.	Привредни суд Крагујевац	9.079,00
26.11.2014.	Привредни суд Крагујевац	16.220,00
23.10.2014.	Основни суд Крагујевац	98.100,00
Укупно:		123.399,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2014.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
28.11.2014.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
31.12.2014.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2014.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
28.11.2014.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
31.12.2014.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
Укупно:		102.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.10.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	20.000,00
02.12.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	20.000,00
25.12.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
04.11.2014.	"Телеком Србија" ад	8.819,94
04.11.2014.	"Телеком Србија" ад	8.955,06
Укупно:		17.775,00

Текуће одржавање		
11.12.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	1.550,00
11.12.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	2.000,00
11.12.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	15.000,00
11.12.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	15.000,00
11.12.2014.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	5.356,00
Укупно:		38.906,00

Платни промет		
31.10.2014.	АИК Банка ад Ниш	2.148,00
20.11.2014.	АИК Банка ад Ниш	890,00
27.11.2014.	АИК Банка ад Ниш	892,64
01.12.2014.	АИК Банка ад Ниш	947,33
18.12.2014.	АИК Банка ад Ниш	1.693,30
31.12.2014.	АИК Банка ад Ниш	880,00
Укупно:		7.451,27

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	100.493,68
03.10.2014.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
03.10.2014.	Радојевић Моша	24.000,00
03.10.2014.	Коцић Бојана	20.000,00
14.10.2014.	Туцаковић Звонко	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2014.	Стојановић Дарко	20.000,00
14.10.2014.	Прешић Бобан	20.000,00
14.10.2014.	Мујковић Филип	20.000,00
14.10.2014.	Вељковић Зоран	20.000,00
14.11.2014.	Вељковић Зоран	20.000,00
14.11.2014.	Мујковић Филип	20.000,00
14.11.2014.	Прешић Бобан	20.000,00
14.11.2014.	Стојановић Дарко	20.000,00
14.11.2014.	Туцаковић Звонко	20.000,00
17.11.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	95.493,68
27.11.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	95.493,68
03.11.2014.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
03.11.2014.	Радојевић Моша	24.000,00
03.11.2014.	Коцић Бојана	20.000,00
27.11.2014.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
27.11.2014.	Коцић Бојана	20.000,00
27.11.2014.	Радојевић Моша	24.000,00
27.11.2014.	Туцаковић Звонко	20.000,00
27.11.2014.	Стојановић Дарко	20.000,00
27.11.2014.	Прешић Бобан	20.000,00
27.11.2014.	Мујковић Филип	20.000,00
27.11.2014.	Вељковић Зоран	20.000,00
25.12.2014.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
25.12.2014.	Коцић Бојана	20.000,00
25.12.2014.	Радојевић Моша	24.000,00
25.12.2014.	Туцаковић Звонко	20.000,00
25.12.2014.	Стојановић Дарко	20.000,00
25.12.2014.	Прешић Бобан	20.000,00
25.12.2014.	Мујковић Филип	20.000,00
25.12.2014.	Вељковић Зоран	20.000,00
25.12.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	95.493,68
Укупно:		1.042.974,72

Књиговодствене услуге		
03.11.2014.	Агенција "Кодекс"	20.000,00
27.11.2014.	Агенција "Кодекс"	20.000,00
25.12.2014.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2014.	адв.Лукић Владан	30.000,00
17.11.2014.	адв.Лукић Владан	30.000,00
27.11.2014.	адв.Лукић Владан	30.000,00
25.12.2014.	адв.Лукић Владан	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
08.12.2014.	Катастар непокретности Свилајнац	4.250,00
Укупно:		4.250,00

ПДВ		
17.11.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	118.780,00
17.11.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	26.513,00
15.12.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	134.672,00
15.12.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	36.446,00
15.12.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	100.000,00
15.12.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	80.000,00
15.12.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	80.000,00
15.12.2014.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	47.270,00
Укупно:		623.681,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.12.2014.	СЗР "Силка"	2.990,50
Укупно:		2.990,50
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
18.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		110.000,00
Укупни одливи:		2.403.427,49
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		4.256.218,70