

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2013

Датум израде извештаја: 25.07.2015.

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

3) АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац, 105-11684-91

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	105.803.509,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		105.803.509,19

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од :

- готовине на рачуну стечајног дужника од 105.803.509,19

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.803.509,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.000.000,00	107.803.509,19

Коментар

У току извештајног периода дошло до повећања вредности имовине због повраћаја у стечајну масу Локала у Београду и потраживања од дужника стечајних дужника.

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	105.803.509,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	2.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	107.803.509,19

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења вредности имовине.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.000.000,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине због продаје.

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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	420.250,00		927.203,25	506.953,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		420.250,00	0,00	927.203,25	506.953,25

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива по основу наплате потраживања.

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	38.083,00	38.083,00	38.083,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.763.838,00	1.763.838,00	1.763.838,00	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	1.903.921,00	1.903.921,00	1.903.921,00	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	734.725,03	200.000,00	-534.725,79	199.999,24	0,00
3. Комуналне услуге	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	32.730,00	27.730,00	27.730,00	0,00
5. Пошта и телефон	68.588,35	0,00	-68.588,35	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	689,00	0,00	-689,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	17.529,28	18.541,88	18.541,88	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	271.202,85	366.139,56	366.139,56	594.051,27	43.291,14
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	190.000,00	190.000,00	220.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	123.775,00	123.775,00	123.775,00	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	144.172,00	144.172,00	144.172,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	13.972,50	10.582,50	10.582,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.253.205,23	1.148.318,34	208.937,80	1.408.851,89	53.291,14

Коментар

Решењем стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка за април, мај и јун 2015 .године у укупном износу од 3.052.239,34 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

У току извештајног периода стварно настали трошкови су по основу:

- судски трошкови у износу од 38.083,00 динара

- прелиминарне награде ст. управника за намирење раз.поверилацау износу од 1.763.838,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- утршка електричне енергије у износу од 200.000,00 дина
- трошкова горива и мазива у износу од 27.730,00 динара
- платног промета у износу од 18.541,88 динара
- бруто зарада по уговору о делу у износу од 366.139,56 динара
- књиговодствених услуга у износу од 60.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 190.000,00 динара
- ПДВ 123.775,00 динара
- трошкови продаје имовине у износу од 144.172,00 динара
- осталих трошкова у износу од 10.582,50 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	141.862.772,08	-97.385.699,08	44.477.073,00	0,00
2. I исплатни ред	19.682.334,86	-10.897.648,20	0,00	8.784.686,66
3. II исплатни ред	5.006.543,84	0,00	0,00	5.006.543,84
4. III исплатни ред	484.763.241,19	95.845.800,86	0,00	580.609.042,05
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	651.314.891,97	-12.437.546,42	44.477.073,00	594.400.272,55

Коментар

У току извештајног периода дошло је до исплате обавеза према различним повериоцима у износу од 44.477.073,00 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	105.803.509,19
2.	Укупан прилив		420.250,00
3.	Укупан одлив		47.789.845,89
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.	58.433.913,30

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника било је 105.803.509,19 динара, а у току извештајног периода дошло је до прилива у износу од 420.250,00 динара и одлива од 47.789.845,89 динара тако да је крајње стање на рачуну 58.433.913,30 динара, што се види на изводу бр.8 од 30.06.2015 године који се доставља у прилогу овог извештаја.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	94.938,00
2.	Бојана Коцић	114.938,00
3.	Моша Радојевић	75.946,00
4.	Звонко Туцаковић	31.646,27
5.	Дарко Стојановић	65.527,00
6.	Бобан Прешић	40.000,00
7.	Зоран Вељковић	40.000,00
8.	Горан Обрадовић	65.528,00
9.	Филип Мујковић	65.528,00
10.	адв. Владан Лукић	220.000,00
11.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	70.000,00
Укупно		884.051,27

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		58.433.913,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		506.953,25
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		2.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		60.940.866,55

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: 25.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
52-04	01.04.2015.	"Унимер"	200.000,00
5 5	01.04.2015.	АД "Бетоњерка"	200.000,00
5-2015	01.06.2015.	Стефановић Зоран	20.250,00
1	04.05.2015.	"Огранак АКТОР"	3.996.855,00
2	04.05.2015.	"Путеви" ад	118.913,00
3	04.05.2015.	"Мах sia" доо	523.560,00
4	04.05.2015.	"Неимар - 1985" доо	346.577,00
5	04.05.2015.	Ристовски Александар	513.832,00
Укупно:			5.919.987,00
Укупни приходи:			5.919.987,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
апр-2	02.04.2015.	Привредни суд Београд	38.083,00
Укупно:			38.083,00
Прелиминарна награда ст. управника			
апр -3	01.04.2015.	Агенција "Кодекс"	1.733.838,00
мај -3	01.05.2015.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
Укупно:			1.763.838,00
Накнада трошкова стечајног управника			
апр-5	02.04.2015.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
мај -5	01.05.2015.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
јун -5	01.06.2015.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
Укупно:			102.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.903.921,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
апр -10	01.04.2015.	Електродистрибуција	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Гориво и мазиво			
апр-12	02.04.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	10.000,00
апр- 20	01.04.2015.	Обрадовић Драгутин	15.000,00
мај 20	01.04.2015.	Иконић Тривко	2.730,00

Гориво и мазиво			
			Укупно: 27.730,00

Пошта и телефон			
апр-13	02.04.2015.	"Телеком Србија" ад	5.000,00
			Укупно: 5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	10.633,45
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	1.465,36
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	4.832,32
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	151,40
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	117,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	460,56
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	250,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	161,79
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	30,00
			Укупно: 18.541,88

Бруто зараде по уговору о делу			
апр-23	02.04.2015.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
апр-23/1	02.04.2015.	Коцић Бојана	20.000,00
апр-23/2	02.04.2015.	Радојевић Моша	24.000,00
апр-23/3	02.04.2015.	Вељковић Зоран	20.000,00
апр-23/4	02.04.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	60.557,28

Бруто зараде по уговору о делу			
апр-23/5	02.04.2015.	Прешић Бобан	20.000,00
апр-23/6	02.04.2015.	Мујковић Филип	25.000,00
апр-23/7	02.04.2015.	Обрадовић Горан	25.000,00
апр-23/8	02.04.2015.	Стојановић Дарко	25.000,00
мај -23	01.05.2015.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
мај -23/1	01.05.2015.	Коцић Бојана	20.000,00
мај 23/2	01.05.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	23.291,14
јун- 23	01.06.2015.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
јун -23/1	01.06.2015.	Коцић Бојана	20.000,00
јун -23/2	01.06.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	23.291,14
Укупно:			366.139,56

Књиговодствене услуге			
апр-24	02.04.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00
мај-24	01.05.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00
јун -24	01.06.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
апр-25	02.04.2015.	адв.Лукић Владан	160.000,00
мај -25	01.05.2015.	адв.Лукић Владан	30.000,00
Укупно:			190.000,00

ПДВ			
апр-28	02.04.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	50.000,00
апр-28/1	02.04.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	73.775,00
Укупно:			123.775,00

Трошкови продаје имовине			
апр-47/4	02.04.2015.	Комисија за заштиту конкуренције	144.172,00
Укупно:			144.172,00

Остали трошкови стечајне масе			
апр -33	02.04.2015.	СЗР "Силка"	2.336,00
апр 33	01.06.2015.	СЗР "Силка"	5.246,50
апр-33/1	01.04.2015.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			10.582,50

Укупно обавезе стечајне масе:			1.145.940,94
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.049.861,94
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 105.803.509,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2015.	"Универ"	200.000,00
05.05.2015.	АД "Бетоњерка"	200.000,00
19.06.2015.	Стефановић Зоран	20.250,00
Укупно:		420.250,00

Укупни приливи:		420.250,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2015.	Привредни суд Београд	38.083,00
Укупно:		38.083,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2015.	Агенција "Кодекс"	1.733.838,00
22.05.2015.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
Укупно:		1.763.838,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2015.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
22.05.2015.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
29.06.2015.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
Укупно:		102.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.06.2015.	Електродистрибуција	20.235,24
22.06.2015.	Електродистрибуција	179.764,00
Укупно:		199.999,24

Гориво и мазиво		
17.04.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	10.000,00
14.05.2015.	Обрадовић Драгутин	15.000,00
03.06.2015.	Иконић Тривко	2.730,00
Укупно:		27.730,00

Платни промет		
02.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	10.633,45
03.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	1.465,36
07.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	4.832,32
15.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	151,40
17.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	30,00
23.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	117,00
30.04.2015.	АИК Банка ад Ниш	300,00
08.05.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	460,56

Платни промет		
14.05.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	30,00
22.05.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	40,00
03.06.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	250,00
22.06.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	161,79
25.06.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	40,00
30.06.2015.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	30,00
Укупно:		18.541,88

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2015.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
01.04.2015.	Коцић Бојана	20.000,00
01.04.2015.	Радојевић Моша	24.000,00
01.04.2015.	Туцаковић Звонко	20.000,00
01.04.2015.	Стојановић Дарко	25.000,00
01.04.2015.	Прешић Бобан	20.000,00
01.04.2015.	Мујковић Филип	25.000,00
01.04.2015.	Вељковић Зоран	20.000,00
01.04.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	72.202,85
01.04.2015.	Обрадовић Горан	25.000,00
08.05.2015.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
08.05.2015.	Коцић Бојана	20.000,00
08.05.2015.	Радојевић Моша	24.000,00
08.05.2015.	Прешић Бобан	20.000,00
08.05.2015.	Мујковић Филип	25.000,00
08.05.2015.	Обрадовић Горан	25.000,00
08.05.2015.	Стојановић Дарко	25.000,00
08.05.2015.	Вељковић Зоран	20.000,00
08.05.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	60.557,28
03.06.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	23.291,14
03.06.2015.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
03.06.2015.	Коцић Бојана	20.000,00
29.06.2015.	Коцић Бојана	20.000,00
Укупно:		594.051,27

Књиговодствене услуге		
01.04.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00
08.05.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00
03.06.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00
29.06.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2015.	адв.Лукић Владан	30.000,00
23.04.2015.	адв.Лукић Владан	130.000,00
08.05.2015.	адв.Лукић Владан	30.000,00
03.06.2015.	адв.Лукић Владан	30.000,00
Укупно:		220.000,00

ПДВ		
15.04.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	50.000,00
15.04.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	73.775,00
Укупно:		123.775,00

Трошкови продаје имовине		
03.04.2015.	Комисија за заштиту конкуренције	144.172,00
Укупно:		144.172,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2015.	СЗР "Силка"	2.336,00
25.06.2015.	СЗР "Силка"	5.246,50
30.06.2015.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		10.582,50

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.04.2015.	"Avva properties" доо	40.765.990,00
02.04.2015.	Нова Агробанка ад Београд у стечају	3.711.083,00
Укупно:		44.477.073,00

Укупни одливи:	47.789.845,89
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	58.433.913,30
---	----------------------