

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2013

Датум израде извештаја: 05.05.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од :

- готовине на рачуну стечајног дужника од 4.256.218,70
- датих аванса од 212.237,01
- потраживања од 7.707.004,81
- залиха од 5.748.072,67
- некретнина, постројења и опреме од 288.783.076,93

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.256.218,70
2. Дати аванси	0,00	212.237,01
3. Потраживања	0,00	7.707.004,81
4. Залихе	146.700,00	5.894.772,67
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	282.912.019,00	571.695.095,93
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	283.058.719,00	589.765.329,12

Коментар

У току извештајног периода дошло до повећања вредности имовине-залиха због новопронађене имовине не сепарисаног песка - шљунка, због повраћаја девет катастарских парцела укупне површине 3.36.82 ха од "WB invest enterprise" као и увећања процењене вредности некретнина, постројења и опреме због процене вредности ради продаје стечајног дужника као правног лица.

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	4.256.218,70
2. Дати аванси	212.237,01	0,00
3. Потраживања	7.860.609,86	-153.605,05
4. Залихе	2.531.224,00	3.363.548,67
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	88.343.709,93	483.351.386,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	98.947.780,80	490.817.548,32

Коментар

Због продаје стечајног дужника као правног лица при процени вредности имовине за продају није процењена вредност пословног простора - локала у Београду као ни потраживања стечајног дужника, што је изузето из продаје, што ће се у наредном кварталу приказати у стечајној маси, сходно чл.136 ст.2 Закона о стечају.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	440.282,62	576.030,27	-289.352,70
3. Залихе	1.564.920,78	0,00	1.798.627,89	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	382.220.333,54	0,00	101.131.052,46	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	383.785.254,32	440.282,62	103.505.710,62	-289.352,70

Коментар

У току извештајног периода дошло је до продаје стечајног дужника као правног лица а санин тим и умањења целокупне процењене вредности имовине која је била предмет 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	96.778.925,20			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	576.030,27			
5. Залихе	1.104.815,19	404.460,00	1.798.627,89	289.352,70
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	4.756.587,26	96.374.465,20	101.131.052,46	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		30.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	103.276.357,92	96.778.925,20	102.989.680,35	289.352,70

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива по основу наплате потраживања, и продаје стечајног дужника као правног лица.

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	230.000,00	197.864,00	197.864,00	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	422.000,00	389.864,00	389.864,00	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	410.479,43	450.000,00	450.000,00	125.754,40	734.725,03
3. Комуналне услуге	58.000,00	5.000,00	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	53.044,94	36.000,00	36.000,00	20.456,59	68.588,35
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	24.644,00	30.000,00	0,00	23.955,00	689,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	8.267,31	8.267,31	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	835.000,00	790.186,84	518.983,99	271.202,85
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	111.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	32.730,00	240.000,00	223.206,00	255.936,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	100.000,00	110.000,00	71.236,20	171.236,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.643,44	73.920,00	28.970,50	34.613,94	0,00
25. Тарифа АЛСУ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	754.541,81	2.164.920,00	1.837.866,85	1.339.203,43	1.253.205,23

Коментар

Решењем стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка за јануар, фебруар и март 2015 .године у укупном износу од 2.586.920,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

У току извештајног периода стварно настали трошкови су по основу:

- судски трошкови у износу од 197864,00 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 450.000,00 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
- платног промета у износу од 8.267,31 динара
- бруто зарада по уговору о делу у износу од 790.186,84 динара
- књиговодствених услуга у износу од 60.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 90.000,00 динара
- ПДВ 223.206,00 динара
- трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 71.236,20 динара
- осталих трошкова у износу од 28.970,50 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	141.862.772,17	-0,09	0,00	141.862.772,08
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	139.561.677,92	0,00	484.763.241,19
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	139.561.677,83	0,00	651.314.891,97

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	4.256.218,70
2.	Укупан прилив		103.276.357,92
3.	Укупан одлив		1.729.067,43
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)	31.03.2015.	105.803.509,19

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника било је 4.256.218,70 динара, а у току извештајног периода дошло је до прилива у износу од 103.276.357,92 динара и одлива од 1.729.067,43 динара тако да је крајње стање на рачуну 105.803.509,19 динара, што се види на изводу бр.44 од 31.03.2015 године који се доставља у прилогу овог извештаја.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	63.291,00
2.	Бојана Коцић	63.291,00
3.	Моша Радојевић	75.946,99
4.	Дарко Стојановић	63.291,00
5.	Бобан Прешић	63.291,00
6.	Филип Мујковић	63.291,00
7.	Зоран Вељковић	63.291,00
8.	Звонко Туцаковић	63.291,00
9.	Биро за књиг. Оливера Прокић	40.000,00
10.	адв.Владан Лукић	60.000,00
Укупно		618.983,99

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

13.01.2015. Обавештење о продаји стечајног дужника

Објављен оглас у дневном листу Новости и Блиц 09.01.2015. за продају стечајног дужника као правног лица путем јавног прикупљања понуда закажаног за 12.02.2015.год.

27.01.2015. Обавештење о намери продаје имовине

Достављено обавештење о намери, плану и начину продаје дела имовине стечајног дужника - пословни простор у Београду путем непосредне погодбе.

12.02.2015. Обавештење о неуспелој продаји.

Достављено обавештење са записником о неуспелој продаји стечајног дужника као правног лица.

19.02.2015. Предлог за измену Закључка.

На основу пресуда Привредног суда у Крагујевцу, којим су утврђена оспорена потраживања поверилаца под бр.4 ЕД Шумадија Крагујевац, бр.130 Пореска управа Лапово и бр.213 Идеа доо Београд, достављен је предлог измене Закључка утврђених и оспорених потраживања.

24.02.2015. Овера Уговора

Извршена је овера Уговора о раскиду Уговора о купопродаји непокретности код јавног бележника, којим се раскида Уговор са WB invest enterprise, који је у време реорганизације од стечајног дужника купио земљиште у укупној површини од 3.36.82ха, које је овим Уговором враћено стечајном дужнику.

26.02.2015. Решење о измени Закључка

Стечајни судија је на основу предлога стечајног управника донео Решење о измени Закључка ради утврђивања потраживања поверилаца под редним бројем 4, 130 и 213.

27.02.2015. обавештење о намери продаје стечајног дужника

дана 25 и 26 фебруара 2015 године у дневном листу Новости и Блиц, објављен је оглас за продају стечајног дужника као правног лица путем јавног прикупљања понуда закажаног за 30.03.2015 године.

30.03.2015. Продаја стечајног дужника

Извршена је продаја стечајног дужника као правног лица путем јавног прикупљања понуда уз сагласност Одбора поверилаца о чему је сачињен записник о продаји.

Број предмета: 1. Ст.22/2013

Датум: 05.05.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3809-8993-351858-20884	28.01.2015.	Анђелковић Драган	20.950,00
20-3809-8993-351859-20885	28.01.2015.	Анђелковић Драган	14.300,00
20-3809-8994-351860-20886	26.02.2015.	Бајић Зоран	22.300,00
20-3809-8994-351861-20887	26.02.2015.	Бајић Зоран	12.900,00
20-3809-8995-351862-20888	26.02.2015.	Солунац Мирољуб	5.800,00
20-3809-8995-351863-20889	26.02.2015.	Солунац Мирољуб	17.900,00
20-3809-8996-351864-20890	26.02.2015.	Благојевић Дарко	2.700,00
20-3809-8996-351865-20891	26.02.2015.	Благојевић Дарко	13.650,00
20-3809-8997-351866-20892	26.02.2015.	Митровић Радиша	3.200,00
20-3809-8997-351867-20893	26.02.2015.	Митровић Радиша	15.400,00
20-3809-8998-351868-20894	26.02.2015.	Кандић Божидар	30.550,00
20-3809-8998-351869-20895	26.02.2015.	Кандић Божидар	7.300,00
20-3809-9000-351876-20897	26.02.2015.	Рутовић Веселин	17.000,00
20-3809-9000-351877-20898	26.02.2015.	Рутовић Веселин	100.000,00
20-3809-9000-351878-20899	26.02.2015.	Рутовић Веселин	192.000,00
20-3809-9000-351879-20900	26.02.2015.	Рутовић Веселин	111.000,00
20-3809-9001-351880-20901	26.02.2015.	Парежанин Бојан	3.800,00
20-3809-9001-351881-20902	26.02.2015.	Парежанин Бојан	14.900,00
20-3809-9002-351882-20903	26.02.2015.	Којанић Стојан	2.800,00
20-3809-9002-351883-20904	26.02.2015.	Којанић Стојан	12.800,00
20-3809-9003-351884-20905	26.02.2015.	Бугарчић Миомир	58.762,00
20-3809-9004-351885-20906	26.02.2015.	Микић Драган	10.600,00
20-3809-9004-351886-20907	26.02.2015.	Микић Драган	10.666,00
20-3809-9005-351887-20908	26.02.2015.	Голубовић Миодраг	11.245,00
20-3809-9006-351888-20909	26.02.2015.	Милосављевић Славиша	19.926,00
20-3809-9007-351889-20910	26.02.2015.	Миленовић Небојша	2.950,00
20-3809-9007-351890-20911	26.02.2015.	Миленовић Небојша	20.080,00
20-3809-9007-351891-20912	26.02.2015.	Миленовић Небојша	14.500,00

Уновчење имовине			
20-3809-9008-351893-20915	26.02.2015.	Раденковић Милован	36.597,00
20-3809-9009-351894-20916	26.02.2015.	Лазаревић Ања	29.457,00
20-3809-9010-351895-20917	26.02.2015.	Христов Давор	67.740,00
20-3809-9080-353840-21057	03.03.2015.	Томашевић Горица	4.100,00
20-3809-9080-353841-21058	03.03.2015.	Томашевић Горица	4.200,00
20-3809-9080-353842-21059	03.03.2015.	Томашевић Горица	4.240,00
20-3809-9081-353843-21060	27.02.2015.	Општина Лапово, Општинска управа, Одељење за привреду, финансије и заједничке послове	146.700,00
20-3809-9205-361817-21323	23.03.2015.	Радојевић Немања	30.000,00
20-3809-9206-361819-21324	19.03.2015.	"Србија Аутопут" доо	326.604,00
20-3809-9207-361821-21325	31.03.2015.	"Алда доо	14.774,40
20-3809-9208-361822-21326	19.03.2015.	"Кеља" доо	11.700,00
20-3809-9218-361889-21348	25.03.2015.	"Унимер"	878.398,70
20-3809-9285-365969-21646	30.03.2015.	"Logik" s.r.o.	100.605.190,25
Укупно:			102.929.680,35
Закуп (у извештајном периоду)			
20/15	02.02.2015.	АД "Бетоњерка"	20.000,00
19/15	02.02.2015.	Милановић Ненад	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
39/3-15	02.03.2015.	адв.Александар Комазец	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			102.989.680,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
мар-2	02.03.2015.	Привредни суд Крагујевац	17.978,00
јан-2	01.01.2015.	Привредни суд Ужице	36.547,00
јан-2/1	01.01.2015.	Привредни суд Београд	63.000,00
феб-2	02.02.2015.	Привредни суд Београд	28.110,00
феб-2/1	02.02.2015.	Привредни суд Београд	52.229,00
Укупно:			197.864,00

Прелиминарна награда ст. управника			
јан- 3	01.01.2015.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
феб -3	02.02.2015.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
мар -3	02.03.2015.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
јан- 5	01.01.2015.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
феб -5	02.02.2015.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
мар- 5	02.03.2015.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
Укупно:			102.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			389.864,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
јан- 10	01.01.2015.	Електродистрибуција	150.000,00
феб- 10	02.02.2015.	Електродистрибуција	150.000,00
мар- 10	02.03.2015.	Електродистрибуција	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Гориво и мазиво			
јан- 12	01.01.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	20.000,00
феб-1 2	02.02.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	20.000,00
мар-1 2	02.03.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
јан- 13	01.01.2015.	"Телеком Србија" ад	12.000,00
феб-1 3	02.02.2015.	"Телеком Србија" ад	12.000,00
мар- 13	02.03.2015.	"Телеком Србија" ад	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	АИК Банка ад Ниш	824,96
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	АИК Банка ад Ниш	1.210,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	АИК Банка ад Ниш	1.491,94
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	АИК Банка ад Ниш	755,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	АИК Банка ад Ниш	540,96
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	АИК Банка ад Ниш	344,11
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	АИК Банка ад Ниш	210,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	АИК Банка ад Ниш	1.756,49
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	АИК Банка ад Ниш	13,85
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	АИК Банка ад Ниш	1.120,00
Укупно:			8.267,31

Вештачења и процене			
јан -20	01.01.2015.	Агенција за вештачење М.Радивојчевић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
јан-2 3	01.01.2015.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
јан-2 3/1	01.01.2015.	Коцић Бојана	20.000,00
јан-23 /2	01.01.2015.	Радојевић Моша	24.000,00
јан-2 3/3	01.01.2015.	Туцаковић Звонко	20.000,00
јан-2 3/4	01.01.2015.	Стојановић Дарко	20.000,00
јан-23 /5	01.01.2015.	Прешић Бобан	20.000,00
јан-23/6	01.01.2015.	Мујковић Филип	20.000,00
јан-23/7	01.01.2015.	Вељковић Зоран	20.000,00
јан-23/8	01.01.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	95.490,00
феб-2 3	02.02.2015.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
феб-23 /1	02.02.2015.	Коцић Бојана	20.000,00
феб-23 /2	02.02.2015.	Радојевић Моша	24.000,00
феб-23 /3	02.02.2015.	Туцаковић Звонко	20.000,00
феб-23 /4	02.02.2015.	Стојановић Дарко	20.000,00
феб-23 /5	02.02.2015.	Прешић Бобан	20.000,00
феб-23 /6	02.02.2015.	Мујковић Филип	20.000,00
феб-23 /7	02.02.2015.	Вељковић Зоран	20.000,00
феб-23 /8	02.02.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	95.493,99
мар-2 3	02.03.2015.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
мар-23 /1	02.03.2015.	Коцић Бојана	20.000,00
мар-23 /2	02.03.2015.	Радојевић Моша	24.000,00
мар-2 3/3	02.03.2015.	Туцаковић Звонко	20.000,00
мар-23/ 4	02.03.2015.	Стојановић Дарко	25.000,00
мар-23 /5	02.03.2015.	Прешић Бобан	20.000,00
мар-2 3/6	02.03.2015.	Мујковић Филип	25.000,00
мар-2 3/7	02.03.2015.	Вељковић Зоран	20.000,00
мар-23/8	02.03.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	72.202,85
мар-23/9	02.03.2015.	Обрадовић Горан	25.000,00
Укупно:			790.186,84

Књиговодствене услуге			
јан- 24	01.01.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00
феб-2 4	02.02.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00
мар- 24	02.03.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
јан-2 5	01.01.2015.	адв.Лукић Владан	30.000,00
феб-2 5	02.02.2015.	адв.Лукић Владан	30.000,00
мар-2 5	02.03.2015.	адв.Лукић Владан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
јан-2 8	01.01.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	80.000,00
феб-2 8	02.02.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	80.000,00
мар-2 8	02.03.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	63.206,00
Укупно:			223.206,00

Трошкови оглашавања			
феб -30	02.02.2015.	"Новости" ад	33.600,00
феб-30/1	02.02.2015.	Дневне новине "Блиц"	37.636,20
Укупно:			71.236,20

Остали трошкови стечајне масе			
јан- 33/1	05.01.2015.	СЗР "Силка"	1.335,00
феб -33	02.02.2015.	јав.бележник Милица Вулећић	25.920,00
мар -33	02.03.2015.	СЗР "Силка"	1.715,50
Укупно:			28.970,50

Укупно обавезе стечајне масе:	1.837.866,85
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.227.730,85
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	4.256.218,70
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
19.03.2015.	"Logik" s.r.o.	96.778.925,20
Укупно:		96.778.925,20

Наплата потраживања		
03.02.2015.	"Биро Стевановић" доо	158.802,70
11.02.2015.	"Примна" доо	417.227,57
Укупно:		576.030,27

Имовина		
28.01.2015.	Анђелковић Драган	20.950,00
28.01.2015.	Анђелковић Драган	14.300,00
26.02.2015.	Раденковић Милован	36.597,00
26.02.2015.	Лазаревић Ања	29.457,00
26.02.2015.	Христов Давор	67.740,00
26.02.2015.	Бајић Зоран	22.300,00
26.02.2015.	Бајић Зоран	12.900,00
26.02.2015.	Солунац Мирољуб	5.800,00
26.02.2015.	Солунац Мирољуб	17.900,00
26.02.2015.	Благојевић Дарко	2.700,00
26.02.2015.	Благојевић Дарко	13.650,00
26.02.2015.	Митровић Радиша	3.200,00

Имовина		
26.02.2015.	Митровић Радиша	15.400,00
26.02.2015.	Кандић Божидар	30.550,00
26.02.2015.	Кандић Божидар	7.300,00
26.02.2015.	Рутовић Веселин	17.000,00
26.02.2015.	Рутовић Веселин	100.000,00
26.02.2015.	Рутовић Веселин	192.000,00
26.02.2015.	Рутовић Веселин	111.000,00
26.02.2015.	Парежанин Бојан	3.800,00
26.02.2015.	Парежанин Бојан	14.900,00
26.02.2015.	Којанић Стојан	2.800,00
26.02.2015.	Којанић Стојан	12.800,00
26.02.2015.	Бугарчић Миомир	58.762,00
26.02.2015.	Микић Драган	10.600,00
26.02.2015.	Микић Драган	10.666,00
26.02.2015.	Голубовић Миодраг	11.245,00
26.02.2015.	Милосављевић Славиша	19.926,00
26.02.2015.	Миленовић Небојша	2.950,00
26.02.2015.	Миленовић Небојша	20.080,00
26.02.2015.	Миленовић Небојша	14.500,00
03.03.2015.	Томашевић Горица	4.100,00
03.03.2015.	Томашевић Горица	4.200,00
03.03.2015.	Томашевић Горица	4.240,00
27.02.2015.	Општина Лапово, Општинска управа, Одељење за привреду, финансије и заједничке послове	146.700,00
31.03.2015.	"Алда доо	14.774,40
23.03.2015.	Радојевић Немања	30.000,00
19.03.2015.	"Србија Аутопут" доо	326.604,00
19.03.2015.	"Кеља" доо	11.700,00
25.03.2015.	"Универ"	589.046,00
30.03.2015.	"Logik" s.r.o.	3.826.265,05
Укупно:		5.861.402,45

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2015.	АД "Бетоњерка"	20.000,00
05.02.2015.	Милановић Ненад	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.03.2015.	адв.Александар Комазец	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи:		103.276.357,92
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.01.2015.	Привредни суд Ужице	36.547,00
26.01.2015.	Привредни суд Београд	63.000,00
03.02.2015.	Привредни суд Београд	28.110,00
03.02.2015.	Привредни суд Београд	52.229,00
05.03.2015.	Привредни суд Крагујевац	17.978,00
Укупно:		197.864,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2015.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
02.03.2015.	Агенција "Кодекс"	30.000,00
30.03.2015.	Агенција "Кодекс"	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2015.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
02.03.2015.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
30.03.2015.	Агенција "Кодекс"	34.000,00
		Укупно:
		102.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.03.2015.	Електродистрибуција	19.647,00
10.03.2015.	Електродистрибуција	90.832,43
10.03.2015.	Електродистрибуција	15.274,97
		Укупно:
		125.754,40

Гориво и мазиво		
29.01.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	20.000,00
02.03.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	20.000,00
30.03.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Пошта и телефон		
06.02.2015.	"Телеком Србија" ад	4.044,94
06.02.2015.	"Телеком Србија" ад	13.000,00
06.02.2015.	"Телеком Србија" ад	3.411,65
		Укупно:
		20.456,59

Текуће одржавање		
06.02.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	6.970,00
10.02.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	2.300,00
12.02.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	374,00
12.02.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	8.716,00
23.02.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	1.140,00
05.03.2015.	ГИК "1.МАЈ" АД у стечају	4.455,00
		Укупно:
		23.955,00

Платни промет		
15.01.2015.	АИК Банка ад Ниш	824,96
19.01.2015.	АИК Банка ад Ниш	1.210,00
29.01.2015.	АИК Банка ад Ниш	1.491,94
10.02.2015.	АИК Банка ад Ниш	755,00
13.02.2015.	АИК Банка ад Ниш	540,96
20.02.2015.	АИК Банка ад Ниш	344,11
27.02.2015.	АИК Банка ад Ниш	210,00
05.03.2015.	АИК Банка ад Ниш	1.756,49
02.03.2015.	АИК Банка ад Ниш	13,85
13.03.2015.	АИК Банка ад Ниш	1.120,00
		Укупно:
		8.267,31

Вештачења и процене		
15.01.2015.	Агенција за вештачење М.Радивојевић	20.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2015.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
29.01.2015.	Коцић Бојана	20.000,00
29.01.2015.	Радојевић Моша	24.000,00
29.01.2015.	Туцаковић Звонко	20.000,00
29.01.2015.	Стојановић Дарко	20.000,00
29.01.2015.	Прешић Бобан	20.000,00
29.01.2015.	Мујковић Филип	20.000,00
29.01.2015.	Вељковић Зоран	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	95.490,00
02.03.2015.	Обрадовић Драгутин	20.000,00
02.03.2015.	Коцић Бојана	20.000,00
02.03.2015.	Радојевић Моша	24.000,00
02.03.2015.	Туцаковић Звонко	20.000,00
02.03.2015.	Стојановић Дарко	20.000,00
02.03.2015.	Прешић Бобан	20.000,00
02.03.2015.	Мујковић Филип	20.000,00
02.03.2015.	Вељковић Зоран	20.000,00
02.03.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	95.493,99
Укупно:		518.983,99

Књиговодствене услуге		
29.01.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00
02.03.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2015.	адв.Лукић Владан	30.000,00
02.03.2015.	адв.Лукић Владан	30.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.01.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	32.730,00
15.01.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	80.000,00
02.02.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	64.919,00
13.02.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	15.081,00
03.03.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа, Експозитура Лапово	63.206,00
Укупно:		255.936,00

Трошкови оглашавања		
08.01.2015.	"Новости" ад	60.480,00
08.01.2015.	Дневне новине "Блиц"	39.520,00
24.02.2015.	"Новости" ад	33.600,00
24.02.2015.	Дневне новине "Блиц"	37.636,20
Укупно:		171.236,20

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2015.	Дневне новине "Блиц"	5.643,44
22.01.2015.	СЗР "Силка"	1.335,00
24.02.2015.	јав.бележник Милица Вулетић	25.920,00
09.03.2015.	СЗР "Силка"	1.715,50
Укупно:		34.613,94

Укупни одливи:		1.729.067,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	105.803.509,19
---	-----------------------

