

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст.22/2013
Датум израде извештаја: 08.05.2017.
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: Бранко Периф
Број лиценце: 155-0014
Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.940,39
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		2.509.893,64

Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу I Ст. 9/2015 од 18.10.2016. године (правоснажно 03.11.2016. године), због смрти предходног стечајног управника, именован сам за стечајног управника у стечајном поступку над Стечајном масом ГИК „1. мај“ АД, Лапово, ул. Његошева бр. 31. По добијању извода рачуна утврдио сам да на рачуну код Агроиндустријске комерцијалне банке “АИК банке” АД, Београд, број 38 од 30.06.2016. године има новчаних средстава у износу од 20.819,70 динара и да Периодични финансијски извештај за период април - јуни 2016. године није исправно приказан, односно нису извршена исправна књижења.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.940,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	506.953,25
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	2.509.893,64

Коментар

Немам података - документација није преузета.

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	2.940,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	506.953,25
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	2.509.893,64

Коментар

Немам података - документација није преузета.

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	506.953,25
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	2.506.953,25

Коментар

Немам података - документација није преузета.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	610.000,00			
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)	592.424,81		592.424,81	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.202.424,81	0,00	592.424,81	0,00

Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу I Ст. 9/2015 од 18.10.2016. године (правоснажно 03.11.2016. године), због смрти предходног стечајног управника, именован сам за стечајног управника у стечајном поступку над Стечајном масом ГИК „1. мај“ АД, Лапово, ул. Његошева бр. 31. По добијању извода рачуна утврдио сам да на рачуну код Агроиндустријске комерцијалне банке “АИК банке” АД, Београд, број 38 од 30.06.2016. године има новчаних средстава у износу од 20.819,70 динара и да Периодични финансијски извештај за период април - јуни 2016. године није исправно приказан, односно нису извршена исправна књижења и није евидентирано у ЕРС-у:

Поз. 1. Сprovedено кроз ЕРС - прокњижено 01.07.2016. године а обавезе - потраживања нису била евидентире:

- Уплата ДОО "Бетоњерка", Чачак, дана 07.04.2016. године у износу од 20.000,00 динара,
- Уплата "ТЕМПО COMPANY" ДОО, Београд ул. Тошин бунар бр.268, по уговору од 08.02.2016. године у износу од 550.000,00 динара, дана 19.04.2016. године,
- Уплата ДОО "Бетоњерка", Чачак, дана 22.04.2016. године у износу од 20.000,00 динара,
- Уплата ДОО "Бетоњерка", Чачак, дана 08.06.2016. године у износу од 20.000,00 динара,

Поз.11. Принудна наплата "МИП Градинг" ДОО, Београд ул. Саве Ковачевића бр.3 Обреновац.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	492.420,69	492.420,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	247.499,63	0,00	0,00	100.000,00	147.499,63
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	307.499,63	0,00	492.420,69	592.420,69	207.499,63

Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу I Ст. 9/2015 од 18.10.2016. године (правоснажно 03.11.2016. године), због смрти предходног стечајног управника, именован сам за стечајног управника у стечајном поступку над Стечајном масом ГИК „1. мај“ АД, Лапово, ул. Његошева бр. 31. По добијању извода рачуна утврдио сам да на рачуну код Агроиндустријске комерцијалне банке “АИК банке” АД, Београд, број 38 од 30.06.2016. године има новчаних средстава у износу од 20.819,70 динара и да Периодични финансијски извештај за период април - јуни 2016. године није исправно приказан, односно нису извршена исправна књижења и није евидентирано у ЕРС-у:

Поз. 8.:

- Прокњижено као "Провизија и други финансијски расходи" пошто нема података коме и зашто је исплаћено:
- Исплата готовине у износу од 2.500,00 динара дана 07.04.2016. године,

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

- Исплата готовине у износу од 20.000,00 динара дана 08.04.2016. године,
- Исплата "ADDENDUM" ДОО, Београд ул. Војводе Степе бр.120/151, Београд (Вождовац), дана 20.04.2016. године, у износу од 227.979,95 и 2.137,26 динара,
- Исплата готовине у износу од 60.000,00 динара дана 20.04.2016. године,
- Исплата "Напредак" СЗРУ Радош Давидовић, предузетник Крагујевац ул. Боре Станковића ББ, дана 26.04.2016. године, у износу од 25.000,00 динара,
- Исплата готовине - трошкова у износу од 50.000,00 динара дана 26.04.2016. године,
- Исплата готовине у износу од 25.000,00 динара дана 28.04.2016. године,
- Исплата готовине у износу од 26.600,00 динара дана 09.05.2016. године,
- Исплата готовине у износу од 12.000,00 динара дана 11.05.2016. године и
- Исплата готовине у износу од 38.500,00 динара дана 13.05.2016. године.

- Прокњижено као "Провизија платног промета":
- Провизија платног промета од 07.04.2016. године у износу од 50,00 динара,
- Провизија платног промета од 08.04.2016. године у износу од 100,00 динара,
- Провизија платног промета од 20.04.2016. године у износу од 667,98 динара,
- Провизија платног промета од 26.04.2016. године у износу од 280,00 динара,
- Провизија платног промета од 28.04.2016. године у износу од 20,00 динара,
- Накнада за вођење рачуна од 04.05.2016. године у износу од 300,00 динара,
- Провизија платног промета од 09.05.2016. године у износу од 133,00 динара,
- Провизија платног промета од 11.05.2016. године у износу од 60,00 динара,
- Провизија платног промета од 13.05.2016. године у износу од 192,50 динара,
- Накнада за вођење рачуна од 31.05.2016. године у износу од 300,00 динара и
- Накнада за вођење рачуна од 30.06.2016. године у износу од 300,00 динара,

и накнада за вођење рачуна од 01.08.2016. године у износу од 300,00 динара

Поз. 17. Исплата дана 20.04.2016. године, адвокатима Лепојевић Душици и Говедарица Драгици из Баточине у износу од по 50.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	554.046.773,57	0,00	0,00	554.046.773,57
5. III исплатни ред - разлучни 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	554.046.773,57	0,00	0,00	554.046.773,57

Коментар

Немам података - документација није преузета.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.940,39
2.	Укупан прилив		1.202.424,81
3.	Укупан одлив		592.420,69
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)	30.09.2016.	612.944,51

Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу I Ст. 9/2015 од 18.10.2016. године (правоснажно 03.11.2016. године), због смрти предходног стечајног управника, именован сам за стечајног управника у стечајном поступку над Стечајном масом ГИК „1. мај“ АД, Лапово, ул. Његошева бр. 31. По добијању извода рачуна утврдио сам да на рачуну код Агроиндустријске комерцијалне банке “АИК банке” АД, Београд, број 38 од 30.06.2016. године има новчаних средстава у износу од 20.819,70 динара и да Периодични финансијски извештај за период април - јуни 2016. године није исправно приказан, односно нису извршена исправна књижења и није евидентирано у ЕРС-у.

Поз. 2. Према табели 2а - Списак готовинских прилива.

Поз. 3. Према табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Немам података - документација није преузета.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Немам података - документација није преузета.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		612.944,51
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		3.119.897,76

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

30.09.2016. Немам података - документација није преузета

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу I Ст. 9/2015 од 18.10.2016. године (правоснажно 03.11.2016. године), због смрти предходног стечајног управника, именован сам за стечајног управника у стечајном поступку над Стечајном масом ГИК „1. мај“ АД, Лапово, ул. Његошева бр. 31.

Број предмета: 1. Ст.22/2013

Датум: 08.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ив.143/2015	25.07.2016.	Привредно друштво "МИП Градинг" ДОО, Обреновац	592.424,81
Укупно:			592.424,81
Укупни приходи:			592.424,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
25-3	01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	50,00
26-2	01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	100,00
28-6	01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	667,98
30-3	01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	280,00
31-2	01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	20,00
32-1	01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	300,00
33-2	01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	133,00
34-2	01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	60,00
35-2	01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	192,50
36-1	01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	300,00
38-1	01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	300,00
40-1	01.08.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	20.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	227.979,95
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	2.137,26
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	60.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	25.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	50.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	25.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	26.600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	12.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	38.500,00
Укупно:			492.420,69

Укупно обавезе стечајне масе:	492.420,69
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	492.420,69
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац, 105-11684-91

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	2.940,39
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	20.000,00
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	550.000,00
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	20.000,00
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	20.000,00
Укупно:		610.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2016.	Привредно друштво "МИП Градинг" ДОО, Обреновац	592.424,81
Укупно:		592.424,81

Укупни приливи:	1.202.424,81
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	50,00
01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	100,00
01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	667,98
01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	280,00
01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	20,00
01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	300,00
01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	133,00

Платни промет		
01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	60,00
01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	192,50
01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	300,00
01.07.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	300,00
01.08.2016.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банке" АД	300,00
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	2.500,00
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	20.000,00
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	227.979,95
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	2.137,26
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	60.000,00
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	25.000,00
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	50.000,00
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	25.000,00
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	26.600,00
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	12.000,00
01.07.2016.	АИК Банка ад Ниш- филијала Крагујевац	38.500,00
Укупно:		492.420,69

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2016.	адв.Говедарица Драгица	50.000,00
01.07.2016.	адв.Лепојевић Душица	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		592.420,69
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	612.944,51
---	-------------------