

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 9. Ст.3/2013

Датум израде извештаја: 09.11.2015.

Назив стечајног дужника: АГРО ПРОДУКТ ДОО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО,ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ, ВОГАЊ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08817073

Име и презиме стечајног судије: Јефта Миличевић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац

Број лиценце: 155-1054

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.560.846,75
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	131.162.521,98
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	148.910.897,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		283.134.265,73

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.560.846,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	131.162.521,98
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	148.910.897,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	281.634.265,73

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	1.560.846,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	131.162.521,98
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	148.910.897,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	281.634.265,73

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	0,00	0,00	131.162.521,98
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.753.445,00	0,00	41.354.295,00	45.803.157,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		61.753.445,00	0,00	41.354.295,00	176.965.678,98

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	68.527,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	45.617.898,00			
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	25.212.577,00	16.141.718,00	41.354.295,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	638.001,60	0,00	638.001,60	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	266.493,00		408.986,00	142.493,00
12.	Повраћај орочених средстава	19.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		91.603.497,00	16.141.718,00	42.401.282,60	142.493,00

2б // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.	Судски трошкови	81.075,00	300.000,00	23.273,00	104.348,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	521.075,00	450.000,00	173.273,00	140.000,00	554.348,00

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	405.341,23	405.341,23
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	5.141,59	0,00	252,70	5.394,29
5.	Пошта и телефон	55,00	4.500,00	2.348,00	2.403,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	26.098,27	26.098,27	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	42.500,00	85.000,00	0,00	42.500,00	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	70.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	222.750,00	210.000,00	30.000,00	45.000,00	207.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	161.519,00	161.519,00	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	63.696,00	63.696,00	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	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		18.300.000,00	
- Повраћај депозита				29.476.180,00	
Укупно	360.446,59	389.500,00	694.545,20	48.595.624,50	235.547,29

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	203.634.839,56	40.327.024,71	39.098.765,33	204.863.098,94
2. I исплатни ред	436.071,18	0,00	0,00	436.071,18
3. II исплатни ред	470.063,69	0,00	0,00	470.063,69
4. III исплатни ред	54.556.687,25	0,00	0,00	54.556.687,25
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	259.097.661,68	40.327.024,71	39.098.765,33	260.325.921,06

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	1.560.846,75
2. Укупан прилив		91.603.497,00
3. Укупан одлив		87.834.389,83
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)	30.06.2014.	5.329.953,92

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.329.953,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		131.305.014,98
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		45.803.157,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		182.438.125,90

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: 9. Ст.3/2013

Датум: 09.11.2015.

Назив стечајног дужника: АГРО ПРОДУКТ ДОО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО,ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ, ВОГАЊ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3769-8364-309325-19417	11.06.2014.	UJARICE BASKA DOO	3.509.070,00
20-3769-8364-309326-19418	09.06.2014.	DPS KLAS group	37.845.225,00
Укупно:			41.354.295,00
Закуп (у извештајном периоду)			
04-2014	01.04.2014.	DPS KLAS group	318.724,80
05-2014	03.05.2014.	DPS KLAS group	319.276,80
Укупно:			638.001,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-Уљарице-2014	12.05.2014.	UJARICE BASKA DOO	36.000,00
01-клас-2014	12.05.2014.	DPS KLAS group	48.000,00
П-378/2013	07.05.2014.	Марић Миленко	142.493,00
П-312-2013/2	09.04.2014.	Марић Миленко	60.000,00
09-2014	26.05.2014.	Протон	40.000,00
08-2014	23.05.2014.	Браћа Ружић	40.000,00
П-378-1-2014	18.06.2014.	Марић Миленко	42.493,00
Укупно:			408.986,00
Укупни приходи:			42.401.282,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2/суд/2014	07.05.2014.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOЈ MITROVICI	18.923,00
03-sud-2014	07.05.2014.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOЈ MITROVICI	4.350,00
Укупно:			23.273,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07-БЈ-2014	01.05.2014.	Јевтић Борис	40.000,00
7-БЈ-2014	01.04.2014.	Јевтић Борис	40.000,00
09-БЈ-2014	02.06.2014.	Јевтић Борис	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
06-БЈ-2014	01.04.2014.	Јевтић Борис	10.000,00
08-БЈ-2014	01.05.2014.	Јевтић Борис	10.000,00
10-БЈ-2014	02.06.2014.	Јевтић Борис	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			173.273,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1-ЕПС-2014	13.05.2014.	ELEKTROVOJVODINA	403.307,23
2-ЕПС-2014	13.05.2014.	ELEKTROVOJVODINA	2.034,00
Укупно:			405.341,23

Гориво и мазиво			
3-гас-2014	07.04.2014.	GAS JP O70	252,70
Укупно:			252,70

Пошта и телефон			
02-птт-2014	15.04.2014.	Јевтић Борис	612,00
03-птт-2014	15.04.2014.	Јевтић Борис	343,00
04-птт-2014	03.05.2014.	Јевтић Борис	564,00
05/птт/2014	07.05.2014.	Јевтић Борис	345,00
06-птт-2014	15.05.2014.	Јевтић Борис	484,00
Укупно:			2.348,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	36,16
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	93,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	657,78
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,50
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.914,33
Укупно:			26.098,27
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-адв-2014	29.04.2014.	Адв. Небојша Мрконић	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Административне таксе			
01-РГЗ-2014	10.06.2014.	РГЗ Катастар	5.290,00
Укупно:			5.290,00
ПДВ			
2-ПДВ-2014	13.05.2014.	PORESKA UPRAVA RUMA	159.485,00
2/ПДВ-2014	13.05.2014.	PORESKA UPRAVA RUMA	2.034,00
Укупно:			161.519,00
Трошкови оглашавања			
1-Данас-2014	29.04.2014.	Дан граф	23.520,00
01-Политика-2014	29.04.2014.	Политика новине и магазин	40.176,00
Укупно:			63.696,00

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	694.545,20

Укупни трошкови:	867.818,20
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-12000772-2
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222063752-80
 Девизни Societe generale bank , 275-102220633775-11
 Societe generale oročeni depozit, 275

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	3.060.846,75
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	9.246,58
23.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.000,00
26.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.000,00
28.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	12.287,67
02.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	19.178,08
27.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	11.815,07
Укупно:		68.527,40

Уплаћени депозити		
23.05.2014.	ULJARICE BACKA DOO	1.403.628,00
23.05.2014.	DPS KLAS group	14.738.090,00
26.05.2014.	Браћа Ружић	14.738.090,00
26.05.2014.	Протон	14.738.090,00
Укупно:		45.617.898,00

Имовина		
09.06.2014.	DPS KLAS group	23.107.135,00
16.06.2014.	ULJARICE BACKA DOO	2.105.442,00
Укупно:		25.212.577,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2014.	DPS KLAS group	318.724,80
23.05.2014.	DPS KLAS group	319.276,80
Укупно:		638.001,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2014.	Марић Миленко	60.000,00
12.05.2014.	DPS KLAS group	48.000,00
13.05.2014.	ULJARICE BACKA DOO	36.000,00
23.05.2014.	Браћа Ружић	40.000,00
26.05.2014.	Протон	40.000,00
18.06.2014.	Марић Миленко	42.493,00
Укупно:		266.493,00

Повраћај орочених средстава		
09.04.2014.	Societe generale oročeni depozit	1.500.000,00
28.05.2014.	Societe generale oročeni depozit	2.300.000,00
02.06.2014.	Societe generale oročeni depozit	16.000.000,00
Укупно:		19.800.000,00

Укупни приливи:	91.603.497,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.04.2014.	Јевтић Борис	30.000,00
08.05.2014.	Јевтић Борис	10.000,00
08.05.2014.	Јевтић Борис	40.000,00
15.05.2014.	Јевтић Борис	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.05.2014.	Јевтић Борис	10.000,00
08.05.2014.	Јевтић Борис	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.05.2014.	ELEKTROVOJVODINA	2.034,00
13.05.2014.	ELEKTROVOJVODINA	403.307,23
Укупно:		405.341,23

Платни промет		
01.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
29.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
29.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	36,16
03.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
08.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	93,50
17.04.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
13.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	66,00
13.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	657,78
15.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,50
20.05.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	780,00
02.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
06.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
06.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
10.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
12.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
12.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
16.06.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.914,33
Укупно:		26.098,27

Вештачења и процене		
13.05.2014.	Кораћ Игор	42.500,00
Укупно:		42.500,00

Књиговодствене услуге		
17.04.2014.	Књиговодствена агенција Јупитер	10.000,00
17.04.2014.	Књиговодствена агенција Јупитер	10.000,00
17.04.2014.	Књиговодствена агенција Јупитер	10.000,00
08.05.2014.	Књиговодствена агенција Јупитер	10.000,00
08.05.2014.	Књиговодствена агенција Јупитер	10.000,00
08.05.2014.	Књиговодствена агенција Јупитер	10.000,00
08.05.2014.	Књиговодствена агенција Јупитер	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.05.2014.	Адв. Небојша Мрконић	7.125,00
13.05.2014.	Адв. Небојша Мрконић	32.875,00
15.05.2014.	Адв. Небојша Мрконић	5.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
10.06.2014.	РГЗ Катастар	5.290,00
Укупно:		5.290,00

ПДВ		
13.05.2014.	PORESKA UPRAVA RUMA	159.485,00
15.05.2014.	PORESKA UPRAVA RUMA	2.034,00
Укупно:		161.519,00

Трошкови оглашавања		
29.04.2014.	Дан граф	23.520,00
29.04.2014.	Политика новине и магазин	40.176,00
Укупно:		63.696,00

Орочење средстава		
28.04.2014.	Societe generale oročeni depozit	2.300.000,00
26.05.2014.	Societe generale oročeni depozit	16.000.000,00
Укупно:		18.300.000,00

Повраћај депозита		
09.06.2014.	Браћа Ружић	14.738.090,00
09.06.2014.	Протон	14.738.090,00
Укупно:		29.476.180,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
12.06.2014.	PORESKA UPRAVA RUMA	32.101,63
12.06.2014.	HETA REAL ESTATE	35.828.519,87
16.06.2014.	DIJAMANT AD	3.238.143,83
Укупно:		39.098.765,33

Укупни одливи:		87.834.389,83
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	5.329.953,92
---	---------------------

