

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЛАГЕР ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
ДОО ГРОЦКА, ТРГОВАЧКА 13

Матични број: 17325779

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.463.281,95
2.	Орочена средства	23.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.688.428,40
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	6.909.330,54
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		81.061.040,89

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.463.281,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.688.428,40
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	6.909.330,54
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	58.061.040,89

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	1.463.281,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.688.428,40
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	6.909.330,54
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	58.061.040,89

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	9.000,00	49.688.428,40
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	6.909.330,54
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.000,00	56.597.758,94

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	500.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.000,00			
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)	291.525,00		291.525,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		800.525,00	0,00	291.525,00	0,00

2б // Спосак 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 предужа за покретање стечаја	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
2.	Судски трошкови	0,00	300.000,00	955.800,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	87.000,00	0,00
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	195.500,00	630.000,00	1.282.800,00	1.282.800,00	195.500,00

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	1.233,60	20.000,00	6.363,48	1.233,60
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	11.000,00	2.234,00	0,00
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	21.000,00	3.020,94	3.020,94	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	56.800,00	5.364,00	5.364,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	23.520,00	0,00	31.104,00	54.624,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	300.000,00	445.727,97	445.727,97	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	24.753,60	853.800,00	923.814,39	947.334,39	1.233,60

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	329.733.285,09	0,00	0,00	329.733.285,09
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	329.733.285,09	0,00	0,00	329.733.285,09

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.463.281,95
2. Укупан прилив		800.525,00
3. Укупан одлив		2.230.134,39
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)	30.09.2015.	33.672,56

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.672,56
2. Орочена средства		23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		49.688.428,40
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		6.909.330,54
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		79.631.431,50

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**06.07.2015. Обавештење о успешно поднетој пореској пријави**

Стечајни управник је успешно поднео пореску пријаву за JUL 2015

10.07.2015. Izveštaj advokata za period od 20.04.2015-08.08.2015 godine

Stečajni upravnik je primio izveštaj advokata Smiljane Cvikić o izvršenim radnjama u sporovima.

20.07.2015. Dostava Kvartalnog izveštaja PS u Beogradu

Stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu redovni tromesečni izveštaj.

20.07.2015. Dostava Kvartalnog izveštaja ALSU

Stečajni upravnik je dostavio ALSU tromesečni izveštaj za II kvartal 2015.godine

31.07.2015. Ponuda za prodaju imovine

Stečajni upravnik je primio ponudu za prodaju imovine stečajnog dužnika od strane Ljubiše Tomaša iz Beograda.

04.08.2015. Predlog za dobijanje saglasnosti za prodaju imovine

Stečajni upravnik je uputio predlog Odboru poverilaca za dobijanje saglasnosti prodaje imovine stečajnog dužnika.

04.08.2015. Odgovor Odbora poverilaca

OP se izjasnio da nije saglasan na predlog stečajnog upravnika da se imovina stečajnog dužnika proda Ljubiši Tomašu iz Beograda.

12.08.2015. Obaveštenje o neuspeloj prodaji

Stečajni upravnik je obavestio PS u Beogradu, ALSU i Lager Bašić da je prodaja proglašena neuspešnom.

24.08.2015. Potvrda o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg izveštaja za period od 01.01-31.12.2014.godine

Stečajni upravnik je primio potvrdu o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg izveštaja za period od 01.01-31.12.2014.godine

28.08.2015. Predlog za odobravanje planiranih troškova za septembar 2015

Stečajni upravnik je podneo predlog za odobravanje troškova za septembar 2015.godine

02.09.2015. Rešenje o odobrenim troškovima za septembar 2015

Stečajni upravnik je primio rešenje PS u Beogradu o odobrenju planiranih troškova za septembar 2015.godine

24.09.2015. Predlog za odobrenje planiranih troškova za oktobar, novembar i decembar 2015.godine

Stečajni upravnik je podneo predlog plana troškova za oktobar, novembar i decembar 2015.godine.

Број предмета: 48.Ст-2771/2011

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЛАГЕР ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
ДОО ГРОЦКА, ТРГОВАЧКА 13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
232323	21.07.2015.	Tomaš Ljubiša	12.000,00
12345	24.07.2015.	Tomaš Ljubiša	255.025,00
1212	30.07.2015.	TEHNIK SISTEM doo	4.000,00
22915999010139	17.08.2015.	TEHNIK SISTEM doo	4.000,00
23915999021262	27.08.2015.	TEHNIK SISTEM doo	3.500,00
25115999005528	08.09.2015.	TEHNIK SISTEM doo	3.000,00
25315999011642	10.09.2015.	TEHNIK SISTEM doo	3.000,00
25415999003749	11.09.2015.	TEHNIK SISTEM doo	7.000,00
Укупно:			291.525,00
Укупни приходи:			291.525,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Sudski troškovi			
198158620063	17.07.2015.	Privredni sud u BGDU-sudske takse Beograd	955.800,00
Укупно:			955.800,00
Preliminarna nagrada st. upravnika			
44/2015	01.07.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
134/2015	20.07.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
162/2015	05.08.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
45/2015	01.07.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
135/2015	20.07.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
163/2015	05.08.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:			87.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.282.800,00

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal			
179/2015	08.09.2015.	Office 1 SuperStore	6.363,48
Укупно:			6.363,48
Gorivo i mazivo			
261158620024	18.09.2015.	Isplata Gotovine	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Pošta i telefon			
166	18.09.2015.	PTT troškovi - gotov.isplata	2.234,00
Укупно:			2.234,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	134,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,10
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,35
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	867,67
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	74,34
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	338,52
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96,70
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	114,34
Укупно:			3.020,94

Bruto zarade po ugovoru o delu			
VII/2015	27.07.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
1-Avgust 2015	28.08.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
1-Septembar 2015	28.09.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Knjigovodstvene usluge			
148/2015	27.07.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
171/2015	26.08.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
182/2015	24.09.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
141/2015	20.07.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
168/2015	19.08.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
185/2015	28.09.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
215150450115	04.08.2015.	Porez na imovinu	5.364,00
Укупно:			5.364,00

Troškovi oglašavanja			
183158620036	02.07.2015.	Kompanija NOVOSTI AD	31.104,00
Укупно:			31.104,00

Ostali troškovi stečajne mase			
31-2015	01.07.2015.	Savez udruzenja stecajnih upravnika	5.000,00
29/20015	01.07.2015.	Auto servis Nena	8.000,00
126/2015	01.07.2015.	MB Union banka	8.664,43
130/2015	02.07.2015.	Agencija MOTTO	66.351,00
136/2015	20.07.2015.	MB Union banka	4.647,35
149/2015	31.07.2015.	Canzona	10.250,00
155/2015	03.08.2015.	MB Union banka	8.650,84
170/2015	25.08.2015.	MB Union banka	9.053,13
172/2015	26.08.2015.	Auto servis Nena	20.950,00
176/2015	01.09.2015.	MB Union banka	8.659,76
181/2015	21.09.2015.	MB Union banka	5.181,46
187158620066	06.07.2015.	Jugović Branka	11.765,00
12123	04.08.2015.	Jugović Branka	11.765,00
Povraćaj depozita za javnu prodaju	05.08.2015.	Tomaš Ljubiša	255.025,00
2-Avgust-2015	03.09.2015.	Jugović Branka	11.765,00
Укупно:			445.727,97

Укупно obaveze stečajne mase:	923.814,39
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.206.614,39
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-85720-21
 Banka Poštanska štedionica AD, 037202-01 Ugovor br.176/12
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2409940101862-71
 PIRAEUS BANK AD Beograd, 4202106-12523455700070
 ERSTE BANKA, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	24.463.281,95
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Kamate i drugi finansijski prihodi		
05.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Napлата potraživanja		
02.07.2015.	TEHNIK SISTEM doo	4.000,00
13.07.2015.	TEHNIK SISTEM doo	5.000,00
Укупно:		9.000,00

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
21.07.2015.	Tomaš Ljubiša	12.000,00
24.07.2015.	Tomaš Ljubiša	255.025,00
30.07.2015.	TEHNIK SISTEM doo	4.000,00
17.08.2015.	TEHNIK SISTEM doo	4.000,00
27.08.2015.	TEHNIK SISTEM doo	3.500,00
08.09.2015.	TEHNIK SISTEM doo	3.000,00
10.09.2015.	TEHNIK SISTEM doo	3.000,00
11.09.2015.	TEHNIK SISTEM doo	7.000,00
Укупно:		291.525,00

Укупни приливи:	800.525,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
17.07.2015.	Privredni sud u BGDU-sudske takse Beograd	955.800,00
Укупно:		955.800,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
01.07.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
20.07.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
05.08.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
01.07.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
20.07.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
05.08.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:		87.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
08.09.2015.	Office 1 SuperStore	6.363,48
Укупно:		6.363,48

Gorivo i mazivo		
18.09.2015.	Isplata Gotovine	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Pošta i telefon		
18.09.2015.	PTT troškovi - gotov.isplata	2.234,00
Укупно:		2.234,00

Platni promet		
01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	134,00
03.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,10
07.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,35
20.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	867,67
21.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,00
28.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	74,34
30.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
06.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	338,52
31.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,92
01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,00
04.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
09.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
21.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96,70
25.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
29.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	114,34
Укупно:		3.020,94

Bruto zarade po ugovoru o delu		
27.07.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
28.08.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
28.09.2015.	Jugović Lazar	60.000,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
		Укупно: 180.000,00
Knjigovodstvene usluge		
27.07.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
28.08.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
28.09.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
		Укупно: 90.000,00
Naknade za zastupanje (advokati, brokери)		
20.07.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
28.08.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
28.09.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
		Укупно: 150.000,00
Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
04.08.2015.	Porez na imovinu	5.364,00
		Укупно: 5.364,00
Troškovi oglašavanja		
02.07.2015.	Kompanija NOVOSTI AD	31.104,00
02.07.2015.	Dan Graf doo	23.520,00
		Укупно: 54.624,00
Ostali troškovi stečajne mase		
01.07.2015.	Savez udruženja stecajnih upravnika	5.000,00
02.07.2015.	Auto servis Nena	8.000,00
02.07.2015.	MB Union banka	8.664,43
06.07.2015.	Jugović Branka	11.765,00
06.07.2015.	Agencija MOTTO	66.351,00
29.07.2015.	MB Union banka	4.647,35
04.08.2015.	Jugović Branka	11.765,00
04.08.2015.	MB Union banka	8.650,84
05.08.2015.	Tomaš Ljubiša	255.025,00
28.08.2015.	Auto servis Nena	20.950,00
31.08.2015.	MB Union banka	9.053,13
03.09.2015.	Jugović Branka	11.765,00
18.09.2015.	Canzona	10.250,00
18.09.2015.	MB Union banka	8.659,76
24.09.2015.	MB Union banka	5.181,46
		Укупно: 445.727,97
		Укупни одливи: 2.230.134,39
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		23.033.672,56

