

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 21.10.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.666.735,32
2.	Орочена средства	23.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.154.428,40
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		81.730.494,26

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.666.735,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.154.428,40
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	58.730.494,26

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	1.666.735,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.154.428,40
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	58.730.494,26

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	5.000,00	471.000,00	49.688.428,40
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	0,00	0,00	0,00	6.909.330,54
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.000,00	471.000,00	56.597.758,94

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	377.902,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	471.000,00			
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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		858.902,78	0,00	10.000,00	0,00

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
2.	Судски трошкови	0,00	300.000,00	22.568,00	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	349.568,00	349.568,00	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	15.000,00	3.240,82	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	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	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	9.853,50	9.853,50	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	85.200,00	5.305,00	5.305,00	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	0,00	150.000,00	23.520,00	0,00	23.520,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	300.000,00	194.388,83	194.388,83	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.233,60	1.015.200,00	736.308,15	712.788,15	24.753,60

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)	01.04.2015.	1.666.735,32
2. Укупан прилив		858.902,78
3. Укупан одлив		1.062.356,15
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	1.463.281,95

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

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**02.04.2015. Захтев за добивање сагласности за закуп пословног простора**

Стечајни управник је упutio стечајном судији предлог за давање сагласности за закуп пословног простора на локацији Милоша Богичевића бр.7/2

16.04.2015. Rešenje PS u Beogradu o odobrenju uzimanja u zakup poslovnog prostora

Stečajni upravnik je primio rešenje PS u Beogradu o odobrenju uzimanja u zakup poslovnog prostora.

20.04.2015. Izveštaj advokata po predmetima

Stečajni upravnik je primio izveštaj advokata Smiljane Cvikic o preuzetim radnjama po predmetima.

20.04.2015. Dostava Kvartalnog izvestaja

Stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu i ALSU kvartalni izveštaj za period od 01.01-31.03.2015.godine

27.04.2015. Obaveštenje o uspešno podnetoj poreskoj prijavi

Stečajni upravnik je primio obaveštenje o uspešno podnetoj poreskoj prijavi.

28.05.2015. Predlog za odobrenje planiranih troškova za jun,jul i avgust 2015

Stečajni upravnik je podneo predlog za odobravanje planiranih troškova za mesec jun,jul i avgust 2015.godine

23.06.2015. Rešenje o odobrenim troškovima za jun,jul i avgust 2015

Stečajni upravnik je primio rešenje o odobrenju planiranih troškova za jun,jul i avgust mesec 2015

30.06.2015. Oglas o prodaji imovine

Stečajni upravnik je dana 30.06.2015.godine oglasio prodaju imovine stečajnog dužnika u dva visokotiražna dnevna lista Večernje Novosti i Danas.

30.06.2015. Obaveštenje o nameri,načinu i uslovima prodaje

Stečajni upravnik je uputio pismo o nameri PS u Beogradu,Alsu i Odboru poverilaca

Број предмета: 48.Ст-2771/2011

Датум: 21.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
10715999011130	17.04.2015.	TEHNIK SISTEM doo	5.000,00
16815999008366	17.06.2015.	TEHNIK SISTEM doo	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			10.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Sudski troškovi			
107150450011	17.04.2015.	Privredni sud u BGDU-sudske takse Beograd	22.568,00
Укупно:			22.568,00
Preliminarna nagrada st. upravnika			
21/2015	01.04.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
29/2015	05.05.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
39/2015	23.06.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
22/2015	01.04.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
28/2015	05.05.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
40/20151	23.06.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:			87.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			349.568,00

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal			
368887	27.05.2015.	Office 1 SuperStore	3.240,82
Укупно:			3.240,82
Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,38

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	114,34
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	127,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	134,34
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,11
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	383,01
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	142,92
Укупно:			9.853,50

Bruto zarade po ugovoru o delu			
118158620041	28.04.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
147158620032	27.05.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
180158620091	29.06.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Knjigovodstvene usluge			
40/2015	28.04.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
53/2015	27.05.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
64/2015	29.06.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
51/2015	28.04.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
63/15	27.05.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
76/15	29.06.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
132158620049	12.05.2015.	Porez na imovinu	5.305,00
Укупно:			5.305,00

Troškovi oglašavanja			
1776/15	29.06.2015.	Dan Graf doo	23.520,00
Укупно:			23.520,00

Ostali troškovi stečajne mase			
099158620046-zakupnina mart	09.04.2015.	Jugović Branka	11.765,00
192/2015	16.04.2015.	MB Union banka	4.320,60
depozit	16.04.2015.	MB Union banka	14.400,00
01/2015-1	17.04.2015.	Isplata Gotovine	1.128,00
26/15	17.04.2015.	Agencija MOTTO	7.784,00
125150330070	05.05.2015.	Jugović Branka	11.765,00
229/2015	08.05.2015.	MB Union banka	8.650,08
238/2015	21.05.2015.	MB Union banka	22.689,65
15-010c-0002900	02.06.2015.	ALTI DOO	38.890,00
02	23.06.2015.	Isplata Gotovine	5.671,00
224/2015	23.06.2015.	S.Z.T.R. "VESNA"	30.000,00
174158620081	23.06.2015.	Jugović Branka	11.765,00
256/2015	23.06.2015.	MB Union banka	8.683,93
278/2015	23.06.2015.	MB Union banka	16.876,57

Ostali troškovi stečajne mase	
Укупно:	194.388,83

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)	
174158620086	23.06.2015. ALSU
Укупно:	80.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:	736.308,15
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.085.876,15
-------------------------	---------------------

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 01.04.2015.	24.666.735,32
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Kamate i drugi finansijski prihodi	
30.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Укупно:	377.902,78

Napлата potraživanja	
15.04.2015.	LAGER DOO
16.04.2015.	TEHNIK SISTEM doo
17.04.2015.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO
21.04.2015.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO
06.05.2015.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO
12.05.2015.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO
20.05.2015.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO
03.06.2015.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO
Укупно:	471.000,00

Potraživanja (u izveštajnom periodu)	
17.04.2015.	TEHNIK SISTEM doo
17.06.2015.	TEHNIK SISTEM doo
Укупно:	10.000,00

Укупни приливи:	858.902,78
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови stečajnog postupka

Sudski troškovi	
17.04.2015.	Privredni sud u BGDU-sudske takse Beograd
Укупно:	22.568,00

Preliminarna nagrada st. upravnika	
01.04.2015.	Agencija Jugovic
05.05.2015.	Agencija Jugovic
23.06.2015.	Agencija Jugovic
Укупно:	80.000,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
		Укупно: 240.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
01.04.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
05.05.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
23.06.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
		Укупно: 87.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
27.05.2015.	Office 1 SuperStore	3.240,82
		Укупно: 3.240,82

Platni promet		
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.200,00
02.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,20
14.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
17.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
20.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,38
29.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	114,34
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	127,20
11.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
13.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
22.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
28.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	134,34
01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,11
24.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	383,01
30.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	142,92
		Укупно: 9.853,50

Bruto zarade po ugovoru o delu		
28.04.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
27.05.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
29.06.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
		Укупно: 180.000,00

Knjigovodstvene usluge		
28.04.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
27.05.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
29.06.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)		
28.04.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
27.05.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
29.06.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
12.05.2015.	Porez na imovinu	5.305,00
		Укупно: 5.305,00

Ostali troškovi stečajne mase		
09.04.2015.	Jugović Branka	11.765,00
16.04.2015.	MB Union banka	4.320,60
16.04.2015.	MB Union banka	14.400,00
17.04.2015.	Isplata Gotovine	1.128,00
17.04.2015.	Agencija MOTTO	7.784,00
05.05.2015.	Jugović Branka	11.765,00
08.05.2015.	MB Union banka	8.650,08

Ostali troškovi stečajne mase		
21.05.2015.	MB Union banka	22.689,65
02.06.2015.	ALTI DOO	38.890,00
23.06.2015.	Isplata Gotovine	5.671,00
23.06.2015.	S.Z.T.R. "VESNA"	30.000,00
23.06.2015.	Jugović Branka	11.765,00
23.06.2015.	MB Union banka	8.683,93
23.06.2015.	MB Union banka	16.876,57
Укупно:		194.388,83

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
23.06.2015.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		1.062.356,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	24.463.281,95
---	----------------------