

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>79.631.431,50</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.672,56
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>56.631.431,50</b>

**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	33.672,56
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>56.631.431,50</b>

**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	9.150,05	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.150,05</b>	<b>56.597.758,94</b>

**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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.150,05			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	22.828.044,46			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>22.837.194,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**26** // **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	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
2.	Судски трошкови	0,00	300.000,00	195.780,00	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
<b>Укупно</b>	<b>195.500,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>522.780,00</b>	<b>522.780,00</b>	<b>195.500,00</b>

**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	30.000,00	5.972,99	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	30.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	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	10.539,14	10.539,14	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	5.364,00	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	0,00	150.000,00	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	300.000,00	132.084,33	132.084,33	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		22.500.000,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.233,60</b>	<b>23.506.364,00</b>	<b>573.960,46</b>	<b>20.573.960,46</b>	<b>1.233,60</b>

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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>329.733.285,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.733.285,09</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	33.672,56
2. Укупан прилив		22.827.745,51
3. Укупан одлив		21.096.740,46
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)	31.12.2015.	1.764.677,61

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		9.449,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	9.449,00

**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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.774.126,61
2. Орочена средства		20.171.955,54
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.543.841,09</b>

## 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****07.10.2015. Rešenje o odobrenju planiranih troškova za mesec oktobar, novembar i decembar 2015.godine**

Стечајни управник је примио од ПС у Београду решењем којим се одобравају трошкови за наведене месеце.

**08.10.2015. Aneks br.2 Ugovora o oročavanju dinarskih sredstava**

Stečajni upravnik je potpisao Aneks br.2 Ugovora o oročavanju dinarskih sredstava.

**14.10.2015. PS u Beogradu - poziv za ročište BogCom**

Stečajni upravnik je primio poziv za ročište zakazano za 09.12.2015.godine u 11:35 h

**20.10.2015. Izveštaj advokata Smiljane Cvikić**

Stečajni upravnik je primio izveštaj advokata Smiljane Cvikić o preduzetim radnjama u predhodnom periodu.

**20.10.2015. Dostava periodičnog izveštaja**

Stečajni upravnik je sačinio tromesečni izveštaj za period od 01.07-30.09.2015.godine i isti dostavio PS u Beogradu,Alsu i Predsedniku Odbora poverilaca.

**29.10.2015. Poziv za dostavljanje ponude za oročavanje dinarskih sredstava**

Stečajni upravnik je uputio poziv za dostavljanje ponuda za oročavanje dinarskih sredstava :

- 1.SBER banka
- 2.ERSTE banka
- 3.RAIFFESEN banka

**09.11.2015. Ugovor o oročenom dinarskom depozitu SBER banka**

Stečajni upravnik je nakon odabira najbolje ponude za oročavanje potpisao ugovor o oročavanju dinarskih sredstava sa SBER bankom br.285100597000599484

**15.12.2015. Odluka o obarzanju komisije za popis imovine i obaveza**

Stečajni upravnik je sačinio Odluku o imenovanju članova popisne komisije za popis imovine i obaveza.

**23.12.2015. Instrukcije za povraćaj depozita za pokretanje stečajnog postupka**

Stečajni upravnik je planirao povraćaj depozita za pokretanje stečajnog postupka RAIFFESEN LEASING Beograd u januaru 2016.godine,i zatražio od predstavnika RAIFFESEN LEASING Nebojše Katanića instrukcije za plaćanje.

**28.12.2015. Predlog za odobravanje planiranih troškova za januar,februar i mart 2016.godine**

Stečajni upravnik je sačinio planove troškova za navedene mesece i dotavio PS u Beogradu na dalje postupanje.

**29.12.2015. Rešenje o odobrenim troškovima za januar,februar i mart 2016.godine**

Stečajni upravnik je primio od PS u Beogradu rešenje kojim se odobravaju planovi troškova za navedene mesece.

Број предмета: 48.Ст-2771/2011

Датум: 20.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стећајног поступка</b>			
<b>Sudski troškovi</b>			
310158620009	06.11.2015.	PS u Beogradu	780,00
310158620010	06.11.2015.	PS u Beogradu	195.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>195.780,00</b>
<b>Preliminarna nagrada st. upravnika</b>			
66/2015	07.10.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
74/2015	02.11.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
79/2015	01.12.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>240.000,00</b>
<b>Naknada troškova stečajnog upravnika</b>			
67/2015	07.10.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
75/2015	02.11.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
78/2015	01.12.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>87.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стећајног поступка:</b>
			<b>522.780,00</b>

**Обавезе стећајне масе**

<b>Kancelarijski materijal</b>			
00 000382	27.11.2015.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.972,99
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.972,99</b>
<b>Platni promet</b>			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,01
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,60
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	149,34

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	184,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	176,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	693,93
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,34
<b>Укупно:</b>			<b>10.539,14</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu			
1-Oktobar 2015	28.10.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
1-Novembar 2015	25.11.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
1-Decembar 2015	25.12.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Knjigovodstvene usluge			
108/2015	27.10.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
116/2015	25.11.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
130/2015-1	25.12.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)			
118/2015	25.11.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
130/15	24.12.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
115/15	28.10.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
316150450049	12.11.2015.	Porez na prihode od nepokretnosti	5.364,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.364,00</b>

Ostali troškovi stečajne mase			
186/2015	01.10.2015.	MB Union banka	8.619,56
379/15	19.10.2015.	S.Z.T.R. "VESNA"	36.600,00
414/2015	22.10.2015.	MB Union banka	4.409,08
433/2015	02.11.2015.	MB Union banka	8.671,68
474/2015	20.11.2015.	MB Union banka	9.588,55
494/2015	01.12.2015.	MB Union banka	8.729,87
51/2015-1	02.12.2015.	Auto servis Nena	15.000,00
531/2015	22.12.2015.	MB Union banka	5.170,59
281158620060	08.10.2015.	Jugović Branka	11.765,00
306150450067	02.11.2015.	Jugović Branka	11.765,00
336158620035	02.12.2015.	Jugović Branka	11.765,00

<b>Ostali troškovi stečajne mase</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>132.084,33</b>
<b>Укупно obaveze stečajne mase:</b>	
	<b>573.960,46</b>
<b>Укупни трошкови:</b>	
	<b>1.096.740,46</b>

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  
 Blagajna - isplata gotovine, 200-2409940101862-71  
 SBER BANKA , 285100557000595484

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>23.033.672,56</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Naplata potraživanja</b>		
21.12.2015.	TI DUZ doo	9.150,05
<b>Укупно:</b>		<b>9.150,05</b>
<b>Povraćaj oročenih sredstava</b>		
08.10.2015.	ERSTE BANKA	500.000,00
02.11.2015.	ERSTE BANKA	22.328.044,46
<b>Укупно:</b>		<b>22.828.044,46</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>22.837.194,51</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Troškovi stečajnog postupka

<b>Sudski troškovi</b>		
06.11.2015.	PS u Beogradu	780,00
06.11.2015.	PS u Beogradu	195.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.780,00</b>
<b>Preliminarna nagrada st. upravnika</b>		
08.10.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
02.11.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
01.12.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>
<b>Naknada troškova stečajnog upravnika</b>		
08.10.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
02.11.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
01.12.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.000,00</b>

#### Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
27.11.2015.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.972,99
<b>Укупно:</b>		<b>5.972,99</b>
Platni promet		
01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
09.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159,00
19.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,01
20.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,60
29.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	149,34
02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	184,00
06.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
09.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	176,00
13.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
26.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	693,93
27.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
30.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
02.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
03.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
09.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
22.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
28.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,92
31.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,34
<b>Укупно:</b>		<b>10.539,14</b>
Bruto zarade po ugovoru o delu		
28.10.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
25.11.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
25.12.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>
Knjigovodstvene usluge		
28.10.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
26.11.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
25.12.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
28.10.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
25.11.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
25.12.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
12.11.2015.	Porez na prihode od nepokretnosti	5.364,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.364,00</b>
Ostali troškovi stečajne mase		
02.10.2015.	MB Union banka	8.619,56
08.10.2015.	Jugović Branka	11.765,00
19.10.2015.	S.Z.T.R. "VESNA"	36.600,00
28.10.2015.	MB Union banka	4.409,08
02.11.2015.	Jugović Branka	11.765,00
02.11.2015.	MB Union banka	8.671,68
30.11.2015.	MB Union banka	9.588,55
02.12.2015.	Jugović Branka	11.765,00
08.12.2015.	Auto servis Nena	15.000,00
21.12.2015.	MB Union banka	8.729,87
25.12.2015.	MB Union banka	5.170,59
<b>Укупно:</b>		<b>132.084,33</b>

Oročenje sredstava		
05.11.2015.	SBER BANKA	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>21.096.740,46</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>21.946.082,15</b>