

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.077.481,49
2.	Орочена средства	24.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.330.428,40
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>58.317.240,43</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.077.481,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.330.428,40
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>34.317.240,43</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	1.077.481,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.330.428,40
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>34.317.240,43</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	19.000,00	195.000,00
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>19.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
				<b>33.063.758,94</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	389.112,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	195.000,00			
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)	0,00		24.000.000,00	24.000.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	24.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.584.112,33	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00

## 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 предуја за покретање стечаја	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
2.	Судски трошкови	0,00	300.000,00	50.000,00	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	377.000,00	377.000,00	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	0,00	15.000,00	11.844,10	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	17.000,00	1.624,00	1.624,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	28.329,00	28.329,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	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	360.000,00	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	270.000,00	37.295,00	37.295,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		23.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.800,00</b>	<b>619.092,10</b>	<b>23.617.858,50</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 - 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	
<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)	01.01.2015.	1.077.481,49
2.	Укупан прилив		24.584.112,33
3.	Укупан одлив		23.994.858,50
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)	31.03.2015.	1.666.735,32

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.730.494,26</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****19.01.2015. Dostava periodičnog izveštaja PS u Beogradu**

Стечајни управник је дана 19.01.2015.godine dostavio PS u Beogradu Tromesečni izveštaj за период од 01.10-31.12.2014.godine

**19.01.2015. Dostava tromesečnog izveštaja ALSU**

Stečajni upravnik je dana 19.01.2015 godine dostavio ALSU tromesečni izveštaj za period od 01.10-31.12.2014.godine

**20.01.2015. Izveštaj Adv.Smiljane Cvikić**

Stečajni upravnik je primio izveštaj advokata Smiljane Cvikić o toku predmeta i preduzetim radnjama.

**20.01.2015. Obaveštenje o uspešnoj prijemu poreske prijave**

Stečajni upravnik je dana 20.01.2015 .godine primio obaveštenje o uspešnom prijemu poreske prijave za 2014 godinu

**21.01.2015. Zapisnik o primopredaji instrumenata obezbeđenja**

Stečajni upravnik je dana 21.01.2015.godine primio od Piraesu banke zapisnik o primopredaji obezbeđenja i ovlašćenje direktnog zaduženja.

**21.01.2015. Popis dužnika stečajnog dužnika**

Stečajni upravnik je uradio popis dužnika stečajnog dužnika sa stanjem na dan 31.12.2014.godine

**21.01.2015. Rešenje o odobrenim troškovima za Januar 2015**

Stečajni upravnik je dana 21.01.2015 godine primio od PS u Beogradu rešenje o odobrenju planiranih troškova za Januar 2015.godine

**21.01.2015. Dostava rešenja o odobrenim troškovima - ALSU**

Stečajni upravnik je dana 21.01.2015.godine dostavio ALSU rešenje o odobrenju planiranih troškova za Januar 2015.godine

**28.01.2015. Obaveštenje o uspešnom prijemu poreske prijave**

Stečajni upravnik je dana 28.01.2015.godine primio potvrdu o uspešnom prijemu poreske prijave za ugovor o delu i zakup poslovnog prostora.

**30.01.2015. Predlog za odobravanje planiranih troškova za februar 2015**

Stečajni upravnik je dana 30.01.2015.godine podneo PS u Beogradu plan troškova za februar 2015.godine

**05.02.2015. Zahtev za dostavu adv.izveštaja**

Stečajni upravnik je dana 05.02.2015.godine primio zaključak PS u Beogradu kojim se nalaže da dostavi izveštaj advokata.Stečajni upravnik je istog dana ponovo dostavio izveštaj adv.Smiljane Cvikić

**20.02.2015. Rešenje o odobrenim troškovima za februar 2015**

Stečajni upravnik je dana 20.02.2015 godine primio rešenje PS u Beogradu o odobranju planiranih troškova za februar 2015

**24.02.2015. Izveštaj advokata o preduzetim radnjama**

Dana 24.02.2015.godine stečajni upravnik je primio izveštaj advokata Smiljane Cvikić o preduzetim radnjama za februar 2015.godine

**26.02.2015. Ponuda za kupovinu zemljišta - Lager Mašine**

Stečajni upravnik je dana 26.02.2015.godine primio ponudu od firme Lager Mašine doo za kupovinu zemljišta KO Mali Požarevac.

**27.02.2015. Predlog PS u Beogradu za odobravanje planiranih troškova za mart, april i maj 2015.godine**

Stečajni upravnik je dana 27.02.2015.godine sačinio i dostavio PS u Beogradu plan troškova za mart, april i maj mesec 2015.godine.

**13.03.2015. Rešenje o odobrenim troškovima za mart, april i maj 2015**

Stečajni upravnik je dana 13.03.2015 primio rešenje PS u Beogradu o odobrenju planiranih troškova za mart, april i maj mesec 2015.godine

**17.03.2015. Poziv za dostavljanje ponuda o oročavanju sredstava**

Stečajni upravnik je uputio zahtev za dostavu ponuda za oročavanje novčanih sredstava

- 1.ERSTE BANKA
- 2.KOMERCIJALNA BANKA
- 3.VOJVODANSKA BANKA
- 4.AIK BANKA

**31.03.2015. Instrukcije za uplatu sredstava za oročenje**

Stečajni upravnik je dana 31.03.2015 godine dobio instrukciju od Erste banke za prenoos novčanih sredstava za oročenje.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Potraživanja (u izveštajnom periodu)</b>			
07215999010329	13.03.2015.	Piraeus banka - povraćaj oročenih sredstava	3.000.000,00
08615999006215	27.03.2015.	Piraeus banka - povraćaj oročenih sredstava	21.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>24.000.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Sudski troškovi</b>			
13.p4492/14	04.02.2015.	PS u Beogradu - DEPOZIT	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Preliminarna nagrada st. upravnika</b>			
4/2015	26.01.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
10/2015	20.02.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
15/2015	13.03.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Naknada troškova stečajnog upravnika</b>			
5/2015	26.01.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
11/2015	20.02.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
16/2015	13.03.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>377.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Kancelarijski materijal</b>			
00 000037	15.01.2015.	SUZTR MUNDUS PAPER	1.233,60
9-893/15	04.02.2015.	Office 1 SuperStore	5.585,44
9-2114/15	18.03.2015.	Office 1 SuperStore	5.025,06
<b>Укупно:</b>			<b>11.844,10</b>
<b>Platni promet</b>			
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	146,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.624,00</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu			
408/2011-01.2015	01.01.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
407/2011-01.2015	01.01.2015.	Lilić Biljana	40.000,00
1-februar 2015	26.02.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
2-februar 2015	26.02.2015.	Lilić Biljana	40.000,00
1-mart-1	30.03.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
2-mart-2	30.03.2015.	Lilić Biljana	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Knjigovodstvene usluge			
6/2015	28.01.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
20/2015	25.02.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
27/2015	30.03.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
7/15	27.01.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
25/15	25.02.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
32/15	30.03.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
055158620018/I Kvartal 2015 porez Sopot	24.02.2015.	Porez na prihode od nepokretnosti	5.603,00
55158620019/Dug iz predhodnog perioda Sopot	24.02.2015.	Porez na prihode od nepokretnosti	22.726,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.329,00</b>

Ostali troškovi stečajne mase			
91-2013/01.2015	01.01.2015.	Jugović Branka	11.765,00
055158620016/02 .2015	24.02.2015.	Jugović Branka	11.765,00
072158620144/03 -2015	13.03.2015.	Jugović Branka	11.765,00
077150450002	18.03.2015.	APR-REG.FINAN.IZVEST.I BONITETA BEOGRAD	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.295,00</b>

<b>Укупно obaveze stečajne mase:</b>			<b>619.092,10</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>996.092,10</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

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **25.077.481,49**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Kamate i drugi finansijski prihodi		
13.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49.142,47
27.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	339.969,86
<b>Укупно:</b>		<b>389.112,33</b>

Naplata potraživanja		
25.02.2015.	TEHNIK SISTEM doo	7.000,00
26.02.2015.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	50.000,00
05.03.2015.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	51.000,00
17.03.2015.	TEHNIK SISTEM doo	7.000,00
17.03.2015.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	30.000,00
19.03.2015.	TEHNIK SISTEM doo	5.000,00
19.03.2015.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	25.000,00
23.03.2015.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.000,00</b>

Povraćaj oročenih sredstava		
27.03.2015.	PIRAEUS BANK AD Beograd	24.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 24.584.112,33**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
04.02.2015.	PS u Beogradu - DEPOZIT	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika		
26.01.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
20.02.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
13.03.2015.	Agencija Jugovic	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika		
26.01.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
20.02.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
13.03.2015.	Agencija Jugovic	29.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.000,00</b>

#### Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
04.02.2015.	Office 1 SuperStore	5.585,44
19.03.2015.	Office 1 SuperStore	5.025,06
<b>Укупно:</b>		<b>10.610,50</b>

Platni promet		
27.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
29.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,00
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
23.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	146,00
25.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
27.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159,00
19.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
20.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
31.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.624,00</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu		
28.01.2015.	Lilić Biljana	40.000,00
28.01.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
26.02.2015.	Lilić Biljana	40.000,00
26.02.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
30.03.2015.	Jugović Lazar	60.000,00
30.03.2015.	Lilić Biljana	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Knjigovodstvene usluge		
28.01.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
26.02.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
30.03.2015.	Agencija Prosperitet	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
28.01.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
26.02.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
30.03.2015.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
24.02.2015.	Porez na prihode od nepokretnosti	5.603,00
24.02.2015.	Porez na prihode od nepokretnosti	22.726,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.329,00</b>

Ostali troškovi stečajne mase		
28.01.2015.	Jugović Branka	11.765,00
24.02.2015.	Jugović Branka	11.765,00
13.03.2015.	Jugović Branka	11.765,00
18.03.2015.	APR-REG.FINAN.IZVEST.I BONITETA BEOGRAD	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.295,00</b>

Oročenje sredstava		
31.03.2015.	ERSTE BANKA	23.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>23.994.858,50</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>24.666.735,32</b>
---	--	----------------------

