

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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

Матични број: 17325779

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.992,03
2.	Орочена средства	20.171.955,54
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.527.089,51
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		76.663.367,62

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.992,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.527.089,51
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	56.491.412,08

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	54.992,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.527.089,51
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	56.491.412,08

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	49.527.089,51
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	5.245.682,54	0,00	1.663.648,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		5.245.682,54	0,00	1.663.648,00	49.527.089,51

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	1.663.648,00	0,00	1.663.648,00	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)	128.060,28		128.060,28	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.791.708,28	0,00	1.791.708,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	480.000,00	327.000,00	327.000,00	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	
1.	Канцеларијски материјал	6.085,20	30.000,00	0,00	4.851,60	1.233,60
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	17.054,13	17.054,13	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.958,53	300.000,00	184.221,42	190.179,95	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		20.000.000,00		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.043,73	20.997.000,00	622.415,55	19.633.225,68	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)	01.07.2016.	45.543,03
2.	Укупан прилив		21.791.708,28
3.	Укупан одлив		19.950.776,68
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)	30.09.2016.	1.886.474,63

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	9.449,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		9.449,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.886.474,63
2. Орочена средства		19.171.955,54
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		49.527.089,51
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		70.585.519,68

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**01.07.2016. Aktivnosti stečajnog upravnika**

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дуžника од редног броја 96 до 166. У току II квартала стечајни

upravnik je primio ponude za kupovinu nepokretne i pokretne imovine od Lager mašine doo i Šumske kapi doo. Naveden ponude su dostavljene predsedniku Odbora poverilaca za dobijanje saglasnosti za prodaju imovine. Odbor poverilaca 06.07.2016. godine dao saglasnost za prodaju navedene imovine, a stečajni upravnik je u skladu sa Zakonom dostavio obaveštenja o nameri, planu i rokovima prodaje imovine stečajnog dužnika. Izvršio je zaključenje ugovora, isplaćena je kupoprodajna cena, izvršena je primopredaja i uvođenje u posed predmeta prodaje, a za nepokretnost je podnet zahtev sudu za donosenje rešenja o dosuđenju predmeta prodaje. Podneti su za zahtevi za orocenje sredstrava. Predstavnic Terex co podneli su zahtev za povlačenje tužbe, na osnovu istog sud je doneo rešenje kojim je tužba povučena za iznos od 73.243.117,15 dinara tako da su se stekli uslovi za izradu nacrtu za glavnu deobu koji ce se uraditi u IV Kvartalu, a samim tim i zaključenje stečajnog postupka do kraja 2016. godine. U navedenom kvartalu zbog oragacionih promena u PS u Beogradu doslo je do promene postupajućeg stečajnog sudije, tako da je umesto stečajnog sudije Željka Munjize predmet preuzeo stečajni sudija Mila Đorđević.

30.09.2016. Potraživanje

u Navedenom periodu dostavljena je ponuda Marka Naumovića za otkup potraživanja stečajnog dužnika od Cartos doo nad kojim je zaključen stečajni postupak sa prenosom sredstava obezbeđenja. Navedena ponudu stečajni upravnik je dostavio Odboru poverilaca ali se Odbor do dana izveštavanja nije izjasnio o istoj. Podneti su predlozi za donosenje rešenja za IV Kvartal.

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум: 20.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Unovčenje imovine			
20-2223-11100-439786-26718	09.08.2016.	Šumske kapi	430.000,00
20-2223-11099-439785-26717	18.08.2016.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	1.233.648,00
Укупно:			1.663.648,00
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
x28510055700062 652 4	17.08.2016.	SBER banka - Prihod od oročenih sredstava	128.060,28
Укупно:			128.060,28
Укупни приходи:			1.791.708,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
72/2016-1	14.07.2016.	Agencija Jugovic	80.000,00
78/2016	02.08.2016.	Agencija Jugovic	80.000,00
91/2016-1	01.09.2016.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
71/2016	14.07.2016.	Agencija Jugovic	29.000,00
77/2016-2	02.08.2016.	Agencija Jugovic	29.000,00
92/2016-1	01.09.2016.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:			87.000,00
Укупно трошкови stečajnog postupka:			327.000,00

Obaveze stečajne mase

Pošta i telefon			
1971686277	15.07.2016.	PTT troškovi - gotov.isplata	1.140,00
Укупно:			1.140,00
Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	280,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	140,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	65,95
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	109,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,42
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.700,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	192,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.07.2016.	Blagajna - isplata gotovine	9.449,00
Укупно:			17.054,13

Bruto zarade po ugovoru o delu			
J.L	26.07.2016.	Jugović Lazar	60.000,00
J.L.-1	25.08.2016.	Jugović Lazar	60.000,00
J.L-2	27.09.2016.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Knjigovodstvene usluge			
77/2016-1	07.07.2016.	Agencija Prosperitet	30.000,00
83/2016-1	12.08.2016.	Agencija Prosperitet	30.000,00
102/2016	26.09.2016.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
84/2016-1	26.07.2016.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
97/16	25.08.2016.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
109/2016	27.09.2016.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Ostali troškovi stečajne mase			
96/2016	01.07.2016.	MB Union banka	8.876,39
97/2016	01.07.2016.	Agencija MOTTO	65.954,00
40/2016	06.07.2016.	Auto servis Nena	7.310,00
254/2016	22.07.2016.	MB Union banka	6.572,23
271/2016	01.08.2016.	MB Union banka	8.873,41
285/2016	25.08.2016.	MB Union banka	13.290,57
294/2016	01.09.2016.	MB Union banka	8.866,79
308/2016	23.09.2016.	MB Union banka	7.167,51
1881686285	06.07.2016.	Jugović Branka	11.765,00
2141686295	01.08.2016.	Jugović Branka	11.765,00
J.B	05.09.2016.	Jugović Branka	11.765,00
2561686268	12.09.2016.	Porez na prenos apsolutnih prava - polovno vozilo	22.015,52
Укупно:			184.221,42

Укупно obaveze stečajne mase:			622.415,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			949.415,55
-------------------------	--	--	-------------------

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 , 285100557000611198
 Societe Generale banka Srbija AD Beograd, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **20.226.947,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Imovina		
22.08.2016.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	1.233.648,00
02.09.2016.	Šumske kapi	90.000,00
05.09.2016.	Šumske kapi	340.000,00
Укупно:		1.663.648,00
Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
17.08.2016.	SBER banka - Prihod od oročenih sredstava	128.060,28
Укупно:		128.060,28
Povraćaj oročenih sredstava		
07.07.2016.	SBER BANKA	500.000,00
17.08.2016.	SBER BANKA	19.500.000,00
Укупно:		20.000.000,00
Укупни приливи:		21.791.708,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Preliminarna nagrada st. upravnika		
14.07.2016.	Agencija Jugovic	80.000,00
02.08.2016.	Agencija Jugovic	80.000,00
01.09.2016.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:		240.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika		
14.07.2016.	Agencija Jugovic	29.000,00
02.08.2016.	Agencija Jugovic	29.000,00
01.09.2016.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:		87.000,00
Обавезе стечајне масе		
Kancelarijski materijal		
06.07.2016.	SUZTR MUNDUS PAPER	4.851,60
Укупно:		4.851,60
Pošta i telefon		
15.07.2016.	PTT troškovi - gotov.isplata	1.140,00
Укупно:		1.140,00

Platni promet		
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
07.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
08.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,95
15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
18.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,42
27.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,92
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
03.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
19.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.700,00
26.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,92
29.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
06.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
13.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
28.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	192,92
01.07.2016.	Blagajna - isplata gotovine	9.449,00
Укупно:		17.054,13

Bruto zarade po ugovoru o delu		
26.07.2016.	Jugović Lazar	60.000,00
25.08.2016.	Jugović Lazar	60.000,00
27.09.2016.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Knjigovodstvene usluge		
26.07.2016.	Agencija Prosperitet	30.000,00
26.08.2016.	Agencija Prosperitet	30.000,00
27.09.2016.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
26.07.2016.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
26.08.2016.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
27.09.2016.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Ostali troškovi stečajne mase		
06.07.2016.	Auto servis Nena	7.310,00
06.07.2016.	MB Union banka	5.958,53
06.07.2016.	MB Union banka	8.876,39
06.07.2016.	Jugović Branka	11.765,00
07.07.2016.	Agencija MOTTO	65.954,00
26.07.2016.	MB Union banka	6.572,23
01.08.2016.	Jugović Branka	11.765,00
26.08.2016.	MB Union banka	8.873,41
26.08.2016.	MB Union banka	13.290,57
05.09.2016.	Jugović Branka	11.765,00
12.09.2016.	Porez na prenos apsolutnih prava - polovno vozilo	22.015,52
27.09.2016.	MB Union banka	7.167,51
27.09.2016.	MB Union banka	8.866,79
Укупно:		190.179,95

Oročenje sredstava		
18.08.2016.	Societe Generale banka Srbija AD Beograd	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Укупни одливи:		19.960.225,68
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		21.058.430,17
---	--	----------------------

