

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
Укупно без депозита		78.543.841,09

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.774.126,61
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	58.371.885,55

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	1.774.126,61
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	58.371.885,55

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	0,00	1.338,89
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.338,89
				56.596.420,05

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	1.338,89			
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)	102.222,22		102.222,22	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.103.561,11	0,00	102.222,22	0,00

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 предујма за покретање стечаја	195.500,00	200.000,00	0,00	195.500,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	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	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	195.500,00	830.000,00	327.000,00	522.500,00	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	1.233,60	30.000,00	4.836,40	4.836,40	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	0,00	0,00	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	14.559,81	14.559,81	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	6.000,00	5.364,00	5.364,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	330.000,00	203.545,47	203.545,47	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		20.000.000,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.233,60	21.167.000,00	649.505,68	20.649.505,68	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 - 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	
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)	01.01.2016.	1.764.677,61
2. Укупан прилив		20.103.561,11
3. Укупан одлив		21.172.005,68
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)	31.03.2016.	696.233,04

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	9.449,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		705.682,04
2. Орочена средства		20.171.955,54
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		49.687.089,51
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		77.474.057,63

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**01.01.2016. Aktivnosti stečajnog upravnika**

Стечајни управник је евидентирао све активности кроз деловодну knjigu стечајног дужника од броја 1 до 49

Број предмета: 48.Ст-2771/2011

Датум: 21.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
03616999018834	05.02.2016.	SBER banka - Prihod od oročenih sredstava	102.222,22
Укупно:			102.222,22
Укупни приходи:			102.222,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
1/2016	04.01.2016.	Agencija Jugovic	80.000,00
14/2016	02.02.2016.	Agencija Jugovic	80.000,00
22/2016	01.03.2016.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
2/2016	04.01.2016.	Agencija Jugovic	29.000,00
13/2016	02.02.2016.	Agencija Jugovic	29.000,00
21/2016	01.03.2016.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:			87.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			327.000,00

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal			
00 000030	26.01.2016.	SUZTR MUNDUS PAPER	4.836,40
Укупно:			4.836,40
Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.500,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	157,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,85
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	142,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,92
Укупно:			14.559,81

Bruto zarade po ugovoru o delu			
1-Januar 2016	26.01.2016.	Jugović Lazar	60.000,00
1-februar 2016	25.02.2016.	Jugović Lazar	60.000,00
1-Mart 2016	28.03.2016.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Knjigovodstvene usluge			
3/2016	26.01.2016.	Agencija Prosperitet	30.000,00
16/2016	25.02.2016.	Agencija Prosperitet	30.000,00
24/2016	28.03.2016.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
2/16	26.01.2016.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
20/16	25.02.2016.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
31/16	28.03.2016.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
042168620028	11.02.2016.	Porez na imovinu	5.364,00
Укупно:			5.364,00

Administrativne takse			
97 5340782016	24.02.2016.	APR-REG.FINAN.IZVEST.I BONITETA BEOGRAD	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Ostali troškovi stečajne mase			
004168620031	04.01.2016.	Jugović Branka	11.765,00
7/2016	04.01.2016.	MB Union banka	8.749,04
3/15	12.01.2016.	AES STRUJA	10.720,00
00 000003	13.01.2016.	SZTRK AUTO START	10.770,00
39/2016	22.01.2016.	MB Union banka	5.484,36
16-300-000143	28.01.2016.	Perihard	12.076,32

Ostali troškovi stečajne mase			
56/2016	01.02.2016.	MB Union banka	8.851,20
8/2016	03.02.2016.	Auto servis Nena	13.680,00
011-00314/2015	03.02.2016.	Canzona	30.850,00
9/2016	22.02.2016.	Auto servis Nena	18.000,00
85/2016	26.02.2016.	MB Union banka	9.506,39
103/2016	08.03.2016.	MB Union banka	8.882,18
racun	11.03.2016.	SZAR Vojinović Milovan	24.000,00
116/2016	21.03.2016.	MB Union banka	6.680,98
Zakup Februar 2016	01.02.2016.	Jugović Branka	11.765,00
064168620047	04.03.2016.	Jugović Branka	11.765,00
Укупно:			203.545,47

Укупно обавезе стећајне масе:		649.505,68
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		976.505,68
-------------------------	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	21.946.082,15
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Naplata potraživanja		
01.02.2016.	PREDUZEĆE ZA PUTEVE AD	1.338,89
Укупно:		1.338,89

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
05.02.2016.	SBER banka - Prihod od oročenih sredstava	102.222,22
Укупно:		102.222,22

Povraćaj oročenih sredstava		
05.02.2016.	SBER BANKA	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни приливи:		20.103.561,11
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Troškovi stečajnog postupka

Povraćaj predujma za pokretanje stečaja		
12.01.2016.	Raiffeisen Leasing д.о.о. Београд	195.500,00
Укупно:		195.500,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
04.01.2016.	Agencija Jugovic	80.000,00
02.02.2016.	Agencija Jugovic	80.000,00
01.03.2016.	Agencija Jugovic	80.000,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
		Укупно: 240.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
04.01.2016.	Agencija Jugovic	29.000,00
02.02.2016.	Agencija Jugovic	29.000,00
01.03.2016.	Agencija Jugovic	29.000,00
		Укупно: 87.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
26.01.2016.	SUZTR MUNDUS PAPER	4.836,40
		Укупно: 4.836,40

Platni promet		
04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159,00
12.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.500,00
13.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
14.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
27.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	157,92
29.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
03.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
08.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
09.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,85
10.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
12.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
23.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
25.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
26.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	142,92
29.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
02.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,20
07.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
11.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
14.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
29.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	167,92
		Укупно: 14.559,81

Bruto zarade po ugovoru o delu		
26.01.2016.	Jugović Lazar	60.000,00
25.02.2016.	Jugović Lazar	60.000,00
28.03.2016.	Jugović Lazar	60.000,00
		Укупно: 180.000,00

Knjigovodstvene usluge		
26.01.2016.	Agencija Prosperitet	30.000,00
25.02.2016.	Agencija Prosperitet	30.000,00
28.03.2016.	Agencija Prosperitet	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
26.01.2016.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
25.02.2016.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
28.03.2016.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
11.02.2016.	Porez na imovinu	5.364,00
		Укупно: 5.364,00

Administrativne takse		
24.02.2016.	APR-REG.FINAN.IZVEST.I BONITETA BEOGRAD	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Ostali troškovi stečajne mase		
04.01.2016.	Jugović Branka	11.765,00
12.01.2016.	AES STRUJA	10.720,00
12.01.2016.	MB Union banka	8.749,04
13.01.2016.	SZTRK AUTO START	10.770,00
28.01.2016.	Perihard	12.076,32
28.01.2016.	MB Union banka	5.484,36
01.02.2016.	Jugović Branka	11.765,00
05.02.2016.	Auto servis Nena	13.680,00
08.02.2016.	Canzona	30.850,00
22.02.2016.	Auto servis Nena	18.000,00
26.02.2016.	MB Union banka	8.851,20
29.02.2016.	MB Union banka	9.506,39
04.03.2016.	Jugović Branka	11.765,00
10.03.2016.	MB Union banka	8.882,18
11.03.2016.	SZAR Vojinović Milovan	24.000,00
28.03.2016.	MB Union banka	6.680,98
Укупно:		203.545,47

Oročenje sredstava		
09.02.2016.	SBER BANKA	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни одливи:		21.172.005,68
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	20.877.637,58
---	----------------------