

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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 доставља 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 23.935.474,26         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 6.000.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 23.420.890,95         |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>53.356.365,21</b>  |

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 23.935.474,26                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 23.420.890,95                  |
| 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                                      | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>47.356.365,21</b>           |

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 23.935.474,26                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 23.420.890,95                  |
| 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                                     | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>47.356.365,21</b>           |

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |                      |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |                      |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 23.420.890,95        |
| 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                              | 0,00                 |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>23.420.890,95</b> |

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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                                | 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 | 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)        | 4.717.150,00                           |                   | 4.717.150,00                               | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 6.000.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 10.717.150,00                          | 0,00              | 4.717.150,00                               | 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                          | 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                           | 0,00   | 30.000,00                                      | 4.459,00                               | 4.459,00  | 0,00 |
| 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   | 15.000,00                                      | 14.658,50                              | 14.658,50                                       | 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  | 9.145,93                                       | 9.145,93                               | 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           | 4.944,00  | 180.000,00   | 180.000,00                                     | 184.944,00                             | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 150.000,00   | 51.566,11                                      | 51.566,11                              | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 6.000.000,00   |  | 29.000.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>4.944,00</b>                                   | <b>6.666.000,00</b>                                      | <b>499.829,54</b>                              | <b>29.504.773,54</b>                   | <b>0,00</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                                 | 356.111.304,21                                  | 0,00  | 1.114.314,31                            | 354.996.989,90                                  |
| 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>356.111.304,21</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1.114.314,31</b>                     | <b>354.996.989,90</b>                           |

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2017. | 23.935.474,26 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 10.717.150,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 30.946.087,85 |
| 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)                                   | 30.09.2017. | 3.706.536,41  |

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2017. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

**5** // Стецајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2017.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.706.536,41         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 29.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 23.420.890,95        |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>56.127.427,36</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 Стецајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**Списак остварених активности у извештајном периоду****01.07.2017. Aktivnosti stecajnog upravnika za period od 01.07-30.09.2017.godine**

Stecajni upravnik je evidentirao svoje aktivnosti kroz delovodnu knjigu stecajnog duznika od rednog broja 111 do 161.U navedenom periodu

stecajni upravnik je primio izvestaj advokata za protekli period,dostavio PS u Beogradu predloge za odobrenje planiranih troskova,dostavio Alsu i Privrednom sudu u Beogradu izvestaj za predhodni period,primio resenja o odobrenim troskovima,uputio zahtev bankama za dostavu ponude za orocavanje dinarskih sredstava i odobrio najpovoljniju ponudu,izvrsio deo isplate novcanih sredstava po pravosnaznom resenju o Glavnoj deobi Privrednog suda u Beogradu.Stecajni upravnik planira izvrsiti jos jednu zavrshnu deobu i u IV kvartalu zakljuciti stecajni postupak u koliko se zavrshi parnica koja se vodi sa Raiffesen leasingom i Lagerom iz Posusja oko osporavanja potrazivanja.

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум: 19.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Купац/закупац                             | Износ               |
|---|--------------|---|---------------------|
| <b>Potraživanja (u izveštajnom periodu)</b> |              |   |                     |
| 19117999010771                              | 10.07.2017.  | SBER banka - Prihod od oročenih sredstava | 15.250,00           |
| 0020072017                                  | 20.07.2017.  | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO               | 65.000,00           |
| 1100698797                                  | 03.08.2017.  | PUT INŽENJERING doo                       | 1.000.000,00        |
| 0008082017                                  | 08.08.2017.  | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO               | 105.000,00          |
| 22217999010135                              | 10.08.2017.  | SBER banka - Prihod od oročenih sredstava | 15.758,33           |
| 00 P442-2014                                | 11.08.2017.  | PUT INŽENJERING doo                       | 1.000.000,00        |
| 00 P442/2014-1                              | 17.08.2017.  | PUT INŽENJERING doo                       | 1.500.000,00        |
| 97952                                       | 11.09.2017.  | SBER banka - Prihod od oročenih sredstava | 16.141,67           |
| 00 P 442-2014                               | 25.09.2017.  | PUT INŽENJERING doo                       | 1.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>4.717.150,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                      |              |   | <b>4.717.150,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач        | Износ             |
|---|--------------|------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                  |                   |
| <b>Preliminarna nagrada st. upravnika</b>   |              |                  |                   |
| 78/2017                                     | 03.07.2017.  | Agencija Jugovic | 80.000,00         |
| 94/2017                                     | 02.08.2017.  | Agencija Jugovic | 80.000,00         |
| 106/2017                                    | 05.09.2017.  | Agencija Jugovic | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                  | <b>240.000,00</b> |
| <b>Naknada troškova stečajnog upravnika</b> |              |                  |                   |
| 79/2017                                     | 03.07.2017.  | Agencija Jugovic | 29.000,00         |
| 95/2017-1                                   | 02.08.2017.  | Agencija Jugovic | 29.000,00         |
| 1047/2017                                   | 05.09.2017.  | Agencija Jugovic | 29.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                  | <b>87.000,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                  | <b>327.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |  |                  |
|---------------------------------------|-------------|--|------------------|
| <b>Kancelarijski materijal</b>        |             |  |                  |
| 00000281                              | 01.09.2017. | SUZTR MUNDUS PAPER                       | 4.459,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>4.459,00</b>  |
| <b>Gorivo i mazivo</b>                |             |  |                  |
| 02/2017                               | 20.07.2017. | Isplata Gotovine                         | 14.658,50        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>14.658,50</b> |
| <b>Platni promet</b>                  |             |  |                  |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 03.07.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 225,00           |

| Platni promet                         |             |  |                 |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 04.07.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 109,00          |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 18.07.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00           |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 21.07.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 53,98           |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 27.07.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 167,92          |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 28.07.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00           |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 01.08.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 6.200,00        |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 03.08.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 109,00          |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 24.08.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 92,92           |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 31.08.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00          |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 01.09.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00          |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 04.09.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 15,00           |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 06.09.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 109,00          |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 19.09.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.067,57        |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 21.09.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00           |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 22.09.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 201,81          |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 25.09.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 201,81          |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 26.09.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 167,92          |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 28.09.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>9.145,93</b> |

| Bruto zarade po ugovoru o delu |             |               |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| L.J.-7                         | 26.07.2017. | Jugović Lazar | 60.000,00         |
| L.J                            | 23.08.2017. | Jugović Lazar | 60.000,00         |
| L.J.-9                         | 25.09.2017. | Jugović Lazar | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |               | <b>180.000,00</b> |

| Knjigovodstvene usluge |             |                      |                  |
|------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 84/2017                | 26.07.2017. | Agencija Prosperitet | 30.000,00        |
| 99/2017                | 23.08.2017. | Agencija Prosperitet | 30.000,00        |
| 110/2017               | 25.09.2017. | Agencija Prosperitet | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |                      | <b>90.000,00</b> |

| Naknade za zastupanje (advokati, brokeri) |             |                     |                   |
|---|-------------|---------------------|-------------------|
| 90/17                                     | 26.07.2017. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00         |
| 105/17                                    | 30.08.2017. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00         |
| 9999                                      | 25.09.2017. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                            |             |                     | <b>150.000,00</b> |

| Ostali troškovi stečajne mase |             |                |                  |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 03630/99                      | 26.07.2017. | MB Union banka | 8.679,25         |
| 0363099-1                     | 27.07.2017. | MB Union banka | 6.339,26         |
| 319/2017                      | 30.08.2017. | MB Union banka | 12.732,72        |
| 296/2017                      | 30.08.2017. | MB Union banka | 8.653,18         |
| 328/2017                      | 25.09.2017. | MB Union banka | 8.580,11         |
| 353/2017                      | 27.09.2017. | MB Union banka | 6.581,59         |
| <b>Укупно:</b>                |             |                | <b>51.566,11</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно obaveze stečajne mase:</b> |  |  | <b>499.829,54</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| Ostali troškovi stečajne mase |            |
|-------------------------------|------------|
| Укупни трошкови:              | 826.829,54 |

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  
 Alpha banka Srbija, 180-00100131-66  
 SBER BANK AD Beograd, 285-15011256-97

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | 29.935.474,26 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Potraživanja (u izveštajnom periodu) |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| 10.07.2017.                          | SBER banka - Prihod od oročenih sredstava | 15.250,00           |
| 20.07.2017.                          | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO               | 65.000,00           |
| 03.08.2017.                          | PUT INŽENJERING doo                       | 1.000.000,00        |
| 08.08.2017.                          | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO               | 50.000,00           |
| 10.08.2017.                          | SBER banka - Prihod od oročenih sredstava | 15.758,33           |
| 11.08.2017.                          | PUT INŽENJERING doo                       | 1.000.000,00        |
| 17.08.2017.                          | PUT INŽENJERING doo                       | 500.000,00          |
| 28.08.2017.                          | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO               | 55.000,00           |
| 11.09.2017.                          | SBER banka - Prihod od oročenih sredstava | 16.141,67           |
| 14.09.2017.                          | PUT INŽENJERING doo                       | 1.000.000,00        |
| 25.09.2017.                          | PUT INŽENJERING doo                       | 1.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |   | <b>4.717.150,00</b> |

| Povraćaj oročenih sredstava |                      |                     |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 11.09.2017.                 | SBER BANK AD Beograd | 6.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                      | <b>6.000.000,00</b> |

|                        |  |                      |
|------------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>10.717.150,00</b> |
|------------------------|--|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Troškovi stečajnog postupka

| Preliminarna nagrada st. upravnika |                  |                   |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 03.07.2017.                        | Agencija Jugovic | 80.000,00         |
| 02.08.2017.                        | Agencija Jugovic | 80.000,00         |
| 05.09.2017.                        | Agencija Jugovic | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                  | <b>240.000,00</b> |

| Naknada troškova stečajnog upravnika |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 03.07.2017.                          | Agencija Jugovic | 29.000,00        |
| 02.08.2017.                          | Agencija Jugovic | 29.000,00        |
| 05.09.2017.                          | Agencija Jugovic | 29.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                  | <b>87.000,00</b> |

#### Obaveze stečajne mase

| Kancelarijski materijal                   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 01.09.2017.                               | SUZTR MUNDUS PAPER                       | 4.459,00             |
| <b>Укупно:</b>                            |  | <b>4.459,00</b>      |
| Gorivo i mazivo                           |  |                      |
| 20.07.2017.                               | Isplata Gotovine                         | 14.658,50            |
| <b>Укупно:</b>                            |  | <b>14.658,50</b>     |
| Platni promet                             |  |                      |
| 03.07.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 225,00               |
| 04.07.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 109,00               |
| 18.07.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00                |
| 21.07.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 53,98                |
| 27.07.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 167,92               |
| 28.07.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00                |
| 01.08.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 6.200,00             |
| 03.08.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 109,00               |
| 24.08.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 92,92                |
| 31.08.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00               |
| 01.09.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00               |
| 04.09.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 15,00                |
| 06.09.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 109,00               |
| 19.09.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.067,57             |
| 21.09.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00                |
| 22.09.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 201,81               |
| 25.09.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 201,81               |
| 26.09.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 167,92               |
| 28.09.2017.                               | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00                |
| <b>Укупно:</b>                            |  | <b>9.145,93</b>      |
| Bruto zarade po ugovoru o delu            |  |                      |
| 17.07.2017.                               | Jugović Lazar                            | 4.944,00             |
| 26.07.2017.                               | Jugović Lazar                            | 60.000,00            |
| 23.08.2017.                               | Jugović Lazar                            | 60.000,00            |
| 25.09.2017.                               | Jugović Lazar                            | 60.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                            |  | <b>184.944,00</b>    |
| Knjigovodstvene usluge                    |  |                      |
| 26.07.2017.                               | Agencija Prosperitet                     | 30.000,00            |
| 23.08.2017.                               | Agencija Prosperitet                     | 30.000,00            |
| 25.09.2017.                               | Agencija Prosperitet                     | 30.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                            |  | <b>90.000,00</b>     |
| Naknade za zastupanje (advokati, brokери) |  |                      |
| 26.07.2017.                               | adv.Smiljana Cvikić                      | 50.000,00            |
| 30.08.2017.                               | adv.Smiljana Cvikić                      | 50.000,00            |
| 25.09.2017.                               | adv.Smiljana Cvikić                      | 50.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                            |  | <b>150.000,00</b>    |
| Ostali troškovi stečajne mase             |  |                      |
| 26.07.2017.                               | MB Union banka                           | 8.679,25             |
| 27.07.2017.                               | MB Union banka                           | 6.339,26             |
| 30.08.2017.                               | MB Union banka                           | 12.732,72            |
| 30.08.2017.                               | MB Union banka                           | 8.653,18             |
| 25.09.2017.                               | MB Union banka                           | 8.580,11             |
| 27.09.2017.                               | MB Union banka                           | 6.581,59             |
| <b>Укупно:</b>                            |  | <b>51.566,11</b>     |
| Oročenje sredstava                        |  |                      |
| 11.09.2017.                               | Banka Poštanska štedionica AD            | 6.000.000,00         |
| 31.07.2017.                               | Societe Generale banka Srbija AD Beograd | 23.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |  | <b>29.000.000,00</b> |

**Isplata obaveza prema poveriocima**

| <b>III исплатни ред</b> |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| 20.09.2017.             | Привредни суд Ваљево                      | 4.268,67            |
| 18.09.2017.             | ДП Београдски сајам                       | 70.799,17           |
| 18.09.2017.             | Привредни суд Београд                     | 2.703,34            |
| 18.09.2017.             | ДМ Инвест доо Смедеревска Паланка         | 492,82              |
| 18.09.2017.             | Водоградња доо Пуковац                    | 11.958,88           |
| 18.09.2017.             | Телеком Србија а.д.Београд                | 151,50              |
| 20.09.2017.             | Стојковски Бошко                          | 18.967,65           |
| 18.09.2017.             | Привредни суд Београд                     | 192,56              |
| 18.09.2017.             | Управа јавних прихода града Београда      | 3.594,58            |
| 18.09.2017.             | Матејић Љубомир                           | 995.958,82          |
| 18.09.2017.             | Привредни суд Београд                     | 4.960,50            |
| 18.09.2017.             | CREDIT AGRICOLE Банка Србија а.д.Нови Сад | 265,82              |
| <b>Укупно:</b>          |   | <b>1.114.314,31</b> |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>30.946.087,85</b> |
|-----------------------|----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b> | <b>32.706.536,41</b> |
|---|----------------------|