

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		56.127.427,36

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.706.536,41
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
Укупно		0,00	27.127.427,36

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	3.706.536,41
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
Укупно		0,00	27.127.427,36

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	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
Укупно		0,00	0,00	0,00	23.420.890,95

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	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)	2.437.602,70		2.437.602,70	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	29.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		31.437.602,70	0,00	2.437.602,70	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	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	15.000,00	5.370,00	5.370,00	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	0,00	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	15.000,00	7.615,55	7.615,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	150.000,00	54.187,26	54.187,26	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
- Орочене средстава		29.000.000,00		27.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	29.630.000,00	867.172,81	27.867.172,81	0,00

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	354.996.989,90	0,00	5.118.984,53	349.878.005,37
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	354.996.989,90	0,00	5.118.984,53	349.878.005,37

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.706.536,41
2.	Укупан прилив		31.437.602,70
3.	Укупан одлив		33.313.157,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	1.830.981,77

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.830.981,78
2. Орочена средства		27.000.000,00
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
Укупно без депозита		52.251.872,73

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**01.10.2017. Aktivnosti stečajnog upravnika za period od 01.10.2017 do 31.12.2017.godine**

Стецајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стецајног дужника од редног броја 162 до 204. Стецајни управник је у

navedenom periodu dostavio Privrednom sudu u Beogradu Predloge za odobravanje planiranih tooškova i za iste dobio Rešenje o isplati. Stečajni upravnik je izvršio isplatusvih poveriocima III isplatnog reda po Rešenju Privrednog suda u Beogradu koji su dostavili instrukcije za prenos sredstava. Stečajni poverilac Lager Basic doo Zagreb nije dostavio instrukcije za prenos sredstava. Stečajni upravnik je uputio zahtev bankama za dostavljanje ponude za oročavanje sredstava i odabrao najpovoljniju ponudu. Stečajni upravnik planira da u I kvartalu 2018. godine izvrši još jednu deobu, namirenje poverilaca i da nakon toga podnese predlog za zaključenje stečajnog postupka ukoliko se okonča parnica. Stečajni upravnik je izvršio pripreme i doneo odluku o formiranju komisija za vršenje godišnjeg popisa imovine i obaveza.

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум: 19.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
KAMATA OD OROČENIH SREDSTAVA	02.10.2017.	SBER banka - Prihod od oročenih sredstava	10.843,02
00 P 442-2014-2	20.10.2017.	PUT INŽENJERING doo	1.000.000,00
KAMATA OD OROČENIH SREDSTAVA-SOGE	31.10.2017.	Societe Generale banka	188.410,96
KAMATA OD OROČENIH SREDSTAVA-6	01.11.2017.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	16.815,04
00P442-2014-3	14.11.2017.	PUT INŽENJERING doo	1.127.161,39
KAMATA NA OROČENA SREDSTVA	01.12.2017.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	16.271,88
KAMATA OD OROČENIH SREDSTAVA-5	01.12.2017.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	73.223,47
KAMATA OD OROČENIH SREDSTAVA-7	11.12.2017.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	4.876,94
Укупно:			2.437.602,70

Укупни приходи:	2.437.602,70
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Troškovi stečajnog postupka</u>			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
117/2017	02.10.2017.	Agencija Jugovic	80.000,00
127/2017	01.11.2017.	Agencija Jugovic	80.000,00
135/2017-2	01.12.2017.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
118/2017	02.10.2017.	Agencija Jugovic	29.000,00
126/2017	01.11.2017.	Agencija Jugovic	29.000,00
134/2017	01.12.2017.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:			87.000,00
Укупно troškovi stečajnog postupka:			327.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
000000476	08.12.2017.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.370,00
Укупно:			5.370,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	430,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	168,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.685,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.013,22
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	121,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Укупно:			7.615,55

Bruto zarade po ugovoru o delu			
JL-10	18.10.2017.	Jugović Lazar	60.000,00
JL-11	17.11.2017.	Jugović Lazar	60.000,00
JL-12	15.12.2017.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Knjigovodstvene usluge			
2991786271	26.10.2017.	Agencija Prosperitet	30.000,00
135/2017-1	24.11.2017.	Agencija Prosperitet	30.000,00
147/2017	25.12.2017.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
135/2017	26.10.2017.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
99-99-1	24.11.2017.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
161/2017	25.12.2017.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Ostali troškovi stečajne mase			
03630-1	26.10.2017.	MB Union banka	8.580,67
036300-1	26.10.2017.	MB Union banka	5.786,30
1426/17	20.11.2017.	Balkan Jet - Servis	3.000,00
036300-3	24.11.2017.	MB Union banka	12.882,03
03630-4	24.11.2017.	MB Union banka	8.587,56
036300-7	13.12.2017.	MB Union banka	8.586,12
455/2017	22.12.2017.	MB Union banka	6.764,58

Ostali troškovi stečajne mase	
Укупно:	54.187,26

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
2991786274	26.10.2017.	ALSU	300.000,00
2606	24.11.2017.	ALSU	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:	867.172,81
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.194.172,81
-------------------------	---------------------

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 01.10.2017.	32.706.536,41
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
02.10.2017.	SBER banka - Prihod od oročenih sredstava	10.843,02
20.10.2017.	PUT INŽENJERING doo	1.000.000,00
31.10.2017.	Societe Generale banka	188.410,96
01.11.2017.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	16.815,04
14.11.2017.	PUT INŽENJERING doo	1.127.161,39
01.12.2017.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	16.271,88
01.12.2017.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	73.223,47
11.12.2017.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	4.876,94
Укупно:		2.437.602,70

Povraćaj oročenih sredstava		
11.12.2017.	Banka Poštanska štedionica AD	6.000.000,00
31.10.2017.	Societe Generale banka Srbija AD Beograd	23.000.000,00
Укупно:		29.000.000,00

Укупни приливи:	31.437.602,70
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
02.10.2017.	Agencija Jugovic	80.000,00
01.11.2017.	Agencija Jugovic	80.000,00
01.12.2017.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
02.10.2017.	Agencija Jugovic	29.000,00
01.11.2017.	Agencija Jugovic	29.000,00
01.12.2017.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:		87.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
08.12.2017.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.370,00
Укупно:		5.370,00

Platni promet		
02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
19.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,92
27.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	430,00
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
20.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,92
21.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
27.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	168,00
01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
11.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
14.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.685,40
18.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.013,22
19.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	121,09
25.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
26.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Укупно:		7.615,55

Bruto zarade po ugovoru o delu		
18.10.2017.	Jugović Lazar	60.000,00
17.11.2017.	Jugović Lazar	60.000,00
15.12.2017.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Knjigovodstvene usluge		
26.10.2017.	Agencija Prosperitet	30.000,00
24.11.2017.	Agencija Prosperitet	30.000,00
25.12.2017.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)		
26.10.2017.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
24.11.2017.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
25.12.2017.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Ostali troškovi stečajne mase		
26.10.2017.	MB Union banka	8.580,67
26.10.2017.	MB Union banka	5.786,30
20.11.2017.	Balkan Jet - Servis	3.000,00
24.11.2017.	MB Union banka	12.882,03
24.11.2017.	MB Union banka	8.587,56
13.12.2017.	MB Union banka	8.586,12
22.12.2017.	MB Union banka	6.764,58
Укупно:		54.187,26

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
26.10.2017.	ALSU	300.000,00
24.11.2017.	ALSU	80.000,00

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)	
Укупно: 380.000,00	

Орочење sredstava		
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica AD	27.000.000,00
Укупно: 27.000.000,00		

Isplata obaveza prema poveriocima

III исплатни ред		
18.12.2017.	Лебо Петар	201.814,41
15.12.2017.	Лагер доо Посушје	4.917.170,11
Укупно: 5.118.984,53		

Укупни одливи:	33.313.157,34
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	28.830.981,78
---	----------------------