

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 21.04.2017.

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 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 174.909,23 |
| 2. | Орочена средства | 20.000.000,00 |
| 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 | | 69.701.998,74 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 174.909,23 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 49.701.998,74 |

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 | 174.909,23 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 25.130.749,48 | 24.396.340,03 |
| 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 | | 25.130.749,48 | 24.571.249,26 |

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 | 24.396.340,03 |
| 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 | 24.396.340,03 |

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) | 565.131,15 | | 565.131,15 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 20.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 20.565.131,15 | 0,00 | 565.131,15 | 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 | 79.648,00 | 79.648,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 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 | 87.000,00 |
| 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 | 406.648,00 | 406.648,00 | 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 | 18.532,60 | 15.266,20 | 4.500,00 |
| 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 | 21.000,00 | 4.117,06 | 4.117,06 | 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 | 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 | 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 | 56.788,67 | 56.788,67 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 6.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.233,60 | 651.000,00 | 520.638,33 | 6.517.371,93 | 4.500,00 |

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 | 329.733.285,09 | 26.378.019,12 | 0,00 | 356.111.304,21 |
| 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 | 26.378.019,12 | 0,00 | 356.111.304,21 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2017. | 174.909,23 |
| 2. Укупан прилив | | 20.565.131,15 |
| 3. Укупан одлив | | 6.924.019,93 |
| 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) | 31.03.2017. | 13.816.020,45 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2017. | 0,00 |

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 13.816.020,45 |
| 2. Орочена средства | | 6.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 24.396.340,03 |
| 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 | | 44.212.360,48 |

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**01.01.2017. Активности стечајног управника**

Стечајни управник је своје активности евидентирао кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 1-56.У наведеном периоду извршен је

popis imovine stečajnog dužnika obaveza i potraživanja. Izdate su potvrde o visini primanja za radnike angažovane ugovor o delu. Uradjen je kvartalni izveštaj za IV kvartal 2016. godine i isti je dostavljen Privrednom sudu u Beogradu, Alsu i predsedniku Odbora poverilaca. Preuzeto je rešenje o odobrenim troškovima za mesec januar i februar 2017. godine. Stečajni upravnik je dostavio nacrt rešenja za glavnu deobu stečajne mase stečajnog dužnika kojim je predvideo isplatu poverilaca III isplatnog reda u procentualnom iznosu od 3,78% što predstavlja ukupan iznos od 13.445.747,93 dinara. Stečajni upravnik je uputio poziv za dostavljanje ponude za orocenje sredstava. Stečajni upravnik je izabrao kao najpovoljniju ponudu ponudu Sber banke. Podnet je predlog za odobravanje planiranih troškova za mesec mart 2017. godine i primljeno je rešenje o odobrenim troškovima. RGZ Sopot je dostavio rešenje kojim se dozvoljava upis lager masine na nepokretnosti u Malom Požarevcu na KP br. 4978/2 i 4980. Dana 17.03.2017 godine doneto je rešenje o glavnoj deobi a stečajni upravnik je isto zaprimio 21.03.2017. godine.

01.02.2017. Aktivnosti stečajnog dužnika

Primljena je presuda za plaćanje sudske takse u predmetu P-3198/2014 od 23.03.2017. godine. Stečajni upravnik je podneo zahtev za dobijanje instrukcije za prenos sredstava po rešenju o glavnoj deobi kada isto postane pravosnažno. Dana 29.03.2017 godine stečajni upravnik je primio presudu koju je doneo Privredni apelacioni sud 11. Pž -5254/2016 od 17.03.2017. godine kojom je odbijena žalba tuženog i potvrđena presuda privrednog suda u Beogradu 13 P-4492/2014 od 13.04.2016. godine. Navedenom presudom stečajni upravnik će izvršiti naplatu glavnog duga sa kamatom u iznosu od oko 17.000.000,00 dinara. U narednom periodu stečajni upravnik planira isplatu po rešenju o glavnoj deobi i naplatu navedenog potraživanja nakon čega planira da podnese predlog za završnu deobu i završnu rociste.

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум: 21.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|--------------|-----------------------------|-------------------|
| Potraživanja (u izveštajnom periodu) | | | |
| 221 | 19.01.2017. | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO | 55.000,00 |
| racun 2015 | 24.01.2017. | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO | 60.000,00 |
| RACUN 2015-1 | 01.02.2017. | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO | 45.000,00 |
| RACUN 2015-2 | 06.02.2017. | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO | 50.000,00 |
| Racun 2015-3 | 14.02.2017. | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO | 183.000,00 |
| 05317999022758 | 22.02.2017. | Alpha bank ad Beograd | 172.131,15 |
| Укупно: | | | 565.131,15 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни приходи: | | | 565.131,15 |
|------------------------|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|---|------------------|
| Troškovi stečajnog postupka | | | |
| Sudski troškovi | | | |
| 100260319820140 03 | 28.03.2017. | Privredni sud u BGDU-sudske takse Beograd | 22.568,00 |
| 0210800 | 29.03.2017. | Privredni sud u BGDU-sudske takse Beograd | 57.080,00 |
| Укупно: | | | 79.648,00 |

| | | | |
|---|-------------|------------------|-------------------|
| Preliminarna nagrada st. upravnika | | | |
| 15/2017 | 24.01.2017. | Agencija Jugovic | 80.000,00 |
| 24/2017 | 17.02.2017. | Agencija Jugovic | 80.000,00 |
| 34/2017 | 09.03.2017. | Agencija Jugovic | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Naknada troškova stečajnog upravnika | | | |
| 14/2017 | 24.01.2017. | Agencija Jugovic | 29.000,00 |
| 23/2017 | 17.02.2017. | Agencija Jugovic | 29.000,00 |
| 35/2017 | 09.03.2017. | Agencija Jugovic | 29.000,00 |
| Укупно: | | | 87.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 406.648,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Kancelarijski materijal | | | |
| 436 | 27.01.2017. | SUZTR MUNDUS PAPER | 7.143,20 |
| 909/17 | 10.02.2017. | Balkan Jet - Servis | 3.000,00 |
| 00000120 | 08.03.2017. | SUZTR MUNDUS PAPER | 5.123,00 |
| 1008/17 | 30.03.2017. | Balkan Jet - Servis | 4.500,00 |
| Укупно: | | | 19.766,20 |

| Platni promet | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 04.01.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 25.01.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 109,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 30.01.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 207,92 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 01.02.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 13.02.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 20.02.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 109,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 23.02.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 27.02.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 130,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 01.03.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 262,92 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 10.03.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 109,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 13.03.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 2.400,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 28.03.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 15,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 29.03.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 242,92 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 30.03.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 81,30 |
| Укупно: | | | 4.117,06 |

| Bruto zarade po ugovoru o delu | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1-JANUAR* | 27.01.2017. | Jugović Lazar | 60.000,00 |
| 1-februar-1 | 28.02.2017. | Jugović Lazar | 60.000,00 |
| 1-mart-2 | 28.03.2017. | Jugović Lazar | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Knjigovodstvene usluge | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 04/2017 | 27.01.2017. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| 18/2017 | 24.02.2017. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| 53/2017 | 28.03.2017. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Naknade za zastupanje (advokati, brokeri) | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------------|
| 8/17 | 27.01.2017. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| 22/17 | 24.02.2017. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| 35/17 | 28.03.2017. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Administrativne takse | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 976241207358 | 22.02.2017. | Agencija za privredne registre | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Ostali troškovi stečajne mase | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 07/2017 | 27.01.2017. | MB Union banka | 8.888,48 |
| 36/2017 | 27.01.2017. | MB Union banka | 7.939,18 |
| 85/2017 | 22.02.2017. | MB Union banka | 14.885,19 |
| 95/2017 | 01.03.2017. | MB Union banka | 8.916,72 |
| 126/2016 | 20.03.2017. | MB Union banka | 7.230,94 |
| 54/2017 | 02.02.2017. | MB Union banka | 8.928,16 |
| Укупно: | | | 56.788,67 |

| Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/1321/2017 | 16.03.2017. | ALSU | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

Укупно обавезе стећајне масе: 521.871,93

Укупни трошкови: 928.519,93

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 01.01.2017. 20.174.909,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода Налогодавац Износ

| Potraživanja (u izveštajnom periodu) | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 19.01.2017. | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO | 55.000,00 |
| 24.01.2017. | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO | 60.000,00 |
| 01.02.2017. | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO | 45.000,00 |
| 06.02.2017. | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO | 50.000,00 |
| 14.02.2017. | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO | 53.000,00 |
| 22.02.2017. | Alpha bank ad Beograd | 172.131,15 |
| 14.03.2017. | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO | 60.000,00 |
| 31.03.2017. | TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO | 70.000,00 |
| Укупно: | | 565.131,15 |

| Povraćaj oročenih sredstava | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 22.02.2017. | Alpha banka Srbija | 20.000.000,00 |
| Укупно: | | 20.000.000,00 |

Укупни приливи: 20.565.131,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стећајног поступка

| Sudski troškovi | | |
|-----------------|---|-----------|
| 28.03.2017. | Privredni sud u BGDU-sudske takse Beograd | 22.568,00 |
| 29.03.2017. | Privredni sud u BGDU-sudske takse Beograd | 57.080,00 |
| Укупно: | | 79.648,00 |

| Preliminarna nagrada st. upravnika | | |
|------------------------------------|------------------|------------|
| 24.01.2017. | Agencija Jugovic | 80.000,00 |
| 17.02.2017. | Agencija Jugovic | 80.000,00 |
| 09.03.2017. | Agencija Jugovic | 80.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

| Naknada troškova stečajnog upravnika | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 24.01.2017. | Agencija Jugovic | 29.000,00 |
| 17.02.2017. | Agencija Jugovic | 29.000,00 |
| 09.03.2017. | Agencija Jugovic | 29.000,00 |
| Укупно: | | 87.000,00 |

Obaveze stečajne mase

| Kancelarijski materijal | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 27.01.2017. | SUZTR MUNDUS PAPER | 7.143,20 |
| 10.02.2017. | Balkan Jet - Servis | 3.000,00 |
| 27.03.2017. | SUZTR MUNDUS PAPER | 5.123,00 |
| Укупно: | | 15.266,20 |

| Platni promet | | |
|----------------------|--|-----------------|
| 04.01.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 25.01.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 109,00 |
| 30.01.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 207,92 |
| 01.02.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 13.02.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| 20.02.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 109,00 |
| 23.02.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| 27.02.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 130,00 |
| 01.03.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 262,92 |
| 10.03.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 109,00 |
| 13.03.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 2.400,00 |
| 28.03.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 15,00 |
| 29.03.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 242,92 |
| 30.03.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 81,30 |
| Укупно: | | 4.117,06 |

| Bruto zarade po ugovoru o delu | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| 27.01.2017. | Jugović Lazar | 60.000,00 |
| 28.02.2017. | Jugović Lazar | 60.000,00 |
| 28.03.2017. | Jugović Lazar | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Knjigovodstvene usluge | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 27.01.2017. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| 24.02.2017. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| 28.03.2017. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Naknade za zastupanje (advokati, brokери) | | |
|--|---------------------|-------------------|
| 27.01.2017. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| 24.02.2017. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| 28.03.2017. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Administrativne takse | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 22.02.2017. | Agencija za privredne registre | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Ostali troškovi stečajne mase | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 27.01.2017. | MB Union banka | 8.888,48 |
| 27.01.2017. | MB Union banka | 7.939,18 |
| 24.02.2017. | MB Union banka | 8.928,16 |
| 24.02.2017. | MB Union banka | 14.885,19 |
| 28.03.2017. | MB Union banka | 8.916,72 |
| 28.03.2017. | MB Union banka | 7.230,94 |
| Укупно: | | 56.788,67 |

| Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6) | | |
|--|------|------------------|
| 28.03.2017. | ALSU | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Oročenje sredstava | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 10.03.2017. | SBER BANK AD Beograd | 6.000.000,00 |
| Укупно: | | 6.000.000,00 |

| | |
|----------------|--------------|
| Укупни одливи: | 6.924.019,93 |
|----------------|--------------|

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | 19.816.020,45 |
|--------------------------------------|---------------|