

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.505.544,58
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.804.890,95
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		42.310.435,53

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.505.544,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.804.890,95
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	39.310.435,53

Коментар

У секцији нема промена.

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	15.505.544,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	9.343.356,39	14.461.534,56
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		9.343.356,39	29.967.079,14

Коментар

У секцији нема промена.

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	14.461.534,56
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	14.461.534,56

Коментар

У секцији нема промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	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)	834.350,01		834.350,01	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		834.350,01	0,00	834.350,01	0,00

Коментар

У секцији нема промена.

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
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	89.000,00	87.000,00	58.000,00	29.000,00
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	0,00	429.000,00	327.000,00	218.000,00	109.000,00

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	10.000,00	8.850,00	0,00	8.850,00
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	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	23.336,00	13.336,00	0,00	13.336,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	17.107,37	10.721,23	10.721,23	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	120.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	116.322,05	14.793.056,30	14.776.734,25	16.322,05
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	656.765,42	15.305.963,53	15.107.455,48	198.508,05

Коментар

Стечајни управник је извршио плаћање трошкова на основу примљеног решења о одобреним трошковима.

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	413.097.942,78	0,00	0,00	413.097.942,78
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	413.097.942,78	0,00	0,00	413.097.942,78

Коментар

У секцији нема промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	15.505.544,58
2.	Укупан прилив		834.350,01
3.	Укупан одлив		15.325.455,48
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)	30.09.2018.	1.014.439,11

Коментар

У овој секцији постоје промене код разрочења средстава

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У секцији нема промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У секцији нема промена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.014.439,11
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.461.534,56
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		18.475.973,67

Коментар

У секцији нема промена.

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

02.07.2018. позив bankama за dostavu ponude за oročenje sredstava

Стечајни управник је упutio dopis :
Banka poštanska štedionica
Vojvodjanska banka
Sber banka
Aik banka
Societe generale banci
за dostavu ponude radi oročenja novčanih sredstava

05.07.2018. Instrukcije за prenos sredstava - Petar Lebo

Стечајни управник је примio instrukcije banke poštanske štedionice за plaćanje iznosa по deobi Petru Lebi.

09.07.2018. Rešenje о odobrenim troškovima за Jul 2018.godine

Стечајни управник је примio rešenje Privrednog suda у Beogradu kojim се odobrava isplata planiranih troškova за Jul 2018.godine

18.07.2018. Dostava kvartalnog izveštaja за period od 01.04-30.06.2018.godine

Стечајни управник је dostavio rednovni kvartalni izveštaj
Privrednom sudu у Beogradu
Lager Bašić

18.07.2018. Izveštaj advokata

Stečajni upravnik je primio Izveštaj advokata za period od 01.04-30.06.2018.godine

18.07.2018. Predlog za odobrenje planiranih troškova za avgust 2018

Stečajni upravnik je sačinio troškovnik za navedeni mesec i dostavio isti Privrednom sudu na odobravanje.

27.07.2018. Prijem rešenja o odobrenim troškovima za avgust 2018.godine

Stečajni upravnik je primio rešenje Privrednog suda u Beogradu o odobrenim troškovima za mesec avgust

28.08.2018. Predlog za odobrenje planiranih troškova za septembar

Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu u Beogradu predlog za odobrenje planiranih troškova

30.08.2018. Obaveštenje Privrednom sudu u Beogradu o namirenju poverilaca

Stečajni upravnik je uputio obaveštenje PS u Beogradu o isplati poverilaca po deobi.

17.09.2018. Zaključak Privrednog suda u Beogradu o troškovima stečajnog postupka

Stečajni upravnik je primio Zaključak Ps u Beogradu kojim se nalaže da se stečajni upravnik izjasni o predloženim troškovima za mesec Septembar.

21.09.2018. Poslednja opomena pred utuženje

Stečajni upravnik je uputio poziv dužicima stečajnog dužnika da plate svoje obaveze.

26.09.2018. Zapisnik o primopredaji sudskog predmeta

Stečajni upravnik je sačinio zapisnik saadvokatom o preuzimanju predmeta.

26.09.2018. ponude za oročenje sredstava

Stečajni pravnik je uputio poziv bankama za dostavljanje ponude.

27.09.2018. prijem ponuda za oročenje novčanih sredstava

Stečajni upravnik je primio ponude banaka za oročenje sredstava.

27.09.2018. Odabir ponude za oročenje sredstava

Stečajni upravnik je izvršio odabir najpovoljnije ponude za oročenje i o tome obavestio banke

28.09.2018. Izjašnjenje stečajnog upravnika na zahtev stečajnog sudije od 10.09.2018.godine

Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu u Beogradu izjašnjenje po zaključku

28.09.2018. Predlog za odobranje planiranih troškova za septembar 2018

Stečajni upravnik je dostavio privrednom sudu u Beogradu predlog radi odobravanja planiranih troškova za septembar 2018 i oktobar 2018.godine.

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум: 19.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
kamata na oroceni depozit 040718	04.07.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	453,98
kamata 010818	01.08.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	7.044,45
27p2502/12od121 12013	14.08.2018.	Lager doo Posusje	384.000,00
31 p 4324/15	14.08.2018.	Lager doo Posusje	429.900,00
kamata 030918	03.09.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	7.044,45
kamata sep 2018	27.09.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	5.907,13
Укупно:			834.350,01
Укупни приходи:			834.350,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
68/2018	09.07.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
70/2018	13.08.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
85/2018-1	24.09.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
67/2018	09.07.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
69/2018	13.08.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
84/2018	24.09.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:			87.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			327.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00 000347	07.07.2018.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.250,00
00 000354	30.08.2018.	SUZTR MUNDUS PAPER	3.600,00
Укупно:			8.850,00
Гориво и мазиво			
Isplata gotovine	09.07.2018.	Isplata Gotovine	20.000,00
06/2018	24.08.2018.	Isplata Gotovine	20.000,00
isplata septembar	27.09.2018.	Isplata Gotovine	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
isplata gotovine po spec PTT	24.09.2018.	PTT troškovi - gotov.isplata	13.336,00
Укупно:			13.336,00

Платни промет			
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	993,65
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.830,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	157,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.653,58
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	237,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.856,87
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			10.721,23

Бруто зараде по уговору о делу			
JL-07-18	13.07.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
JL-08-18	24.08.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
J.L-9-2018	30.09.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
92/2018	20.07.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
95/18	24.08.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
111/2018	24.09.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
89/18	20.07.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
104/18	24.08.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
117/18	24.09.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
obaveze po osnovu deobe	03.07.2018.	Matejić Ljubomir	964.418,89
Obeveze po osnovu deobe 2	03.07.2018.	DP Beogradski sajam	68.557,11
Obeveze po osnovu deobe 3	03.07.2018.	Stojkovski Boško	18.366,98
Obeveze po osnovu deobe 4	03.07.2018.	VODOGRADNJA doo	11.580,17
Obeveze po osnovu deobe 5	03.07.2018.	PS u Beogradu	4.803,41
Obeveze po osnovu deobe 6	03.07.2018.	PS u Valjevu	4.133,49
Obeveze po osnovu deobe 7	03.07.2018.	Uprava Javnih prihoda	3.480,74
Obeveze po osnovu deobe 8	03.07.2018.	PS u Beogradu	2.617,73

Остали трошкови стечајне масе			
Obeveze po osnovu deobe 9	03.07.2018.	DM INVEST	477,22
Obeveze po osnovu deobe 10	03.07.2018.	CREDIT AGRICOLE Банка Србија а.д.Нови Сад	257,40
Obeveze po osnovu deobe 11	03.07.2018.	PS u Beogradu	186,46
Obeveze po osnovu deobe 12	03.07.2018.	TELEKOM SRBIJA AD.	146,70
Obeveze po osnovu deobe ERB Leasing	05.07.2018.	ERB LEASING AD	1.871.967,73
Obeveze po osnovu deobe RAIFFESEN LEASING	05.07.2018.	RAIFFESEN LEASING doo	737.080,93
Obeveze po osnovu deobe PETAR LEBO	05.07.2018.	Lebo Petar	195.423,37
124/2018	20.07.2018.	MB Union banka	8.497,02
136/2018	20.07.2018.	MB Union banka	7.574,15
obaveza po deobi LAGER Basić	09.08.2018.	LAGER BAŠIĆ KARLOVAC	6.089.295,20
143/2018	24.08.2018.	MB Union banka	8.500,45
157/2018	27.08.2018.	MB Union banka	14.915,48
1927/18	27.08.2018.	Balkan Jet - Servis	3.000,00
obaveze po osnovu deobe Lager doo Posušje	28.08.2018.	Lager doo Posusje	4.761.453,62
171/2018	24.09.2018.	MB Union banka	7.814,77
160/2018	03.09.2018.	MB Union banka	8.507,28
Укупно:			14.793.056,30

Укупно обавезе стечајне масе: 15.305.963,53

Укупни трошкови: 15.632.963,53

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 01.07.2018. 18.505.544,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	453,98
01.08.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	7.044,45
14.08.2018.	Lager doo Posusje	384.000,00
14.08.2018.	Lager doo Posusje	429.900,00
03.09.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	7.044,45
27.09.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	5.907,13
Укупно:		834.350,01

Укупни приливи: 834.350,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
13.08.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
13.08.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:		58.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.07.2018.	Isplata Gotovine	20.000,00
24.08.2018.	Isplata Gotovine	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Платни промет		
02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
04.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	993,65
06.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.830,09
10.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	157,20
16.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,92
23.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.653,58
14.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
27.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	237,92
28.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
29.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.856,87
03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		10.721,23

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
24.08.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
20.07.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
24.08.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
24.08.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2018.	Matejić Ljubomir	964.418,89
03.07.2018.	DP Beogradski sajam	68.557,11
03.07.2018.	Stojkovski Boško	18.366,98
03.07.2018.	VODOGRADNJA doo	11.580,17
03.07.2018.	PS u Beogradu	4.803,41
03.07.2018.	PS u Valjevu	4.133,49

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2018.	Uprava Javnih prihoda	3.480,74
03.07.2018.	PS u Beogradu	2.617,73
03.07.2018.	DM INVEST	477,22
03.07.2018.	CREDIT AGRICOLE Банка Србија а.д.Нови Сад	257,40
03.07.2018.	PS u Beogradu	186,46
03.07.2018.	TELEKOM SRBIJA AD.	146,70
05.07.2018.	ERB LEASING AD	1.871.967,73
05.07.2018.	RAIFFESEN LEASING doo	737.080,93
05.07.2018.	Lebo Petar	195.423,37
20.07.2018.	MB Union banka	8.497,02
20.07.2018.	MB Union banka	7.574,15
09.08.2018.	LAGER BAŠIĆ KARLOVAC	6.089.295,20
24.08.2018.	MB Union banka	8.500,45
27.08.2018.	MB Union banka	14.915,48
27.08.2018.	Balkan Jet - Servis	3.000,00
28.08.2018.	Lager doo Posusje	4.761.453,62
Укупно:		14.776.734,25
Укупни одливи:		15.325.455,48
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		4.014.439,11