

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

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 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	447.287,52
2.	Орочена средства	19.500.000,00
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		43.752.178,47

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	447.287,52
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	24.252.178,47

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	447.287,52
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	24.252.178,47

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	27.926,83	23.804.890,95
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	27.926,83	23.804.890,95

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	27.926,83			
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)	189.335,85		189.335,85	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	16.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.717.262,68	0,00	189.335,85	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	10.069,80	10.069,80	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	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	13.000,00	323,00	323,00	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	2.299,43	2.299,43	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	1.040,00	1.040,00	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	826.273,39	826.273,39	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	688.000,00	1.332.005,62	1.332.005,62	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	392.856.954,58	20.240.988,20	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	392.856.954,58	20.240.988,20	0,00	413.097.942,78

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	447.287,52
2. Укупан прилив		16.717.262,68
3. Укупан одлив		1.659.005,62
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)	30.06.2018.	15.505.544,58

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
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

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**11.04.2018. Poziv za dostavu nacрта o naknadnoj deobi**

Стечајни управник је примио обавештење Привредног суда у Београду да достави nacрт о naknadnoj deobi

17.04.2018. rešenje o delimičnoj deobi

Stečajni upravnik je primio Rešenje Privrednog suda u Beogradu o delimičnoj deobi

18.04.2018. Izveštaj advokata

Stečajni upravnik je primio redovni tromesečni izveštaj advokata Smiljane Cvikić

19.04.2018. Dostava redovnog kvartalnog izveštaja Privredni sud u Beogradu

Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu u Beogradu redovni kvartalni izveštaj za period od 01.01.-31.03.2018.godine.

25.04.2018. Dostava predloga za odobrenje troškova za mesec Maj 2018

Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu u Beogradu plan troškova za Maj mesec 2018.godine

30.04.2018. dostava podataka predsednik aOdbora poverilaca

Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu u Beogradu adresu predsednika Odbora poverilaca.

21.05.2018. Zahtev za odobrenje troškova za maj 2018.godine

Stečajni upravnik je dotavio Privrednom sudu Zahtev za odobrenje planiranih troškova za Maj 2018.godine

24.05.2018. Zahtev za isplatu razlučnog poverioca Raiffesen leasing

Stečajni upravnik je primio zahtev razlučnog poverioca za isplatu

24.05.2018. Prijem rešenja o odobrenim troškovima za maj 2018.godine

Stečajni upravnik je primio rešenje kojim se odobrava isplata planiranih troškova z amaj 2018.godine.

25.05.2018. Dostava planiranih troškova za Jun 2018

Stečajni upravnik je dotavio Privrednom sudu u Beogradu plan troškova za Jun 2018.godine.

28.05.2018. Zahtev za isplatu planiranih troškova za Jun 2018.godine

Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu u Beogradu Zahtev za isplatu planiranih troškova.

01.06.2018. Rešenje o odobrenim troškovima za maj 2018.godine.

Stečajni upravnik je primio rešenje o odobrenim troškovima za maj 2018.godine

18.06.2018. Rešenje o odobrenim troškovima za Jun 2018.godine

Stečajni upravnik je primio rešenje o odobrenim troškovima za Jun 2018

21.06.2018. Instrukcije za uplatu Addiko bank - Petar Lebo

Stečajni upravnik je primio instrukciju za uplatu sredstava

21.06.2018. Instrukcije za uplatu sredstava Addiko bank - Lager Posušje

Stečajni upravnik je primio instrukcije za uplatu sredstava

27.06.2018. Predlog za odobrenje troškova za Jul 2018

Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu u Beogradu predlog za odobrenje

29.06.2018. Dragan Stipić dostava podataka za uplatu

Stečajni upravnik je uputio zahtev predsedniku Odbora poverilaca Draganu Stipiću za dostavu podataka radi uplate sredstava po presudi.

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум: 17.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
kamata-4	02.04.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	54.648,87
kamata na oročeni depozit- 04	30.04.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	51.118,52
kamata - 5	17.05.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	1.682,88
kamata - 5-1	28.05.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	45.488,72
kamata - 6	01.06.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	6.387,13
42-175	18.06.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	27.160,55
kamata - 7	29.06.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	2.849,18
Укупно:			189.335,85
Укупни приходи:			189.335,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
25/2018	02.04.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
32/2018	04.05.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
59/2018	18.06.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
24/2018	02.04.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
31/2018-1	04.05.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
58/2018-1	18.06.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:			87.000,00
Укупно трошкови stečajnog postupka:			327.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
29-01-0001	28.05.2018.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.000,00
00000220	29.06.2018.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.069,80
Укупно:			10.069,80
Gorivo i mazivo			
02/2018-1	02.04.2018.	Isplata Gotovine	20.000,00
04/2018	04.05.2018.	Isplata Gotovine	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Pošta i telefon			
1151804529	25.04.2018.	PTT troškovi - gotov.isplata	323,00
Укупно:			323,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	241,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,97
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	207,54
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	145,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	615,08
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	192,92
Укупно:			2.299,43

Bruto zarade po ugovoru o delu			
JL-4	02.04.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
JL-april	04.05.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
JL-jun	22.06.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Knjigovodstvene usluge			
42/2018	20.04.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
60/2018	28.05.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
74/2018	22.06.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)			
11018862000039	20.04.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
59/18	28.05.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
75/18	22.06.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Administrativne takse			
97 1812440600	24.04.2018.	Republička Administrativna Taksa	1.040,00
Укупно:			1.040,00

Ostali troškovi stečajne mase			
65/2018	20.04.2018.	MB Union banka	8.512,94
78/2018	24.04.2018.	MB Union banka	7.927,87
96/2018	28.05.2018.	MB Union banka	14.982,73
85/2018	28.05.2018.	MB Union banka	8.509,69
104/2018	22.06.2018.	MB Union banka	8.507,64
117/2018	22.06.2018.	MB Union banka	6.983,92
181218	29.06.2018.	Balkan Jet - Servis	2.000,00
08735123	06.06.2018.	RAIFFESEN LEASING doo	768.848,60
Укупно:			826.273,39

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
3606-659415-2	16.04.2018.	ALSU	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.332.005,62
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.659.005,62
-------------------------	---------------------

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 01.04.2018.	19.947.287,52
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Naplata potraživanja		
07.05.2018.	KOLUBARA OSEČENICA doo	27.926,83
Укупно:		27.926,83

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
02.04.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	54.648,87
30.04.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	51.118,52
17.05.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	1.682,88
28.05.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	45.488,72
01.06.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	6.387,13
18.06.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	27.160,55
29.06.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	2.849,18
Укупно:		189.335,85

Povraćaj oročenih sredstava		
28.05.2018.	Banka Poštanska štedionica AD	1.000.000,00
18.06.2018.	Banka Poštanska štedionica AD	15.500.000,00
Укупно:		16.500.000,00

Укупни приливи:	16.717.262,68
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Preliminarna nagrada st. upravnika		
02.04.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
04.05.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
18.06.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
02.04.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
04.05.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
18.06.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:		87.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
28.05.2018.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.000,00
29.06.2018.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.069,80
Укупно:		10.069,80

Gorivo i mazivo		
02.04.2018.	Isplata Gotovine	20.000,00
04.05.2018.	Isplata Gotovine	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Pošta i telefon		
25.04.2018.	PTT troškovi - gotov.isplata	323,00
Укупно:		323,00

Platni promet		
02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	241,92
17.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,00
23.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
25.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
26.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,97
03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	207,54
29.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	145,00
01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	615,08
19.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
25.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	192,92
Укупно:		2.299,43

Bruto zarade po ugovoru o delu		
02.04.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
04.05.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
22.06.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Knjigovodstvene usluge		
20.04.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
28.05.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
22.06.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
20.04.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
28.05.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
22.06.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Administrativne takse		
24.04.2018.	Republička Administrativna Taksa	1.040,00
Укупно:		1.040,00

Ostali troškovi stečajne mase		
20.04.2018.	MB Union banka	8.512,94
24.04.2018.	MB Union banka	7.927,87
28.05.2018.	MB Union banka	14.982,73

Ostali troškovi stečajne mase		
28.05.2018.	MB Union banka	8.509,69
22.06.2018.	MB Union banka	8.507,64
22.06.2018.	MB Union banka	6.983,92
29.06.2018.	Balkan Jet - Servis	2.000,00
06.06.2018.	RAIFFESEN LEASING doo	768.848,60
Укупно:		826.273,39

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
16.04.2018.	ALSU	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		1.659.005,62
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2018.	18.505.544,58
---------------------------------	--------------------	----------------------