

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.830.981,78
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	25.251.872,73

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	1.830.981,78
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	25.251.872,73

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)	201.990,52		585.990,52	384.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.701.990,52	0,00	585.990,52	384.000,00

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	12.076,90	12.076,90	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	6.594,05	6.594,05	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	58.389,24	58.389,24	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочене средства		27.000.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	27.650.000,00	537.060,19	537.060,19	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	349.878.005,37	51.200.573,80	8.221.624,59	392.856.954,58
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	349.878.005,37	51.200.573,80	8.221.624,59	392.856.954,58

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.830.981,78
2. Укупан прилив		7.701.990,52
3. Укупан одлив		9.085.684,78
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)	31.03.2018.	447.287,52

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

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**01.01.2018. Aktivnosti stečajnog upravnika za period od 01.01.2018 do 31.03.2018.godine**

Stечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 1 до 49. Steчајни 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 dostavio Privrednom sudu u Beogradu, ALSU i Predsedniku Odbora poverilaca redovni tromesečni izveštaj za IV kvartal 2017. godine. Stečajni upravnik je izvršio isplatusvih poveriocima III isplatnog reda po Rešenju Privrednog suda u Beogradu koji su dostavili instrukcije za prenos sredstava. Stečajni poverilac Terex co east west nije dostavio instrukcije za prenos sredstava. Stečajni upravnik planira da u II kvartalu 2018. godine izvrsi jos jednu deobu, namirenje poverilaca i da nakon toga podnese predlog za zaključenje stecajnog postupka ukoliko se okonca parnica. Stečajni upravnik je dostavio Nacrt za naknadnu deobu Privrednom sudu u eogradu, ALSU i predsedniku Odbora poverilaca.

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум: 18.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
kamata na oroceni depozit	03.01.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	75.667,67
kamata na oroceni depozit-1	22.01.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	51.235,60
dep0301	30.01.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15.894,49
dep 175	01.02.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	3.972,55
27-P-2502/12	19.02.2018.	EFG leasing ад Београд	384.000,00
КАМАТА	27.02.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	51.699,09
175200609003	01.03.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	3.521,12
Укупно:			585.990,52
Укупни приходи:			585.990,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
01/2018	03.01.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
10/2018	07.02.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
19/2018-1	05.03.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
02/2018	03.01.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
09/2018	07.02.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
18/2018-1	05.03.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:			87.000,00
Укупно трошкови stečajnog postupka:			327.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
00 000087	20.03.2018.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.675,00
00 000089	20.03.2018.	SUZTR MUNDUS PAPER	6.401,90
Укупно:			12.076,90
Gorivo i mazivo			
1/2018	05.03.2018.	Isplata Gotovine	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.903,06
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.361,23
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	241,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			6.594,05

Bruto zarade po ugovoru o delu			
jl-1-18	10.01.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
J.L-2-18	20.02.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
JL-3	05.03.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Knjigovodstvene usluge			
8/2018-1	25.01.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
18/2018	26.02.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
03/18	20.03.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
8/2018	25.01.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
20/18	26.02.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
0801804536	21.03.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Ostali troškovi stečajne mase			
7/2018	25.01.2018.	MB Union banka	8.520,71
19/2018	25.01.2018.	MB Union banka	7.009,78
04318045000048	12.02.2018.	MB Union banka	8.550,38
97 7541442126	19.02.2018.	APR-REG.FINAN.IZVEST.I BONITETA BEOGRAD	1.200,00
38/2018	26.02.2018.	MB Union banka	13.143,64
31/2018	28.02.2018.	EFG leasing ад Београд	2.193,94
58/2018	21.03.2018.	MB Union banka	7.273,09
46/2018	01.03.2018.	MB Union banka	8.497,70
1647/18	22.03.2018.	Balkan Jet - Servis	2.000,00
Укупно:			58.389,24

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
04318045000047	12.02.2018.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:			537.060,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 864.060,19

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 01.01.2018. 28.830.981,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода Налогодавац Износ

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
03.01.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	75.667,67
22.01.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	51.235,60
30.01.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15.894,49
01.02.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	3.972,55
27.02.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	51.699,09
01.03.2018.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	3.521,12
Укупно:		201.990,52

Povraćaj oročenih sredstava		
22.01.2018.	Banka Poštanska štedionica AD	5.000.000,00
27.02.2018.	Banka Poštanska štedionica AD	2.500.000,00
Укупно:		7.500.000,00

Укупни приливи: 7.701.990,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Preliminarna nagrada st. upravnika		
04.01.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
07.02.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
05.03.2018.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
04.01.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
07.02.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
05.03.2018.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:		87.000,00

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal		
22.03.2018.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.675,00
22.03.2018.	SUZTR MUNDUS PAPER	6.401,90
Укупно:		12.076,90

Gorivo i mazivo		
05.03.2018.	Isplata Gotovine	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Platni promet		
03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
11.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,92
26.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.903,06
01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
13.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
20.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
21.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,92
27.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,00
01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.361,23
06.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	241,92
22.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
23.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
Укупно:		6.594,05

Bruto zarade po ugovoru o delu		
10.01.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
20.02.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
05.03.2018.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Knjigovodstvene usluge		
25.01.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
26.02.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
21.03.2018.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
25.01.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
26.02.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
21.03.2018.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Ostali troškovi stečajne mase		
25.01.2018.	MB Union banka	8.520,71
25.01.2018.	MB Union banka	7.009,78
12.02.2018.	MB Union banka	8.550,38
19.02.2018.	APR-REG.FINAN.IZVEST.I BONITETA BEOGRAD	1.200,00
26.02.2018.	MB Union banka	13.143,64
28.02.2018.	EFG leasing ад Београд	2.193,94
21.03.2018.	MB Union banka	8.497,70
22.03.2018.	Balkan Jet - Servis	2.000,00
21.03.2018.	MB Union banka	7.273,09
Укупно:		58.389,24

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
12.02.2018.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Isplata obaveza prema poveriocima

III исплатни ред		
25.01.2018.	Лагер Башић доо Загреб	6.288.436,84
28.02.2018.	EFG leasing ад Београд	1.933.187,75
Укупно:		8.221.624,59

Укупни одливи:		9.085.684,78
-----------------------	--	---------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.

19.947.287,52