

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2020.

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

Матични број: 17325779

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	40.749,03
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.224.549,22
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		11.765.298,25

Коментар

Секција приказује биланс из претходног месеца.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.749,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.224.549,22
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	9.265.298,25

Коментар

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине, 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	40.749,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.224.549,22
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	9.265.298,25

Коментар

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	400.000,00	9.224.549,22
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	400.000,00	9.224.549,22

Коментар

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	400.000,00			
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)	14.977,42		14.977,42	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.914.977,42	0,00	14.977,42	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	10.984,80	10.984,80	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	1.573,76	1.573,76	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	0,00	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	90.000,00	961.525,68	66.774,96	894.750,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	584.500,00	1.449.084,24	554.333,52	894.750,72

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка.

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

Нема промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	40.749,03
2.	Укупан прилив		2.914.977,42
3.	Укупан одлив		704.333,52
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)	31.12.2019.	2.251.392,93

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Нема промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Цвикић Смиљана	150.000,00
2. Лазар Југовић(бруто зарада 3 месеца)	180.000,00
3. Књиговодствена агенција Просперитет	90.000,00
Укупно	420.000,00

Коментар

Стечајни управник је извршио плаћање у складу са пријемом решења о одобреним трошковима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.251.392,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.224.549,22
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		11.475.942,15

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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 119 до 157. У наведеном периоду стечајни управник је редовно подносио предлоге за одобрење планираних трошкова и за исте примио Решења о исплати. Стечајни управник је редовно достављао ALSU предлоге и решења о одобреним трошковима. Дана 17.10.2019. године стечајни управник је доставио ALSU, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца редовни квартални извештај за III квартал 2019. године. У наведеном периоду стечајни управник је упutio дописе дужницима да плате своја дугovanja. Дана 02.12.2019. године стечајни управник је доставио Bancи поштанској штедионици заhtев за разрочење средстава. Након истека орочења новчаних средстава стечајни управник је упutio допис bankama ради доставе понуда за орочења новчаних средстава. Дана 26.12.2019. године стечајни управник је одлуком образложио комисију која ће спровести попис имовине и обавеза стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2019. године.

31.12.2019. Уновчење имовине

У току је поступак наплате потраживања од Водопревреда ад из Смедеревске Паланке у износу од 1.141.601,52 динара, Лагер Машине - Терекс Цо у износу од 3.481.000,00 динара, Градис доо Чачак по пресуди 16 П 10814/11 у износу од 311.108,79 динара као и потраживање које је предато Јавном Извршитељу Николи Кмезићу који се води на имовини физичког лица Еде Булата по основу уговора и заложне изјаве уписана је хипотека, а уплаћени су трошкови извршења и чека се поступање Јавног извршитеља. У току је и припрема предлога за завршну деобу, а након тога и подношење предлога за заказивање завршног рочишта и закључење стечаја у зависности од исхода Завршне деобе.

31.12.2019. Испитивање од стране правне службе

Pregled preduzetih radnji u parničnim postupcima:
1. "LAGER" doo u stečaju – Gradis doo Čačak P 10814/11
Radi: Duga
VPS: 100.000,00

У овом предмету није постојала пресуда која је doneta на основу признања, а која је doneta 08.12.2011. године. Од Привредног суда у Београду треба тражити prepis пресуде и покренути извршење за дуг.

Izvršnom dužniku poslata opomena.
Tražen je prepis presude i stavljanje klauzule pravosnažnosti i izvršnosti.
Dana 15.08.2019. godine dostavljena dužniku instrukcija za uplatu dosuđenog iznosa od 311.108,79 dinara.

2.LAGER doo u stečaju –Standard R doo Novi Sad P 12114/2011

Radi: Duga

VPS: 3.358.906,34 dinara

U ovom postupku je utvrđeno da je tužba povučena, ali potraživanje nije rasknjiženo iz poslovnih knjiga. Utvrđeno je da je pre stečaja sprovedena kompenzacija i da je preostao dug od 282.020,01 dinara.

Kako je ovo potraživanje nenaplativo, jer je dužnik u višegodišnjoj blokadi za iznos od preko 9 miliona dinara I kako je očigledno da ne obavlja delatnost, po ovom predmetu će odboru poverilaca biti poslat predlog za otpis potraživanja.

31.12.2019. Испитивање од стране правне службе

3.Lager doo u stečaju – Tehnički poslovi i transport doo Paraćin P 3416/2019

Radi: duga

VPS: 384.726,11 dinara

U ovom predmetu je doneta pravosnažna presuda od 15.05.2009. godine, kojom je tuženi obavezan da isplati iznos od 384.726,11 dinara sa ZZK kako je opredeljeno tužbom.

Navedeno pravno lice je brisano iz registra, pa je potraživanje u knjigama zatvoreno, te više ne postoji.

To privredno društvo je brisano iz registra privrednih subjekata i prestalo da postoji usled pripajanja privrednom društvu Srpska fabrika stakla ad Paraćin.

Kako društvo sticalac odgovara za sve obaveze društva koje je pripojeno, po ovoj presudi bi trebalo podneti predlog za izvršenje protiv SFS AD Paraćin, koji je u dugotrajnoj blokadi, pa je potraživanje teško naplativo.

Poslata je opomena SFS AD Paraćin radi plaćanja duga, pre podnošenja predloga za izvršenje.

Stečajni upravnik je u toku 2019. godine dobio obaveštenje da je u toku postupak usvajanja plana reorganizacije, te će u skladu sa odlukom suda biti preduzete radnje u skladu sa zakonom.

4.LAGER doo u stečaju –HIP Azotara doo u stečaju Iv 15624/2011

Radi: duga

VPS: 12.444,37 dinara

U ovom predmetu je ostao neplaćen dug, jer je dužnik bio u restrukturiranju.

U međuvremenu je usvojen unapred pripremljeni plan reorganizacije i sva potraživanja su konvertovana u kapital.

Kako je time potraživanje prestalo da postoji, a nad dužnikom je otvoren postupak stečaja, ovo potraživanje treba rasknjižiti kao nenaplativo.

5.LAGER doo u stečaju –Ivanović Zoran P 523/2011

Radi: predaje stvari

VPS: 50.000,00 dinara

U ovom postupku je doneta presuda zbog izostanka dana 08.09.2011. godine kojom je tuženi obavezan da vrati mašinu u vlasništvu stečajnog dužnika.

Postupak je prekinut pre pravosnažnosti presude zbog otvaranja stečaja.

Potrebno je obratiti se dužniku i proveriti da li je mašina vraćena, te ako jeste, obustaviti postupak.

Novčano potraživanje prema ovom dužniku ne postoji u poslovnim knjigama.

31.12.2019. Испитивање од стране правне службе

6.LAGER doo u stečaju – Složna braća Zoran i Nele doo P 920/2010

Radi: duga

VPS: 277.725,32 dinara

U ovom postupku je utvrđeno da je dug plaćen pre stečaja, te je stoga potrebno navedeno potraživanje isknjižiti iz poslovnih knjiga.

7.LAGER doo u stečaju – Laki auto doo Kragujevac Iv 13261/2011

Radi: duga

VPS: 300.000,00 dinara

Utvrđeno je da je pre pokretanja stečaja stečajni dužnik povukao predlog za izvršenje, te s toga ovo potraživanje ne postoji.

Novčano potraživanje prema ovom dužniku ne postoji u poslovnim knjigama.

8.LAGER doo u stečaju – AGIR CO doo P 4203/2010

Radi: duga

VPS: 13.000.000,00 dinara

U ovom postupku, doneto je rešenje o prekidu, a postupak nikada nije nastavljen, jer je dužnik u dogogodišnjoj blokadi za iznos od preko 14 miliona dinara.

Po ovom potraživanju bi trebalo od odbora poverilaca tražiti otpis, jer je nenaplativo, imajući u vidu dugogodišnju blokadu.

9. LAGER doo u stečaju – Edo Bulat

Radi: duga

U ovom predmetu postoji dugovanje fizičkog lica Edo Bulat po osnovu Ugovora. Na osnovu tog ugovora i založne izjave konstituisana je hipoteka na zemljištvu u vlasništvu dužnika.

U toku je postupak pribavljanje založne izjave i podnošenje predloga za izvršenje.

U izveštajnom period podnet je predlog za izvršenje.

Dana 05.02.2019. godine dat je podnesak izvršnog poverioca sa obračunom zakonske zatezne kamate.

Dana 27.03.2019. godine izvršni poverilac primio je Zaključak Javnog izvršitelja Nikole Kmezića od 06.03.2019. godine kojim je utvrđuje visina predujma troškova izvršnog postupka.

U predmetu je doneto Rešenje o izvršenju i plaćen je predujam troškova izvršenja, čeka se postupanje Javnog izvršitelja
Pored navedenih predmeta, koji će biti procesuirani, u postupku je naplata potraživanja od privrednog društva Vodoprivreda u iznosu od 1.191.601,52 dinara, po osnovu Unapred pripremljenog plana reorganizacije, a koji iznos je trebalo biti uplaćen do kraja tekuće 2019. godine

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум: 18.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
kamata 10/2019	01.10.2019.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	1.522,61
kamata 11/2019	01.11.2019.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	5.248,45
kamata 12/2019	02.12.2019.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	5.248,11
kamata 12/2019-1	23.12.2019.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	2.958,25
Укупно:			14.977,42
Укупни приходи:			14.977,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
75/2019	03.10.2019.	Agencija Jugovic	50.000,00
89/2019	13.11.2019.	Agencija Jugovic	50.000,00
94/2019	04.12.2019.	Agencija Jugovic	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00 000288	20.11.2019.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.194,80
00000289	24.12.2019.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.790,00
Укупно:			10.984,80
Гориво и мазиво			
2751975455	02.10.2019.	Isplata Gotovine	15.000,00
22222	13.11.2019.	Isplata Gotovine	15.000,00
isplata gotovine 12/2019	04.12.2019.	Isplata Gotovine	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	67,92
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	142,92
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	182,92
Укупно:			1.573,76

Бруто зараде по уговору о делу			
J.L 10/2019	16.10.2019.	Jugović Lazar	60.000,00
J.L-11/2019	02.12.2019.	Jugović Lazar	60.000,00
J.L 12/2019	24.12.2019.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
106/2019	22.10.2019.	Agencija Prosperitet	30.000,00
114/2019	02.12.2019.	Agencija Prosperitet	30.000,00
116/2019	24.12.2019.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
132/19	28.10.2019.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
145/2019	02.12.2019.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
159/2019	24.12.2019.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
156/2019	11.10.2019.	MB Union banka	8.461,34
163/2019	11.10.2019.	MB Union banka	8.460,97
173/2019	28.10.2019.	MB Union banka	8.046,20
9 Ст.2771/2011 резервација делимична деоба	30.10.2019.	Башић Дубравка	7.875,73
9 Ст.2771/2011 резервација делимична деоба 2	30.10.2019.	TEREX CO EAST WEST	886.874,99
190/2019	20.11.2019.	MB Union banka	16.128,29
179/2019	20.11.2019.	MB Union banka	8.461,69
196/2019	09.12.2019.	MB Union banka	8.464,79
206/2019	24.12.2019.	MB Union banka	8.751,68
Укупно:			961.525,68

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/13/425/2019	11.10.2019.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.449.084,24
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.599.084,24
-------------------------	---------------------

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 01.10.2019.	2.540.749,03
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
03.10.2019.	VODOPRIVREDA AD	100.000,00
21.10.2019.	VODOPRIVREDA AD	100.000,00
08.11.2019.	VODOPRIVREDA AD	100.000,00
20.12.2019.	VODOPRIVREDA AD	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2019.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	1.522,61
01.11.2019.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	5.248,45
02.12.2019.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	5.248,11
23.12.2019.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	2.958,25
Укупно:		14.977,42

Повраћај орочених средстава		
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica AD	200.000,00
23.12.2019.	Banka Poštanska štedionica AD	2.300.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни приливи:	2.914.977,42
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2019.	Agencija Jugovic	50.000,00
13.11.2019.	Agencija Jugovic	50.000,00
04.12.2019.	Agencija Jugovic	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.11.2019.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.194,80
24.12.2019.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.790,00
Укупно:		10.984,80

Гориво и мазиво		
02.10.2019.	Isplata Gotovine	15.000,00
13.11.2019.	Isplata Gotovine	15.000,00
04.12.2019.	Isplata Gotovine	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Платни промет		
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
04.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
14.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
17.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
23.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	67,92
29.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
21.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	142,92
05.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
10.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
25.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	182,92
Укупно:		1.573,76

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2019.	Jugović Lazar	22.080,00
22.10.2019.	Jugović Lazar	37.920,00
02.12.2019.	Jugović Lazar	60.000,00
24.12.2019.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Књиговодствене услуге		
22.10.2019.	Agencija Prosperitet	30.000,00
02.12.2019.	Agencija Prosperitet	30.000,00
24.12.2019.	Agencija Prosperitet	30.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2019.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
02.12.2019.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
24.12.2019.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2019.	MB Union banka	8.461,34
11.10.2019.	MB Union banka	8.460,97
28.10.2019.	MB Union banka	8.046,20
20.11.2019.	MB Union banka	16.128,29
20.11.2019.	MB Union banka	8.461,69
09.12.2019.	MB Union banka	8.464,79
24.12.2019.	MB Union banka	8.751,68
		Укупно:
		66.774,96

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.10.2019.	ALSU	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00

		Укупни одливи:
		704.333,52

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		2.251.392,93
---	--	---------------------