

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 23.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 478.485,50 |
| 2. | Орочена средства | 3.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 11.553.001,45 |
| 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 | | 15.031.486,95 |

Коментар

Ова 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 | 478.485,50 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.553.001,45 |
| 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 | 12.031.486,95 |

Коментар

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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 | 478.485,50 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.553.001,45 |
| 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 | 12.031.486,95 |

Коментар

Приказ умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 212.843,08 | 700.000,00 |
| 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 | 212.843,08 | 700.000,00 |
| | | | | 11.065.844,53 |

Коментар

Приказ имовинског стања због наплате потраживања. у износу од 700.000,00 динара

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 | 700.000,00 | | | |
| 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) | 31.691,56 | | 31.691,56 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 731.691,56 | 0,00 | 31.691,56 | 0,00 |

Коментар

Ова 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 | 10.000,00 | 9.740,00 | 9.740,00 | 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 | 20.000,00 | 42.247,32 | 42.242,00 | 42.242,00 | 20.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 13.336,00 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 3.000,00 | 1.511,91 | 1.511,91 | 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 | 10.000,00 | 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 | 58.793,33 | 58.283,63 | 58.283,63 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 33.336,00 | 581.040,65 | 531.777,54 | 531.777,54 | 33.336,00 |

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

Секција садржи списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 478.485,50 |
| 2. | Укупан прилив | | 731.691,56 |
| 3. | Укупан одлив | | 681.777,54 |
| 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) | 31.03.2019. | 528.399,52 |

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 0,00 |

Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------------------|---|
| 1. Лазар Југовић | 60.000,00 |
| 2. Агенција Просперитет | 30.000,00 |
| 3. Адвокатска канцеларија Цвикић | 50.000,00 |
| Укупно | 140.000,00 |

Коментар

Ангажована лица по решењу Привредног суда у Београду

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 528.399,52 |
| 2. Орочена средства | | 3.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 11.065.844,53 |
| 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 | | 14.594.244,05 |

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода

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

01.01.2019. Активности стечајног управника за период од 01.01-31.03.2019.године

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 1 до 44. Стечајни управник је доставио редовни тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10-31.12.2018.године. У току овог квартала стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлоге планираних месечних трошкова који су минимално потребни у овој фази стечајног поступка, и за исте примио Решења Привредног суда о одобравању исплате. Стечајни управник је такође доставио АЛСУ горе поменути извештај електронским путем. Стечајни управник је упутио дужницима последње опомене пред утужење. Дана 25.01.2019.године стечајни управник је са сарадницима урадио редовни годишњи попис са стањем на дан 31.12.2018.године. Дана 22.02.2019.године стечајни управник је упутио захтев члановима Одбора поверилаца ради искњижавања застарелих и ненаплативих потраживања, али до дана састављања овог извештаја стечајни управник је примио изјашњење два члана Одбора поверилаца, али коначна Одлука коју потписује председник Одбора није још увек достављена стечајном управнику. У зависности од коначне одлуке стечајни управник ће предложити још једну деобу, закључење стечајног поступка над стечајним дужником са регистрацијом стечајне масе у другом кварталу 2019.године. Стечајни управник је орочио средства код банке анексом бр.10. Дана 27.03.2019.године стечајни управник је примио Закључак јавног извршитеља Николе Кмезића ради уплате средстава за наплату потраживања дужника Еде Булата у износу од 459.543,00 еура. Наплата потраживања врши се и од Водопривреде Ад из Смедеревске Паланке.

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум: 23.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 175200 | 03.01.2019. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 1.362,15 |
| dep032 | 01.02.2019. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 7.044,45 |
| kamata-03/2019 | 01.03.2019. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 6.362,01 |
| st293/2010 | 14.03.2019. | Zip u stečaju | 11.243,23 |
| kamata-03 | 26.03.2019. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 5.679,72 |
| Укупно: | | | 31.691,56 |
| Укупни приходи: | | | 31.691,56 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 6/2019 | 24.01.2019. | Agencija Jugovic | 50.000,00 |
| 9/2019 | 11.02.2019. | Agencija Jugovic | 50.000,00 |
| 99-99-99 | 08.03.2019. | Agencija Jugovic | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 21/19 | 24.01.2019. | Balkan Jet - Servis | 2.200,00 |
| 29-01-000049 | 25.03.2019. | SUZTR MUNDUS PAPER | 5.540,00 |
| 084197540 | 25.03.2019. | Balkan Jet - Servis | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 9.740,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| Isplata gotovine-01 | 24.01.2019. | Isplata Gotovine | 12.242,00 |
| Isplata-02 | 11.02.2019. | Isplata Gotovine | 15.000,00 |
| 067198 | 08.03.2019. | Isplata Gotovine | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 42.242,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.01.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 261,07 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 105,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 62,92 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.03.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 232,92 |
| Укупно: | | | 1.511,91 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| J.L-1-2019 | 24.01.2019. | Jugović Lazar | 60.000,00 |
| J.L-02-2019 | 20.02.2019. | Jugović Lazar | 60.000,00 |
| J.L-3-2019 | 25.03.2019. | Jugović Lazar | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 2/2019 | 24.01.2019. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| 22/2019 | 25.02.2019. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| 084197 | 25.03.2019. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------------|
| 01/19 | 24.01.2019. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| 26/19 | 26.02.2019. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| 0841 | 25.03.2019. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|------------------|
| 6/2019- union | 24.01.2019. | MB Union banka | 8.520,76 |
| 230/2018 | 24.01.2019. | MB Union banka | 8.072,57 |
| 97 6441708718 | 13.02.2019. | Agencija za privrednr registre - Beograd | 1.200,00 |
| 26/2019 | 25.02.2019. | MB Union banka | 8.526,72 |
| 19/2019 | 25.02.2019. | MB Union banka | 7.587,32 |
| 0841975 | 25.03.2019. | MB Union banka | 15.870,96 |
| 08419754 | 25.03.2019. | MB Union banka | 8.505,30 |
| Укупно: | | | 58.283,63 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 531.777,54 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| Остали трошкови стечајне масе | |
|-------------------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 681.777,54 |

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 01.01.2019. | 3.478.485,50 |
|--------------------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 17.01.2019. | VODOPRIVREDA AD | 200.000,00 |
| 01.02.2019. | VODOPRIVREDA AD | 200.000,00 |
| 22.02.2019. | VODOPRIVREDA AD | 100.000,00 |
| 14.03.2019. | VODOPRIVREDA AD | 200.000,00 |
| Укупно: | | 700.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 03.01.2019. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 1.362,15 |
| 01.02.2019. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 7.044,45 |
| 01.03.2019. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 6.362,01 |
| 14.03.2019. | Zip u stečaju | 11.243,23 |
| 26.03.2019. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 5.679,72 |
| Укупно: | | 31.691,56 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 731.691,56 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| 24.01.2019. | Agencija Jugovic | 50.000,00 |
| 11.02.2019. | Agencija Jugovic | 50.000,00 |
| 08.03.2019. | Agencija Jugovic | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 25.03.2019. | SUZTR MUNDUS PAPER | 5.540,00 |
| 24.01.2019. | Balkan Jet - Servis | 2.200,00 |
| 25.03.2019. | Balkan Jet - Servis | 2.000,00 |
| Укупно: | | 9.740,00 |

| Гориво и мазииво | | |
|------------------|------------------|-----------|
| 11.02.2019. | Isplata Gotovine | 15.000,00 |
| 24.01.2019. | Isplata Gotovine | 12.242,00 |
| 08.03.2019. | Isplata Gotovine | 15.000,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|---|--|----------------------------------|
| | | Укупно: 42.242,00 |
| Платни промет | | |
| 03.01.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 25.01.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 261,07 |
| 01.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 12.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 105,00 |
| 14.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| 21.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 62,92 |
| 26.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00 |
| 27.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 01.03.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 11.03.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 95,00 |
| 26.03.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 232,92 |
| | | Укупно: 1.511,91 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 24.01.2019. | Jugović Lazar | 60.000,00 |
| 20.02.2019. | Jugović Lazar | 60.000,00 |
| 25.03.2019. | Jugović Lazar | 60.000,00 |
| | | Укупно: 180.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 24.01.2019. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| 25.02.2019. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| 25.03.2019. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| | | Укупно: 90.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 24.01.2019. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| 26.02.2019. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| 25.03.2019. | adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00 |
| | | Укупно: 150.000,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 24.01.2019. | MB Union banka | 8.520,76 |
| 24.01.2019. | MB Union banka | 8.072,57 |
| 13.02.2019. | Agencija za privrednr registre - Beograd | 1.200,00 |
| 25.02.2019. | MB Union banka | 8.526,72 |
| 25.02.2019. | MB Union banka | 7.587,32 |
| 25.03.2019. | MB Union banka | 15.870,96 |
| 25.03.2019. | MB Union banka | 8.505,30 |
| | | Укупно: 58.283,63 |
| | | Укупни одливи: 681.777,54 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | | 3.528.399,52 |

