

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025785

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.677.757,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	120.255,09
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.284.463,76
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	17.849.338,22
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.811.559,83

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.677.757,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.284.463,76
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	17.849.338,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.811.559,83

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	5.677.757,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.284.463,76
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	17.849.338,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.811.559,83

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	80.994,00	
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	0,00	80.994,00	19.052.807,98

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	250,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	80.994,00			
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)	1.591,40		1.591,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		82.835,40	0,00	1.591,40	0,00

2б // Спосак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	111.483,60	60.000,00	7.200,00	7.200,00	111.483,60
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	111.483,60	450.000,00	397.200,00	397.200,00	111.483,60	

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	4.225,00	4.225,00	0,00
2.	Електрична енергија	2.897.413,54	0,00	0,00	0,00	2.897.413,54
3.	Комуналне услуге	66.917,17	0,00	0,00	0,00	66.917,17
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	11.984,00	11.984,00	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	9.000,00	2.619,52	2.619,52	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	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	93.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	93.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.196,00	9.000,00	1.040,00	1.040,00	6.196,00
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	112.520,00	0,00	0,00	0,00	112.520,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	73.648,30	60.000,00	30.320,86	30.320,86	73.648,30
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.269.695,01	1.068.000,00	990.189,38	990.189,38	3.269.695,01

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	211.837.683,04	0,00	0,00	211.837.683,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	211.837.683,04	0,00	0,00	211.837.683,04

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	5.798.012,94
2. Укупан прилив		82.835,40
3. Укупан одлив		1.387.389,38
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)	30.09.2017.	4.493.458,96

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.373.203,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		120.255,09
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.203.469,76
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		17.630.343,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.207.017,06

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**01.07.2017. Aktivnosti stecajnog upravnika za period od 01.07-30.09.2017.godine**

Stecajni upravnik je evidentirao svoje aktivnosti kroz delovodnu knjigu stecajnog duznika od rednog broja 289 do 465.u navedenom periodu

stecajni upravnik je primio izvestaj advokata o preduzetim radnjama u predhodnom periodu, dostavio Privrednom sudu u Beogradu, ALSU i Odboru poverilaca redovni kvartalni izvestaj. Stecajnik je dostavio Privrednom sudu u Beogradu Predlog za ododrenje planiranih troskova i dobio resenje o isplati istih. Stecajnik je dostvio ALSU izvestaj o predmetima velike likvidacione vrednosti za predhodni period. Stecajnik je uputio zahtev za izjasnjenje bivsim radnicima. Stecajnik je uputio zahtev bivsim radnicima da izmire svoja dugovanja koja imaju prema stecajnom duzniku a odnose se na stanove u otkupu.

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
05072000	11.07.2017.	Nešić Ljubica	1.591,40
Укупно:			1.591,40
Укупни приходи:			1.591,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Sudski troškovi			
5246171853200619	04.07.2017.	Mirjana Spasic - Javni beleznik	7.200,00
Укупно:			7.200,00
Preliminarna nagrada st. upravnika			
77/2017	03.07.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
93/2017	01.08.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
104/2017	01.09.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
76/2017	03.07.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
92/2017	01.08.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
105/2017	01.09.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови stečajnog postupka:			397.200,00

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal			
29-01-000290	01.09.2017.	Mundus Paper	4.225,00
Укупно:			4.225,00
Gorivo i mazivo			
20072017	20.07.2017.	Isplata gotovine	20.000,00
5260172132012205	01.08.2017.	Isplata gotovine	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Pošta i telefon			
1261172141345293-1	02.08.2017.	Isplata gotovine	6.651,00
1282172561088806-1	13.09.2017.	Isplata gotovine	4.597,00

Pošta i telefon			
52891727154	28.09.2017.	Isplata gotovine	736,00
Укупно:			11.984,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	325,56
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	205,56
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	180,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	388,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:			2.619,52

Bruto zarade po ugovoru o delu			
I.I-7	26.07.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
J.L.-7	26.07.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
M.B-7	26.07.2017.	Marković Bojana	40.000,00
I.I-8	23.08.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
L.J.-8	23.08.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
M.B-8	23.08.2017.	Marković Bojana	40.000,00
I.I-9	25.09.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
L.J-9	25.09.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
M.B-9	25.09.2017.	Marković Bojana	40.000,00
Укупно:			480.000,00

Knjigovodstvene usluge			
86/2017	26.07.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
23082017	23.08.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
111/2017	25.09.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
94/17	26.07.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
07/2017/	26.07.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
109/17	30.08.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
08/2017/	30.08.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
128717268910718 2-1	25.09.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
528717	25.09.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
Укупно:			300.000,00

Administrativne takse			
97-53-015	04.07.2017.	Republička administrativna taksa	300,00
97-35021	27.07.2017.	Republička administrativna taksa	740,00
Укупно:			1.040,00

Ostali troškovi stečajne mase			
259/2017/	26.07.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.062,90
284/2017	27.07.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.644,52
295/2017	30.08.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.315,09
295/2017-1	30.08.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.047,69
527917250212833 5	07.09.2017.	Balkan jet	4.500,00
03630221	25.09.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.005,06
036300-	28.09.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.745,60
Укупно:			30.320,86

Укупно обавезе stečajne mase:	990.189,38
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.387.389,38
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-51321-5
 Alpha banka Srbija ad Beograd, 07025785

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	5.798.012,94
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Kamate i drugi finansijski prihodi		
01.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	250,00
Укупно:		250,00

Napлата potraživanja		
10.07.2017.	Stošić Randel	976,00
14.07.2017.	Šavija Milan	20.007,00
14.07.2017.	Cvetić Ljiljana (Katica)	3.000,00
25.07.2017.	Radmanović Radmila	2.915,00
10.08.2017.	Stošić Randel	976,00
11.08.2017.	Šavija Milan	20.007,00
11.08.2017.	Šavija Milan	20.007,00
23.08.2017.	Radmanović Radmila	5.830,00
23.08.2017.	Cvetić Ljiljana (Katica)	3.000,00
11.09.2017.	Stošić Randel	976,00
12.09.2017.	Cvetić Ljiljana (Katica)	3.000,00
20.09.2017.	Isailović Krstivoje	300,00
Укупно:		80.994,00

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
11.07.2017.	Nešić Ljubica	1.591,40
Укупно:		1.591,40

Укупни приливи:	82.835,40
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
04.07.2017.	Mirjana Spasic - Javni beleznik	7.200,00
Укупно:		7.200,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
03.07.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
01.08.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
01.09.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
03.07.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
01.08.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
01.09.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
01.09.2017.	Mundus Paper	4.225,00
Укупно:		4.225,00

Gorivo i mazivo		
20.07.2017.	Isplata gotovine	20.000,00
01.08.2017.	Isplata gotovine	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Pošta i telefon		
02.08.2017.	Isplata gotovine	6.651,00
13.09.2017.	Isplata gotovine	4.597,00
28.09.2017.	Isplata gotovine	736,00
Укупно:		11.984,00

Platni promet		
04.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
20.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
26.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	325,56
27.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
01.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
02.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
23.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	205,56
30.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	180,00
31.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
01.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
07.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
13.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
25.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	388,40
28.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
30.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		2.619,52

Bruto zarade po ugovoru o delu		
26.07.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
26.07.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
26.07.2017.	Marković Bojana	40.000,00
23.08.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
23.08.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
23.08.2017.	Marković Bojana	40.000,00
25.09.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
25.09.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
25.09.2017.	Marković Bojana	40.000,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
		Укупно: 480.000,00

Knjigovodstvene usluge		
26.07.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
23.08.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
25.09.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
26.07.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
26.07.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
30.08.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
30.08.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
25.09.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
25.09.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
		Укупно: 300.000,00

Administrativne takse		
04.07.2017.	Republička administrativna taksa	300,00
27.07.2017.	Republička administrativna taksa	740,00
		Укупно: 1.040,00

Ostali troškovi stečajne mase		
26.07.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.062,90
27.07.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.644,52
30.08.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.315,09
30.08.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.047,69
07.09.2017.	Balkan jet	4.500,00
25.09.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.005,06
28.09.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.745,60
		Укупно: 30.320,86

		Укупни одливи: 1.387.389,38
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	4.493.458,96
---	---------------------