

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.373.203,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.203.469,76
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	1.500.000,00	1.500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.300.000,00	23.930.343,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		7.800.000,00	31.007.017,06

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	4.373.203,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.203.469,76
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.498.417,79	6.431.925,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		17.498.417,79	13.508.599,27

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	223.702,80	542.074,69
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	6.431.925,64
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	223.702,80	542.074,69
				8.817.023,51

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	542.074,69			
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)	136.831,00		120.136.831,00	120.000.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		678.905,69	0,00	120.136.831,00	120.000.000,00

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	23.980,00	23.980,00	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	413.980,00	413.980,00	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	5.669,80	5.669,80	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	60.000,00	60.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	3.043,00	3.043,00	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	3.450,36	3.450,36	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	17.632,00	17.632,00	0,00
19. Административне таксе	6.196,00	9.000,00	0,00	0,00	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	58.151,97	58.151,97	73.648,30
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.269.695,01	1.068.000,00	1.167.947,13	1.167.947,13	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 - 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	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)	01.10.2017.	4.493.458,96
2. Укупан прилив		678.905,69
3. Укупан одлив		1.581.927,13
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)	31.12.2017.	3.590.437,52

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.470.182,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		120.255,09
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		120.885.097,87
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.500.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		6.300.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		132.155.280,30

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**01.10.2017. Aktivnosti stečajnog upravnika za period od 01.10.2017 do 31.12.2017.godine**

Stечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књижгу стечајног дужника од редног броја 461-612. Stečajni управник је у

navedenom periodu predao Privrednom sudu u Beogradu Predloge za odobravanje planiranih troškova i za iste primio Rešenja o odobravanju isplate istih. Stečajni upravnik je sačinio Zapisnik o primopredaji sudskih predmeta sa advokatom Smiljanom Cvikić iz Beograda. Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu, ALSU i predsedniku Odbora poverilaca u Beogradu izveštaj za III Kvartal 2017. godine. Stečajni upravnik je dostavio ALSU i Izveštaj o predmetu velike likvidacione vrednosti. Stečajni upravnik je izvršio pripreme i doneo odluku o formiranju komisija za vršenje godišnjeg popisa imovine i obaveza

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 22.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
0-319-1 UGOVOR 319/1	29.12.2017.	VUKOVIC IVANA	136.831,00
П 1963/2017	01.10.2017.	DIRECT CAPITAL S DOO	120.000.000,00
Укупно:			120.136.831,00
Укупни приходи:			120.136.831,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Sudski troškovi			
P-3972/2016	18.12.2017.	PS u Beogradu - sudske takse	23.980,00
Укупно:			23.980,00
Preliminarna nagrada st. upravnika			
115/2017	02.10.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
128/2017	01.11.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
136/2017	01.12.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
116/2017	02.10.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
129/2017	01.11.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
137/2017	01.12.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			413.980,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
2901000474	08.12.2017.	Mundus Paper	5.669,80
Укупно:			5.669,80
Gorivo i mazivo			
isplata gotovine-2	11.10.2017.	Isplata gotovine	20.000,00
isplata gotovine---	13.11.2017.	Isplata gotovine	20.000,00
53271	08.12.2017.	Isplata gotovine	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Pošta i telefon			
isplata gotovine--	03.11.2017.	Isplata gotovine	1.056,00
166--	06.12.2017.	Isplata gotovine	558,00
17/2017--	22.12.2017.	Isplata gotovine	1.429,00

Pošta i telefon		
		Укупно: 3.043,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	428,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	429,56
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	140,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	130,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	268,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	384,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:			3.450,36

Bruto zarade po ugovoru o delu			
I.I-10	26.10.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
J.L-10	26.10.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
M.B-10	26.10.2017.	Marković Bojana	40.000,00
I.I-11	24.11.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
L.J-11	24.11.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
M.B-11	24.11.2017.	Marković Bojana	40.000,00
L.J---	20.12.2017.	Jugović Lazar	31.600,00
I.I-121	25.12.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
M.B-12	25.12.2017.	Marković Bojana	40.000,00
OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRINOSA	26.12.2017.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	18.400,00
Укупно:			480.000,00

Knjigovodstvene usluge			
127/2017	26.10.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
134/2017	24.11.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
1335	25.12.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
5304172991762037	26.10.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
10/2017-1	26.10.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
153/207	24.11.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
11/2017-	24.11.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
533517359606	25.12.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
5335	25.12.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
Укупно:			300.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	26.12.2017.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	17.632,00
Укупно:			17.632,00

Ostali troškovi stečajne mase			
361/2017	26.10.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.005,39
378/2017	26.10.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.414,12
11-350121	24.11.2017.	JKP Infostan	5.754,00
409/2017	24.11.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.377,30
410/2017	24.11.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.009,41
97-53015	27.11.2017.	Naknada za korišćenje podataka premera,katastra nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra nepokretnosti	4.500,00
11-350121086094-88889-1-1	12.12.2017.	JKP Infostan	7.092,00
036300---	12.12.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.008,57
Povracaj vise naplaćenih prihoda	20.12.2017.	Nešić Ljiljana	8.051,88
11-35012108694-88889-1	22.12.2017.	JKP Infostan	7.117,56
-036300---	22.12.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.821,74
Укупно:			58.151,97

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
-2477-659415	01.11.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:			1.167.947,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.581.927,13
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **4.493.458,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Naplata potraživanja		
05.10.2017.	Selić Merima	1.000,00
16.10.2017.	Cvetić Ljiljana (Katica)	3.000,00
18.10.2017.	Stošić Ranđel	260.037,35
09.11.2017.	Cvetić Ljiljana (Katica)	3.000,00
29.11.2017.	Radmanović Radmila	9.000,00
13.12.2017.	Cvetić Ljiljana (Katica)	3.000,00
26.12.2017.	Radmanović Radmila	3.000,00
27.12.2017.	Stošić Ranđel	260.037,34
Укупно:		542.074,69
Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
29.12.2017.	VUKOVIC IVANA	136.831,00
Укупно:		136.831,00
Укупни приливи:		678.905,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<u>Troškovi stečajnog postupka</u>		
Sudski troškovi		
18.12.2017.	PS u Beogradu - sudske takse	23.980,00
Укупно:		23.980,00
Preliminarna nagrada st. upravnika		
02.10.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
01.11.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
01.12.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
Укупно:		210.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika		
02.10.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
01.11.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
01.12.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
Укупно:		180.000,00
<u>Obaveze stečajne mase</u>		
Kancelarijski materijal		
08.12.2017.	Mundus Paper	5.669,80
Укупно:		5.669,80
Gorivo i mazivo		
11.10.2017.	Isplata gotovine	20.000,00
13.11.2017.	Isplata gotovine	20.000,00
08.12.2017.	Isplata gotovine	20.000,00

Gorivo i mazivo		
		Укупно: 60.000,00

Pošta i telefon		
03.11.2017.	Isplata gotovine	1.056,00
06.12.2017.	Isplata gotovine	558,00
22.12.2017.	Isplata gotovine	1.429,00
		Укупно: 3.043,00

Platni promet		
11.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
26.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	428,40
31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
01.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
03.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
13.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
24.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	429,56
27.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
06.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
08.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	140,00
12.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
18.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
20.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
22.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	130,00
25.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	268,40
25.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	384,00
26.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
		Укупно: 3.450,36

Bruto zarade po ugovoru o delu		
26.10.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
26.10.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
26.10.2017.	Marković Bojana	40.000,00
24.11.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
24.11.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
24.11.2017.	Marković Bojana	40.000,00
20.12.2017.	Jugović Lazar	31.600,00
25.12.2017.	Marković Bojana	40.000,00
25.12.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
26.12.2017.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	18.400,00
		Укупно: 480.000,00

Knjigovodstvene usluge		
26.10.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
24.11.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
25.12.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
26.10.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
26.10.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
24.11.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
24.11.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
25.12.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
25.12.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
		Укупно: 300.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
26.12.2017.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	17.632,00
		Укупно: 17.632,00

Ostali troškovi stečajne mase		
26.10.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.005,39
26.10.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.414,12
24.11.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.377,30
24.11.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.009,41
24.11.2017.	JKP Infostan	5.754,00
27.11.2017.	Naknada za korišćenje podataka premera,katastra nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra nepokretnosti	4.500,00
12.12.2017.	JKP Infostan	7.092,00
12.12.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.008,57
20.12.2017.	Nešić Ljiljana	8.051,88
22.12.2017.	JKP Infostan	7.117,56
22.12.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.821,74
Укупно:		58.151,97

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
01.11.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		1.581.927,13
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		3.590.437,52
---	--	---------------------