

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. 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	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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.470.182,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	120.885.097,87
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	0,00	6.300.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	132.155.280,30

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	3.470.182,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	120.885.097,87
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	0,00	6.300.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	132.155.280,30

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	19.000,00	120.866.097,87
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	6.300.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	19.000,00	128.666.097,87

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.000,00			
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)	139.516,00		139.516,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		158.516,00	0,00	139.516,00	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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	111.483,60	60.000,00	0,00	111.483,60
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	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	111.483,60	150.000,00	90.000,00	90.000,00	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	11.000,00	2.000,00	2.000,00
2.	Електрична енергија	2.897.413,54	0,00	0,00	2.897.413,54
3.	Комуналне услуге	66.917,17	0,00	0,00	66.917,17
4.	Гориво и мазиво	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	9.856,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	5.000,00	2.767,85	2.767,85	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	170.000,00	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	590.000,00	571.216,00	571.216,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	5.000,00	6.384,00	6.384,00	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	50.000,00	60.408,64	60.408,64	73.648,30
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.269.695,01	1.210.000,00	1.032.632,49	1.032.632,49	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)	01.01.2018.	3.590.437,52
2. Укупан прилив		158.516,00
3. Укупан одлив		1.122.632,49
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.	2.626.321,03

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		2.506.065,94
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		120.255,09
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		120.866.097,87
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		131.172.163,81

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 књижгу стечајног дужника од редног броја 1-200. Steчајни 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 dostavio Privrednom sudu, ALSU i predsedniku Odbora poverilaca u Beogradu izveštaj za IV Kvartal 2017. godine. Stečajni upravnik je dostavio ALSU i Izveštaj o predmetu velike likvidacione vrednosti. Stečajni upravnik je angažovao dva radnika na poslovima sredjivanja arhivske gradje i njego trajno arhiviranje. Stečajni upravnik je uputio poziv za dostavljanje ponuda za vršenje procene vrednosti imovine stečajnog dužnika. Stečajni upravnik je primio zapisnik o stručnom nadzoru nad arhiviranjem od arhiva grada Beograda.

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 18.04.2018.

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

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)			
POVRACAJ DUPLO PREENETIH SREDSTAVA	13.02.2018.	AIK BANKA AD BEOGRAD	18.016,00
0-P 5220- 2017	01.03.2018.	EPS Snabdevanje	121.500,00
Укупно:			139.516,00
Укупни приходи:			139.516,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Naknada troškova stečajnog upravnika			
06/2018	12.01.2018.	Agencija Jugović	30.000,00
11/2018	07.02.2018.	Agencija Jugović	30.000,00
16/2018	05.03.2018.	Agencija Jugović	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal			
1649/18	22.03.2018.	Balkan jet	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Gorivo i mazivo			
isplata gotovine--1	07.02.2018.	Isplata gotovine	20.000,00
isplata gotovine--2	07.02.2018.	Isplata gotovine	10.000,00
ISPLATA GOTOVINE-4	05.03.2018.	Isplata gotovine	20.000,00
Укупно:			50.000,00
Pošta i telefon			
isplata gotovine-3	08.02.2018.	Isplata gotovine	4.158,00
166-1	13.02.2018.	Isplata gotovine	2.967,00
06/2018-3	26.03.2018.	Isplata gotovine	2.731,00
Укупно:			9.856,00
Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	468,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	150,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	280,57
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	220,48
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	338,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:			2.767,85

Bruto zarade po ugovoru o delu			
I.I-1-18	25.01.2018.	Ivanović Igor	70.000,00
L.J-1-18	25.01.2018.	Jugović Lazar	50.000,00
M.B-1-18	25.01.2018.	Marković Bojana	40.000,00
J.L--2	12.02.2018.	Jugović Lazar	31.600,00
I.I--2	26.02.2018.	Ivanović Igor	70.000,00
M.B.--2	26.02.2018.	Marković Bojana	40.000,00
N.Č-3	05.03.2018.	Čolić Nemanja	60.000,00
Z.M-3	05.03.2018.	Malešević Zorica	50.000,00
L.J-3	19.03.2018.	Jugović Lazar	31.600,00
I.I-3	21.03.2018.	Ivanović Igor	70.000,00
B.M-3	21.03.2018.	Marković Bojana	40.000,00
OBJEDINJENA NAPLATA	21.03.2018.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	18.016,00
Укупно:			571.216,00

Knjigovodstvene usluge			
7/2018	25.01.2018.	Agencija Prosperitet	40.000,00
17/2018	26.02.2018.	Agencija Prosperitet	40.000,00
27/2018	21.03.2018.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
11/18	25.01.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
01/2018	25.01.2018.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
23/18	26.02.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
36/18	21.03.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:			200.000,00

Administrativne takse			
21032018	21.03.2018.	Republička administrativna taksa	384,00
97-8602140600	30.03.2018.	Republička administrativna taksa	6.000,00
Укупно:			6.384,00

Ostali troškovi stečajne mase			
11-350121086094-88889-1-	25.01.2018.	JKP Infostan	7.194,98
06/2018-1	25.01.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.970,41
18/2018	25.01.2018.	MB Union banka AD u stečaju	2.924,02
26/18	12.02.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.987,73
97-7541441738	19.02.2018.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	1.200,00
11-350121086094-88889-1--	26.02.2018.	JKP Infostan	7.252,82
37/2018	26.02.2018.	MB Union banka AD u stečaju	5.486,30
97-749116124976	26.02.2018.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	18.406,00
45/2018	21.03.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.957,00
57/2018	21.03.2018.	MB Union banka AD u stečaju	3.029,38
Укупно:			60.408,64

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
2477659416	12.02.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:			1.032.632,49
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.122.632,49
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018.	3.590.437,52
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Naplata potraživanja		
15.01.2018.	Cvetić Ljiljana (Katica)	3.000,00
22.01.2018.	Radmanović Radmila	3.000,00
08.02.2018.	Cvetić Ljiljana (Katica)	3.000,00
26.02.2018.	Radmanović Radmila	3.000,00
09.03.2018.	Cvetić Ljiljana (Katica)	3.000,00
12.03.2018.	Radmanović Radmila	4.000,00
Укупно:		19.000,00

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
13.02.2018.	AIK BANKA AD BEOGRAD	18.016,00
01.03.2018.	EPS Snabdevanje	121.500,00
Укупно:		139.516,00

Укупни приливи:			158.516,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Troškovi stečajnog postupka

Naknada troškova stečajnog upravnika		
12.01.2018.	Agencija Jugović	30.000,00
07.02.2018.	Agencija Jugović	30.000,00
05.03.2018.	Agencija Jugović	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
22.03.2018.	Balkan jet	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Gorivo i mazivo		
07.02.2018.	Isplata gotovine	20.000,00
07.02.2018.	Isplata gotovine	10.000,00
05.03.2018.	Isplata gotovine	20.000,00
Укупно:		50.000,00

Pošta i telefon		
08.02.2018.	Isplata gotovine	4.158,00
13.02.2018.	Isplata gotovine	2.967,00
26.03.2018.	Isplata gotovine	2.731,00
Укупно:		9.856,00

Platni promet		
25.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	468,40
31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
07.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	150,00
08.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
12.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
13.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
19.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
26.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	280,57
28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
05.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	220,48
19.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
21.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	338,40
22.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
26.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
30.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
31.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		2.767,85

Bruto zarade po ugovoru o delu		
25.01.2018.	Ivanović Igor	70.000,00
25.01.2018.	Jugović Lazar	50.000,00
25.01.2018.	Marković Bojana	40.000,00
12.02.2018.	Jugović Lazar	31.600,00
26.02.2018.	Ivanović Igor	70.000,00
26.02.2018.	Marković Bojana	40.000,00
05.03.2018.	Čolić Nemanja	60.000,00
05.03.2018.	Malešević Zorica	50.000,00
19.03.2018.	Jugović Lazar	31.600,00
21.03.2018.	Ivanović Igor	70.000,00
21.03.2018.	Marković Bojana	40.000,00
21.03.2018.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	18.016,00
Укупно:		571.216,00

Knjigovodstvene usluge		
25.01.2018.	Agencija Prosperitet	40.000,00
26.02.2018.	Agencija Prosperitet	40.000,00
21.03.2018.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)		
25.01.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
25.01.2018.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
26.02.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
21.03.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Administrativne takse		
21.03.2018.	Republička administrativna taksa	384,00
30.03.2018.	Republička administrativna taksa	6.000,00
Укупно:		6.384,00

Ostali troškovi stečajne mase		
25.01.2018.	JKP Infostan	7.194,98
25.01.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.970,41
25.01.2018.	MB Union banka AD u stečaju	2.924,02
12.02.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.987,73
19.02.2018.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	1.200,00
26.02.2018.	JKP Infostan	7.252,82
26.02.2018.	MB Union banka AD u stečaju	5.486,30
26.02.2018.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	18.406,00
21.03.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.957,00
21.03.2018.	MB Union banka AD u stečaju	3.029,38
Укупно:		60.408,64

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
12.02.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		1.122.632,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	2.626.321,03
---	---------------------