

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

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

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.559,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	121.744.171,21
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		121.756.730,52

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	12.559,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	121.744.171,21
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	121.756.730,52

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	12.559,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	121.744.171,21
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	121.756.730,52

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	38.512.382,66	158.527.382,66
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	38.512.382,66	158.527.382,66
				1.729.171,21

Коментар

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	158.527.382,66			
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)	2.858.034,50		2.858.034,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		163.385.417,16	0,00	2.858.034,50	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	1.621.207,74	1.621.207,74	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	1.050.000,00	1.050.000,00	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	2.671.207,74	2.671.207,74	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	5.164,93	5.164,93	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	5.001,06	45.000,00	309.998,94	315.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	22.727,76	22.727,76	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	220.000,00	300.000,00	6.320.000,00	6.540.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	90.000,00	1.190.000,00	1.230.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	120.000,00	1.646.408,74	1.696.408,74	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	85.143,71	85.143,71	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		150.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	315.001,06	666.000,00	9.579.444,08	159.894.445,14	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка. Пред Привредним судом у Београду покренут је парнични поступак бр. П 1963/2017 тужиоца DIRECT CAPITAL S доо против туженог ИКЛ ад у стечају, ради утврђења оспореног потраживања, као и парнични поступак пред истим судом у истој правној ствари који се води између истих странака, али по противтужби ИКЛ ад у стечају против DIRECT CAPITAL S доо, ради наплате дуга, који је окончан наплатом потраживања у извршном поступку преко јавног извршитеља Мирјане Димитријевић у износу од 158.477.469,74 динара дана 22.07.2022. године. Како је извршена наплата овог потраживања, стечајни управник је извршио исплату раније насталих трошкова и обавеза који су одобрени али нису исплаћивани из разлога јер стечајни дужник није имао новчаних средстава.

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	34.066.890,91	40.082,09	0,00	34.106.973,00
3. II исплатни ред	2.938.005,01	0,00	0,00	2.938.005,01
4. III исплатни ред	3.658.234.635,26	295.821.757,16	0,00	3.954.056.392,42
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	3.907.077.214,22	295.861.839,25	0,00	4.202.939.053,47

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)	01.07.2022.	12.559,31
2. Укупан прилив		163.385.417,16
3. Укупан одлив		162.565.652,88
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)	30.09.2022.	832.323,59

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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
Укупно	

Коментар

Стечајни управник је евидентирао исплате кроз секцију Одливи.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		832.323,59
2. Орочена средства		148.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.729.171,21
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		150.561.494,80

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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од броја 567 до броја 770. У наведеном периоду стечајни управник је редовно достављао планове трошкова и за исте примио Решења о исплати. Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Беобанци редовни квартални извештај за 2 квартал 2022. године, заједно са извештајем адвоката. Стечајни управник се изјаснио на преко 200 приговора бивших запослених радника ради суђења у разумном року. Стечајни управник је примио захтеве за издавање копије закључака о утврђеним потраживањима, на које се изјаснио и позвао бивше запослене да исто преузму. Пред Привредним судом у Београду покренут је парнични поступак бр. П 1963/2017 тужиоца DIRECT CAPITAL S doo против туженог ИКЛ ад у стечају, ради утврђења оспореног потраживања, као и парнични поступак пред истим судом у истој правној ствари који се води између истих странака, али по противтужби ИКЛ ад у стечају против DIRECT CAPITAL S doo, ради наплате дуга, који је окончан наплатом потраживања у извршном поступку преко јавног извршитеља Мирјане Димитријевић у износу од 158.477.469,74 динара дана 22.07.2022. године. Како је извршена наплата овог потраживања, чиме су остварена средства за расподелу повериоцима чија су потраживања утврђена, у току је припрема нацрта за главну деобу којом се планира исплата поверилаца првог исплатног реда у целости, исплата поверилаца другог исплатног реда у целости као и намирење поверилаца трећег исплатног реда за које ће проценат наплате бити утврђен након обрачуна законске затезне камате у складу са одлуком Уставног суда. Исплата поверилаца којима је потраживање утврђено биће исплаћено након правоснажности решења о главној деоби.

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 19.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0 - II - 605-21	02.09.2022.	Javni izvršitelj Mirjana Dimitrijević	1.958.208,97
kamata 08.01.22	01.08.2022.	Banka poštanska štedionica	80.048,37
kamata 08-22-1	08.08.2022.	Banka poštanska štedionica	186.846,88
kamata 09-22	01.09.2022.	Banka poštanska štedionica	632.930,28
Укупно:			2.858.034,50
Укупни приходи:			2.858.034,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1524-рн-21022	08.08.2022.	Javni izvršitelj Mirjana Dimitrijević	1.546.779,04
11605-21	08.08.2022.	Javni izvršitelj Mirjana Dimitrijević	74.428,70
Укупно:			1.621.207,74
Накнада трошкова стечајног управника			
29-2022	26.07.2022.	Agencija Jugović	950.000,00
33-22	08.08.2022.	Agencija Jugović	50.000,00
35-20222	05.09.2022.	Agencija Jugović	50.000,00
Укупно:			1.050.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.671.207,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
99-99-99	04.08.2022.	Avi media doo	5.164,93
Укупно:			5.164,93
Гориво и мазиво			
troškovi - iz ranijeg perioda	26.07.2022.	Isplata gotovine	150.000,00
Troškovi 2022	29.07.2022.	Isplata gotovine	135.000,00
troškovi 08-22	23.08.2022.	Isplata gotovine	15.000,00
troškovi 09-22	05.09.2022.	Isplata gotovine	15.000,00
Укупно:			315.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	11.325,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.675,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	86,41
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.861,21
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	85,14
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	295,00
Укупно:			22.727,76

Бруто зараде по уговору о делу			
MF poreska uprava	26.07.2022.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	1.080.000,00
I.I - iz ranjeg perioda	26.07.2022.	Ivanović Igor	1.056.000,00
N.Č - iz ranijeg perioda	26.07.2022.	Čolić Nemanja	960.000,00
Z.M - iz ranjeg perioda	26.07.2022.	Malešević Zorica	960.000,00
L.J - iz ranijeg perioda	26.07.2022.	Jugović Lazar	800.000,00
V.M - iz ranijeg perioda	26.07.2022.	Marković Bojana	289.952,00
PID - iz ranije perioda	26.07.2022.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	1.274.048,00
JL-08	08.08.2022.	Jugović Lazar	60.000,00
JL-09-22	05.09.2022.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:			6.540.000,00

Књиговодствене услуге			
55-22	26.07.2022.	Agencija Prosperitet	1.200.000,00
62-2022	05.09.2022.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			1.230.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
76-22	26.07.2022.	Adv.Smiljana Cvikić	1.500.000,00
72-21	02.08.2022.	Adv.Smiljana Cvikić	86.408,74
85-22	08.08.2022.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55-22-1	08.08.2022.	Agencija Prosperitet	30.000,00
94-2022	05.09.2022.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
Укупно:			1.696.408,74

Остали трошкови стечајне масе			
MB union zakup	02.09.2022.	MB Union banka AD u stečajju	85.143,71
Укупно:			85.143,71

Укупно обавезе стечајне масе:			9.894.445,14
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			12.565.652,88
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-51321-5
 Alpha banka Srbija ad Beograd, 07025785
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3426020101933-35
 Oročena sredstva BPŠ, C27-2-3050

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	12.559,31
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
01.07.2022.	Miroslav Selakovic PR - javni izvršitelj	9.138,00
11.07.2022.	Radmanović Radmila	3.000,00
22.07.2022.	DIRECT CAPITAL S DOO	158.477.469,74
17.07.2022.	Miroslav Selakovic PR - javni izvršitelj	3.749,46
01.08.2022.	Miroslav Selakovic PR - javni izvršitelj	8.724,00
10.08.2022.	Radmanović Radmila	6.000,00
15.08.2022.	Miroslav Selakovic PR - javni izvršitelj	3.749,46
01.09.2022.	Miroslav Selakovic PR - javni izvršitelj	9.552,00
12.09.2022.	Radmanović Radmila	6.000,00
Укупно:		158.527.382,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.09.2022.	Javni izvršitelj Mirjana Dimitrijević	1.958.208,97
01.08.2022.	Banka poštanska štedionica	80.048,37
08.08.2022.	Banka poštanska štedionica	186.846,88
01.09.2022.	Banka poštanska štedionica	632.930,28
Укупно:		2.858.034,50

Повраћај орочених средстава		
08.08.2022.	Oročena sredstva BPŠ	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:			163.385.417,16
-----------------	--	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.08.2022.	Javni izvršitelj Mirjana Dimitrijević	1.546.779,04
08.08.2022.	Javni izvršitelj Mirjana Dimitrijević	74.428,70
Укупно:		1.621.207,74

Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2022.	Agencija Jugović	950.000,00
08.08.2022.	Agencija Jugović	50.000,00
05.09.2022.	Agencija Jugović	50.000,00
Укупно:		1.050.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2022.	Avi media doo	5.164,93
Укупно:		5.164,93

Гориво и мазиво		
26.07.2022.	Isplata gotovine	150.000,00
29.07.2022.	Isplata gotovine	135.000,00
23.08.2022.	Isplata gotovine	15.000,00
05.09.2022.	Isplata gotovine	15.000,00
Укупно:		315.000,00

Платни промет		
26.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	11.325,00
29.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.675,00
01.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
07.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.000,00
03.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,41
05.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
09.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.861,21
24.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,14
06.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	295,00
Укупно:		22.727,76

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2022.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	1.080.000,00
26.07.2022.	Ivanović Igor	1.056.000,00
26.07.2022.	Čolić Nemanja	960.000,00
26.07.2022.	Malešević Zorica	960.000,00
26.07.2022.	Jugović Lazar	800.000,00
26.07.2022.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	1.274.048,00
26.07.2022.	Marković Bojana	289.952,00
08.08.2022.	Jugović Lazar	60.000,00
05.09.2022.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:		6.540.000,00

Књиговодствене услуге		
26.07.2022.	Agencija Prosperitet	1.200.000,00
05.09.2022.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:		1.230.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2022.	Adv.Smiljana Cvikić	1.500.000,00
02.08.2022.	Adv.Smiljana Cvikić	86.408,74
08.08.2022.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
08.08.2022.	Agencija Prosperitet	30.000,00
05.09.2022.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
Укупно:		1.696.408,74

Остали трошкови стечајне масе		
02.09.2022.	MB Union banka AD u stečaju	85.143,71
Укупно:		85.143,71
Орочење средстава		
29.07.2022.	Oročena sredstva BPŠ	148.000.000,00
08.09.2022.	Oročena sredstva BPŠ	2.000.000,00
Укупно:		150.000.000,00
Укупни одливи:		162.565.652,88
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		148.832.323,59