

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ EUROLUXPETROL-ELP
ДОО БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/II

Матични број: 20053313

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agrobanka A.D.- Beograd, 245-76466-41

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	405.150,74
2.	Орочена средства	140.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	48.804.034,21
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	198.050.291,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		387.259.475,95

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	405.150,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.804.034,21
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	198.050.291,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	247.259.475,95

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	405.150,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.804.034,21
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	198.050.291,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	247.259.475,95

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	0,00	48.804.034,21
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	198.050.291,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	246.854.325,21

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	0,00			
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)	1.287.385,75		1.287.385,75	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	140.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		141.287.385,75	0,00	1.287.385,75	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	111.400,00	150.000,00	150.000,00	111.400,00
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	111.400,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	111.400,00

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	16.000,00	9.964,90	9.964,90
2.	Електрична енергија	2.449.258,36	0,00	0,00	2.449.258,36
3.	Комуналне услуге	39.667,18	0,00	0,00	39.667,18
4.	Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	62.438,46	11.000,00	1.197,00	62.438,46
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	496.125,76	0,00	0,00	0,00	496.125,76
8. Платни промет	0,00	16.000,00	12.106,62	12.106,62	0,00
9. Премија осигурања	1.349.868,05	0,00	0,00	0,00	1.349.868,05
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	450.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	179.649,00	179.649,00	179.649,00	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	855.000,00	855.000,00	855.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	65.000,00	62.949,51	62.949,51	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	143.129,73	950.000,00	399.818,64	399.818,64	143.129,73
25. Тарифа АЛСУ	110.000,00	880.000,00	900.000,00	900.000,00	110.000,00
- Орочене средства		0,00		138.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.655.487,54	3.902.649,00	2.885.685,67	140.885.685,67	4.655.487,54

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	3.126.662.167,02	0,00	0,00	3.126.662.167,02
2. I исплатни ред	36.854,40	0,00	0,00	36.854,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.846.175.546,99	0,00	0,00	2.846.175.546,99
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	5.972.874.568,41	0,00	0,00	5.972.874.568,41

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	405.150,74
2.	Укупан прилив		141.287.385,75
3.	Укупан одлив		141.125.685,67
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)	30.06.2018.	566.850,82

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		566.850,82
2. Орочена средства		138.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		48.804.034,21
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		198.050.291,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		385.421.176,03

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**01.04.2018. Aktivnosti stečajnog upravnika za period od 01.04.2018 do 30.06.2018.godine**

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 116 до 196.

Stečajni upravnik je predao Kvartalni izveštaj za I kvartal 2018.godine.Stečajni upravnik je dostavio planove troškova i za njih dobio rešenja o isplati.Stečajni upravnik je podneo zahtev za angažovanje stručnog lica u stečajnom postupku radi razvrstavanja dokumentacije stečajnog dužnika i njeno trajno arhiviranje u arhivu grada Beograda za koje je dobio rešenje o angažovanju.Stečajni upravnik je primio izveštaj advokata Smiljane Cvikić za period od 01.04-30.06.2018.godine.Stečajni upravnik je uputio zahtev za dostavu ponude radi izrade procene vrednosti imovine stečajnog dužnika.Stečajni upravnik je primio rešenje Privrednog suda u Čačku o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Volux petrol doo.Stečajni upravnik je dostavio dokaz Privrednom sudu U Čačku o uplati predujma za pokretanje stečajnog postupka.Stečajni upravnik je uputio poziv bankama da dostave ponudu za orocenje novcanih sredstava.Stečajni upravnik je odabrao Vojvodjansku banku kao najpovoljniju za orocenje sredstava.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 17.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ EUROLUXPETROL-ELP
ДОО БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/II

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
deo0921	02.04.2018.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	403.883,01
dep123	03.05.2018.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	390.836,36
dep144	24.05.2018.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	299.543,73
dep152	01.06.2018.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	103.000,98
dep159	08.06.2018.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	90.121,67
Укупно:			1.287.385,75
Укупни приходи:			1.287.385,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Sudski troškovi			
97 93-034	04.05.2018.	Privredni sud Čačak	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
23/2018	02.04.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
racun	04.05.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
43/2018	06.06.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно troškovi stečajnog postupka:			240.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
142	14.05.2018.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.000,00
2901000219	29.06.2018.	SZRTR MUNDUS PAPER	4.964,90
Укупно:			9.964,90
Gorivo i mazivo			
07/18	02.04.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
03/2018-5	04.05.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
99-isp	06.06.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Pošta i telefon			
99-	25.04.2018.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.197,00
Укупно:			1.197,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	259,80
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	369,38
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,88
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,24
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	244,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	196,50
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	212,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.092,78
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	172,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	630,84
Укупно:			12.106,62

Dnevnice i putni troškovi			
25/2018	25.04.2018.	Agencija "Jugovic"	59.649,00
38/2018	17.05.2018.	Agencija "Jugovic"	60.000,00
46/2018	06.06.2018.	Agencija "Jugovic"	60.000,00
Укупно:			179.649,00

Bruto zarade po ugovoru o delu			
JP-4	16.04.2018.	Jugović Petar	75.000,00
II-4	20.04.2018.	Ivanović Igor	90.000,00
MB-4	20.04.2018.	Marković Bojana	60.000,00
NČ-4	20.04.2018.	Čolić Nemanja	60.000,00
JP-5	17.05.2018.	Jugović Petar	47.400,00
II-5	25.05.2018.	Ivanović Igor	90.000,00
MB-5	25.05.2018.	Marković Bojana	60.000,00
ČN-5	25.05.2018.	Čolić Nemanja	60.000,00
JP-5-doprinosi	25.05.2018.	Jugović Petar	27.600,00
II-6	22.06.2018.	Ivanović Igor	90.000,00
JP-6	22.06.2018.	Jugović Petar	75.000,00
ČN-6	22.06.2018.	Čolić Nemanja	60.000,00
MB-6	22.06.2018.	Marković Bojana	60.000,00
Укупно:			855.000,00

Knjigovodstvene usluge			
40/2018	20.04.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
58/2018	25.05.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
69/2018	22.06.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
99-99-04	20.04.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
58/18	25.05.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
RACUN CVIKIC	22.06.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)	
Укупно:	216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
97 55223103921401-1	14.05.2018. Porez na imovinu	62.949,51
Укупно:		62.949,51

Ostali troškovi stečajne mase		
60/2018	20.04.2018. MB UNION BANKA AD u stečaju	31.455,35
73/2018	24.04.2018. MB UNION BANKA AD u stečaju	63.599,65
80/2018	14.05.2018. MB UNION BANKA AD u stečaju	31.443,30
97 262231	14.05.2018. NAKNADA ZA ODVODNJEVANJE OD PRAVNIH LICA	27.113,87
91/2018	25.05.2018. MB UNION BANKA AD u stečaju	90.176,92
99-999-99	20.06.2018. GIGATRON doo	61.997,00
112/2018	22.06.2018. MB UNION BANKA AD u stečaju	59.596,83
99/2018	22.06.2018. MB UNION BANKA AD u stečaju	31.435,72
181318	29.06.2018. Balkan Jet Servis	3.000,00
Укупно:		399.818,64

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
2638-659416-1	16.04.2018. ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
2638-659416-2	25.05.2018. ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	800.000,00
2638659416	22.06.2018. ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		900.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:	2.885.685,67
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.125.685,67
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agrobanka A.D.- Beograd, 245-76466-41
 Poštanska Štedionica oročena sredstva po ugovoru 263/11 i 366/12, 245-1-31
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2238140102862-64
 Pireus Banka - Oročena sredstva, 125-2004-04
 Banca Intesa - Oročena sredstva, 908-16001-87
 Erste Banka a.d. Novi Sad, 908-34001-19
 Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-100557000563086
 SBER BANKA Ugovor br.285100557000588694, 285-15011256-97
 Sber banka ad Beograd, 2851005570
 Societe Generale Banka - Oročena sredstva, 21322
 Alpha Banka, 180-00100131-66
 BANKA POSTANSKA ŠTEDIONICA, 908-21-18
 VOJVODANSKA BANKA NOVI SAD, 355-0003200655635-76

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	140.405.150,74
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
02.04.2018.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	403.883,01
03.05.2018.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	390.836,36
24.05.2018.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	299.543,73
01.06.2018.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	103.000,98
08.06.2018.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	90.121,67
Укупно:		1.287.385,75

Повраћај орочених средстава		
24.05.2018.	BANKA POSTANSKA STEDIONICA	1.500.000,00
11.06.2018.	BANKA POSTANSKA STEDIONICA	138.500.000,00
Укупно:		140.000.000,00

Укупни приливи:	141.287.385,75
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стежајног поступка

Судски трошкови		
04.05.2018.	Privredni sud Čačak	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стежајног управника		
02.04.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
04.05.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
06.06.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стежајне масе

Канцеларијски материјал		
14.05.2018.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.000,00
29.06.2018.	SZRTR MUNDUS PAPER	4.964,90
Укупно:		9.964,90

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
04.05.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
06.06.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
25.04.2018.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.197,00
Укупно:		1.197,00

Платни промет		
02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
17.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	259,80
23.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	369,38
25.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,88
26.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,24
03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	244,00
15.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	196,50
18.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	212,20
28.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.092,78
01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	172,00
15.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
21.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
25.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	630,84
Укупно:		12.106,62

Dnevnice i putni troškovi		
25.04.2018.	Agencija "Jugovic"	59.649,00
17.05.2018.	Agencija "Jugovic"	60.000,00
06.06.2018.	Agencija "Jugovic"	60.000,00
Укупно:		179.649,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
16.04.2018.	Jugović Petar	75.000,00
20.04.2018.	Ivanović Igor	90.000,00
20.04.2018.	Marković Bojana	60.000,00
20.04.2018.	Čolić Nemanja	60.000,00
17.05.2018.	Jugović Petar	47.400,00
25.05.2018.	Ivanović Igor	90.000,00
25.05.2018.	Marković Bojana	60.000,00
25.05.2018.	Čolić Nemanja	60.000,00
25.05.2018.	Jugović Petar	27.600,00
22.06.2018.	Ivanović Igor	90.000,00
22.06.2018.	Jugović Petar	75.000,00
22.06.2018.	Čolić Nemanja	60.000,00
22.06.2018.	Marković Bojana	60.000,00
Укупно:		855.000,00

Knjigovodstvene usluge		
20.04.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
25.05.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
22.06.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
20.04.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
25.05.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
22.06.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
14.05.2018.	Porez na imovinu	62.949,51
Укупно:		62.949,51

Ostali troškovi stečajne mase		
20.04.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.455,35
24.04.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	63.599,65
14.05.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.443,30
14.05.2018.	NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE OD PRAVNIH LICA	27.113,87
25.05.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	90.176,92
20.06.2018.	GIGATRON doo	61.997,00
22.06.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	59.596,83
22.06.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.435,72
29.06.2018.	Balkan Jet Servis	3.000,00
Укупно:		399.818,64

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
16.04.2018.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
25.05.2018.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	800.000,00
22.06.2018.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		900.000,00

Oročenje sredstava		
14.06.2018.	VOJVOĐANSKA BANKA NOVI SAD	138.000.000,00
Укупно:		138.000.000,00

Укупни одливи:		141.125.685,67
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		138.566.850,82
---	--	-----------------------