

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 12.01.2019.

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 доставља 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	904.268,54
2.	Орочена средства	137.000.000,00
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		384.758.593,75

Коментар

У секцији је евидентиран износ средстава на рачуну стечајног дужника, орочена средства и висина поражавања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	904.268,54
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	247.758.593,75

Коментар

У овој секцији 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	904.268,54
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	247.758.593,75

Коментар

У овој секцији нема промена.

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	48.804.034,21
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	198.050.291,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	246.854.325,21

Коментар

У овој секцији нема промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // 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	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)	2.089.616,45		2.089.616,45	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	137.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		139.089.616,45	0,00	2.089.616,45	0,00

Коментар

У секцији је евидентирана наплата потраживања као и износ средстава за реорочење.

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	111.400,00	150.000,00	0,00	0,00	111.400,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	111.400,00	240.000,00	90.000,00	90.000,00	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	13.235,00	18.000,00	0,00	8.125,00	5.110,00
2. Електрична енергија	2.449.258,36	0,00	0,00	0,00	2.449.258,36
3. Комуналне услуге	39.667,18	0,00	0,00	0,00	39.667,18
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	62.438,46	9.000,00	2.316,00	2.316,00	62.438,46
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	496.125,76	0,00	0,00	0,00	496.125,76
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.716,50	3.716,50	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	0,00	170.202,24	170.202,24	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	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	675.000,00	675.000,00	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	64.500,00	64.391,99	64.391,99	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	100.000,00	93.504,00	93.504,00	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	450.000,00	335.566,63	335.566,63	143.129,73
25. Тарифа АЛСУ	110.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
- Орочење средстава		0,00		137.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.668.722,54	2.045.500,00	1.869.697,36	138.877.822,36	4.660.597,54

Коментар

Стечајни управник је извршио плаћање у складу са одобреним или раније одобреним планираним трошковима, који се односе на израду нове процене вредности имовине која је планирана и одобрена у ранијем периоду, као и тарифа АЛСУ.

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 - 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	5.972.874.568,41	0,00	0,00	5.972.874.568,41

Коментар

У овој секцији нема промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	904.268,54
2.	Укупан прилив		139.089.616,45
3.	Укупан одлив		138.967.822,36
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)	31.12.2018.	1.026.062,63

Коментар

У овој секцији евидентиране су промене на рачунима стечајног дужника, као и укупан прилив и одлив.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У овој секцији нема промена.

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 извршио плаћање у складу са примљеним решењима о одобреним трошковима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.026.062,63
2. Орочена средства		137.000.000,00
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		384.880.387,84

Коментар

У овој секцији су евидентирани промене на рачуну стечајног дужника.

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

01.10.2018. Активности стечајног управника за период од 01.10-31.12.2018.године

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 263 до 364. У наведеном периоду стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду и АЛСУ редовни извештај за 3 Квартал 2018.године. Стечајни управник је доставио Привредном суду план трошкова за неведени период и за исти примио решење о одобрењу. Стечајни управник је упутио захтев суду ради ангажовања процентиља. Након извршене процене стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа Данас и Српски Телеграф. Стечајни управник је упутио писмо о намери, плану, начину и роковима продаје имовине. Стечајни управник је доставио АЛСУ Извештај о предметима велике ликвидационе вредности. Стечајни управник је доставио редовни квартални извештај за 3 квартал 2018.године. Дана 01.11.2018.године одржано је јавно надметање које је проглашено неуспешним из разлога јер нико није откупио продајну документацију. Стечајни управник је упутио допис банку ради достављања поне за орочене. Стечајни управник је након неуспеле продаје поново огласио продају имовине у два високотиражна дневна листа Данас и Српски Телеграф. Стечајни управник је упутио писмо о намери.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 12.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
33 P 577/2012	16.10.2018.	NPCO doo Beograd - u stečajju	1.139.200,00
00 IZV661978 512646468	22.11.2018.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.550,70
kamata 12	14.12.2018.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	948.865,75
Укупно:			2.089.616,45
Укупни приходи:			2.089.616,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
87/2018	05.10.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
95/2018	02.11.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
104/2018	07.12.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
14/2018-1	05.10.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
16/2018-1	02.11.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
12-18	07.12.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Пошта и телефон			
isplata gotovine ptt	24.10.2018.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	2.316,00
Укупно:			2.316,00

Платни промет			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	600,18
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,63
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	629,46
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,10

Платни промет			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	102,98
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	354,47
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	97,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,45
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	434,83
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
Укупно:			3.716,50

Вештачења и процене			
107/2018	22.10.2018.	Danos Int.property consultants & valuers	170.202,24
Укупно:			170.202,24

Дневнице и путни трошкови			
Isplata gotovine.	25.12.2018.	ISPLATA GOTOVINE	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
I.I-oktobar	22.10.2018.	Ivanović Igor	56.880,00
M.B-oktobar	22.10.2018.	Marković Bojana	32.976,00
isplata gotovine - 10	22.10.2018.	ISPLATA GOTOVINE	47.400,00
obj.naplata	22.10.2018.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
jp-11	16.11.2018.	ISPLATA GOTOVINE	47.400,00
I.I-11-18	26.11.2018.	Ivanović Igor	56.880,00
MB-11	26.11.2018.	Marković Bojana	32.976,00
oedinjena naplata	26.11.2018.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
J.P-12*	19.12.2018.	ISPLATA GOTOVINE	47.400,00
i.i.-12	25.12.2018.	Ivanović Igor	56.880,00
m.b.-12*	25.12.2018.	Marković Bojana	32.976,00
objedinjena naplata poreza po ugovoru o delu	25.12.2018.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
Укупно:			675.000,00

Књиговодствене услуге			
122/2018	22.10.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
133/2018	26.11.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
148/2018	25.12.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
127/18	24.10.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
146/18	27.11.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
159/18	26.12.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu IV kvartal 2018	07.11.2018.	Porez na imovinu	64.391,99
Укупно:			64.391,99

Трошкови оглашавања			
2179/18	11.10.2018.	DAN GRAF DOO	47.040,00
RN BR.IFM-1069- 0/18	22.10.2018.	SRPSKI TELEGRAF	46.464,00
Укупно:			93.504,00

Остали трошкови стечајне масе			
181/2018	01.10.2018.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.590,12
2008/18	12.10.2018.	Balkan Jet Servis	3.000,00
187/2018	24.10.2018.	MB UNION BANKA AD u stečajju	62.153,60
2062018	26.11.2018.	MB UNION BANKA AD u stečajju	92.398,33
194/2018	26.11.2018.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.472,11
4-30/10153-18	27.11.2018.	NAKNADA ZA ODVODNJEVANJE OD PRAVNIH LICA	16.268,31
213/2018	13.12.2018.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.454,26
2015/18	13.12.2018.	Balkan Jet Servis	3.000,00
,225/2018	25.12.2018.	MB UNION BANKA AD u stečajju	64.229,90
Укупно:			335.566,63

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
011-32- 4113/551/2018	04.10.2018.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.869.697,36
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.959.697,36
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна

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 01.10.2018.	137.904.268,54
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2018.	NPCO doo Beograd - u stečajju	1.139.200,00
22.11.2018.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	1.550,70
14.12.2018.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	948.865,75
Укупно:		2.089.616,45

Повраћај орочених средстава		
14.12.2018.	VOJVODANSKA BANKA NOVI SAD	137.000.000,00
Укупно:		137.000.000,00

Укупни приливи: 139.089.616,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
02.11.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
07.12.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.10.2018.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.110,00
22.10.2018.	SZRTR MUNDUS PAPER	3.015,00
Укупно:		8.125,00

Гориво и мазиво		
05.10.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
02.11.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
07.12.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
24.10.2018.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	2.316,00
Укупно:		2.316,00

Платни промет		
01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	600,18
05.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
08.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
15.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,63
23.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	629,46
25.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,10
01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
08.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	102,98
19.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
27.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	354,47
28.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	97,00
03.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
14.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,45
20.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
26.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	434,83
27.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
Укупно:		3.716,50

Вештачења и процене		
22.10.2018.	Danos Int.property consultants & valuers	170.202,24
Укупно:		170.202,24

Дневнице и путни трошкови		
25.12.2018.	ISPLATA GOTOVINE	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2018.	Ivanović Igor	56.880,00
22.10.2018.	ISPLATA GOTOVINE	47.400,00
22.10.2018.	Marković Bojana	32.976,00
22.10.2018.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
16.11.2018.	ISPLATA GOTOVINE	47.400,00
26.11.2018.	Ivanović Igor	56.880,00
26.11.2018.	Marković Bojana	32.976,00
26.11.2018.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
19.12.2018.	ISPLATA GOTOVINE	47.400,00
25.12.2018.	Ivanović Igor	56.880,00
25.12.2018.	Marković Bojana	32.976,00
25.12.2018.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
Укупно:		675.000,00

Књиговодствене услуге		
22.10.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
26.11.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
25.12.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2018.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
27.11.2018.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
26.12.2018.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.11.2018.	Porez na imovinu	64.391,99
Укупно:		64.391,99

Трошкови оглашавања		
12.10.2018.	DAN GRAF DOO	47.040,00
22.10.2018.	SRPSKI TELEGRAF	46.464,00
Укупно:		93.504,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.10.2018.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.590,12
12.10.2018.	Balkan Jet Servis	3.000,00
24.10.2018.	MB UNION BANKA AD u stečajju	62.153,60
26.11.2018.	MB UNION BANKA AD u stečajju	92.398,33
26.11.2018.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.472,11
27.11.2018.	NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE OD PRAVNIH LICA	16.268,31
13.12.2018.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.454,26
13.12.2018.	Balkan Jet Servis	3.000,00
25.12.2018.	MB UNION BANKA AD u stečajju	64.229,90
Укупно:		335.566,63

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.10.2018.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
14.12.2018.	BANKA POSTANSKA STEDIONICA	137.000.000,00
Укупно:		137.000.000,00

Укупни одливи:		138.967.822,36
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		138.026.062,63
---	--	-----------------------

