

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.163.039,59
2.	Орочена средства	140.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	48.856.454,21
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		388.069.784,80

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.163.039,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.856.454,21
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	248.069.784,80

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	1.163.039,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	52.420,00	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		52.420,00	248.017.364,80

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)	1.117.477,47		1.117.477,47	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.117.477,47	0,00	1.117.477,47	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	0,00	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	80.000,00	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	80.000,00	80.000,00	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	15.000,00	12.762,70	0,00
2.	Електрична енергија	2.449.258,36	0,00	853,85	2.449.258,36
3.	Комуналне услуге	39.667,18	0,00	0,00	39.667,18
4.	Гориво и мазиво	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	62.438,46	45.000,00	5.590,00	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	30.000,00	3.056,73	3.056,73	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	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	675.000,00	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	0,00	63.734,98	63.734,98	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	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	900.000,00	494.664,06	494.664,06	143.129,73
25. Тарифа АЛСУ	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.655.487,54	2.125.000,00	1.795.366,32	1.795.366,32	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 - 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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.163.039,59
2. Укупан прилив		1.117.477,47
3. Укупан одлив		1.875.366,32
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.	405.150,74

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 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

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**01.01.2018. Aktivnosti stečajnog upravnika za period od 01.01.2018 do 31.03.2018.godine**

Stечајni upravnik je evidentirao svoje aktivnosti kroz delovodnu knjigu stečajnog dužnika od rednog broja 1 do 115. Stečajni upravnik je dostavio

Privrednom sudu u Beogradu, ALSU i Odboru poverilaca Izveštaj za IV Kvartal 2017. godine, kao i Izveštaj o predmetu velike likvidacione vrednosti ALSU. Stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu predloge za odobravanje planiranih troškova za koje je dobio i Rešenja. Stečajni upravnik je oglasio prodaju imovine stečajnog dužnika u dva visokotiražna dnevna lista Danas i Srpski Telegraf. Stečajni upravnik je nakon objavljivanja oglasa uputio Obavestjenje o planu, načinu i rokovima prodaje imovine. Oglašena prodaja je proglašena neuspešnom. Stečajni upravnik je sačinio Zapisnik o neuspeloj prodaji i isti dostavio Privrednom sudu u Beogradu, ALSU i predsedniku Odbora poverilaca. Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu u Čačku predlog za pokretanje stečajnog postupka na preduzećem Volux doo. Stečajni upravnik je primio Rešenje PS u Čačku kojim se pokreće predhodni stečajni postupak nad preduzećem Volux Petrol doo. Stečajni upravnik je uputio Obaveštenje o nameri izrade nove procene vrednosti imovine stečajnog dužnika Privrednom sudu u Beogradu, ALSU i predsedniku odbora poverilaca.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 18.04.2018.

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

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)			
kamata januar	03.01.2018.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	286.506,77
KAMATA-02	01.02.2018.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	403.883,01
SAP-1802005988	12.02.2018.	JP PTT Srbija	2.341,00
UPLATA ZA OTKUP DOKUMENTACIJE	26.02.2018.	KLJAJIĆ SLOBODAN	60.000,00
KMATA-03-18	01.03.2018.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	364.746,69
Укупно:			1.117.477,47
Укупни приходи:			1.117.477,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Naknada troškova stečajnog upravnika			
05/2018	12.01.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
12/2018	07.02.2018.	Agencija "Jugovic"	20.000,00
17/2018	05.03.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно трошкови stečajnog postupka:			80.000,00

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal			
00086	22.03.2018.	SZRTR MUNDUS PAPER	6.825,00
00088	22.03.2018.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.937,70
Укупно:			12.762,70

Električna energija			
97-21-22576420	13.02.2018.	JP EPS REZERVNO SNADBEVANJE	853,85
Укупно:			853,85

Gorivo i mazivo			
02/2018	07.02.2018.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
03/2018	07.02.2018.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
ISPLATA GOTOVINE-3	05.03.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Укупно:			70.000,00

Pošta i telefon			
ISPLATA GOTOVINE-JANUAR	25.01.2018.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.316,00
04/2018	20.02.2018.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	3.050,00

Pošta i telefon			
ISPLATA GOTOVINE-3-2018	26.03.2018.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.224,00
Укупно:			5.590,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	619,75
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,59
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	129,17
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,19
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	386,77
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	547,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,30
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,67
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			3.056,73

Bruto zarade po ugovoru o delu			
I.I-1-2018	25.01.2018.	Ivanović Igor	90.000,00
M.B.-1-2018	25.01.2018.	Marković Bojana	60.000,00
P.J-1-2018	25.01.2018.	Jugović Petar	75.000,00
J.P-2	23.02.2018.	ISPLATA GOTOVINE	47.400,00
I.I-2-2018	26.02.2018.	Ivanović Igor	90.000,00
M.B.-2	26.02.2018.	Marković Bojana	60.000,00
MF PORESKA UPRAVA-P-2	26.02.2018.	Jugović Petar	27.600,00
I.I-3	21.03.2018.	Ivanović Igor	90.000,00
J.P-3	21.03.2018.	ISPLATA GOTOVINE	75.000,00
M.B-3	21.03.2018.	Marković Bojana	60.000,00
Укупно:			675.000,00

Knjigovodstvene usluge			
9/2018	25.01.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
16/2018	26.02.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
28/18	21.03.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
07/2018	25.01.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
19/18	26.02.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
32/18	21.03.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
POREZ	13.02.2018.	Porez na imovinu	63.734,98
Укупно:			63.734,98

Administrativne takse			
97-6841440350	19.02.2018.	APR.-uplata javnih prihoda	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Troškovi oglašavanja			
282/18	20.02.2018.	DAN GRAF DOO	47.040,00
108-2/18	26.02.2018.	SRPSKI TELEGRAF	46.464,00
Укупно:			93.504,00

Ostali troškovi stečajne mase			
14/2018	25.01.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	88.033,62
2/2018	25.01.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	62.968,00
22/2018	12.02.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.593,69
61277	12.02.2018.	ADRIAHOST doo	3.083,47
33/18	26.02.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	134.396,20
54/2018	21.03.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	60.893,42
41/2018	21.03.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.399,02
KFAK46415	22.03.2018.	Extreme doo	30.296,64
1648/18	22.03.2018.	Balkan Jet Servis	2.000,00
3ST9/2018	28.03.2018.	Privredni sud Čačak	50.000,00
Укупно:			494.664,06

Укупно obaveze stečajne mase:	1.795.366,32
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.875.366,32
-------------------------	---------------------

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 STEDIONICA, 908-21-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	141.163.039,59
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
03.01.2018.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	286.506,77
01.02.2018.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	403.883,01
12.02.2018.	JP PTT Srbija	2.341,00
26.02.2018.	KLJAJIĆ SLOBODAN	60.000,00
01.03.2018.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	364.746,69
Укупно:		1.117.477,47

Укупни приливи:	1.117.477,47
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови stečajnog postupka

Naknada troškova stečajnog upravnika		
12.01.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
07.02.2018.	Agencija "Jugovic"	20.000,00
05.03.2018.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе stečajne mase

Kancelarijski materijal		
22.03.2018.	SZRTR MUNDUS PAPER	6.825,00
22.03.2018.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.937,70
Укупно:		12.762,70

Električna energija		
13.02.2018.	JP EPS REZERVNO SNADBEVANJE	853,85
Укупно:		853,85

Gorivo i mazivo		
07.02.2018.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
07.02.2018.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
05.03.2018.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Укупно:		70.000,00

Pošta i telefon		
25.01.2018.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.316,00
20.02.2018.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	3.050,00
26.03.2018.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.224,00
Укупно:		5.590,00

Platni promet		
03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
26.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	619,75
01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
13.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,59
14.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	129,17
20.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
21.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,19
26.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
27.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	386,77
01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
22.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	547,09
23.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,30
27.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,67
29.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		3.056,73

Bruto zarade po ugovoru o delu		
25.01.2018.	Ivanović Igor	90.000,00
25.01.2018.	Marković Bojana	60.000,00
25.01.2018.	Jugović Petar	75.000,00
23.02.2018.	ISPLATA GOTOVINE	47.400,00
26.02.2018.	Ivanović Igor	90.000,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
26.02.2018.	Marković Bojana	60.000,00
26.02.2018.	Jugović Petar	27.600,00
21.03.2018.	Ivanović Igor	90.000,00
21.03.2018.	ISPLATA GOTOVINE	75.000,00
21.03.2018.	Marković Bojana	60.000,00
Укупно:		675.000,00

Knjigovodstvene usluge		
25.01.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
26.02.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
21.03.2018.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
25.01.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
26.02.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
21.03.2018.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
13.02.2018.	Porez na imovinu	63.734,98
Укупно:		63.734,98

Administrativne takse		
19.02.2018.	APR.-uplata javnih prihoda	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Troškovi oglašavanja		
20.02.2018.	DAN GRAF DOO	47.040,00
26.02.2018.	SRPSKI TELEGRAF	46.464,00
Укупно:		93.504,00

Ostali troškovi stečajne mase		
25.01.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	88.033,62
25.01.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	62.968,00
12.02.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.593,69
12.02.2018.	ADRIAHOST doo	3.083,47
26.02.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	134.396,20
21.03.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	60.893,42
21.03.2018.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.399,02
22.03.2018.	Extreme doo	30.296,64
22.03.2018.	Balkan Jet Servis	2.000,00
28.03.2018.	Privredni sud Čačak	50.000,00
Укупно:		494.664,06

Укупни одливи:		1.875.366,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	140.405.150,74
---	-----------------------