

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.597.923,80
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		187.401.958,01

Коментар

Ова секција приказује биланс из претходног месеца, нема промена.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.597.923,80
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	50.401.958,01

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	1.597.923,80
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	50.401.958,01

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

Коментар

риказ умањења имовинског стања због продаје имовине, нема промена.

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	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)	1.160.276,16		1.160.276,16	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.160.276,16	0,00	1.160.276,16	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	111.400,00	30.000,00	7.232,40	116.632,40	2.000,00
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	120.000,00	97.232,40	206.632,40	2.000,00

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	18.000,00	10.064,90	10.064,90	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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	3.026,10	3.026,10	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	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	390.000,00	333.880,83	333.880,83	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.737.000,00	1.666.971,83	1.666.971,83	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка, одобрених Решењем Привредног суда у Београду.

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	2.629.394.078,28	0,00	0,00	2.629.394.078,28
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	3.343.591.532,96	0,00	0,00	3.343.591.532,96
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	5.973.022.465,64	0,00	0,00	5.973.022.465,64

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза, нема промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.597.923,80
2.	Укупан прилив		1.160.276,16
3.	Укупан одлив		1.873.604,23
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)	30.09.2019.	884.595,73

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни, нема промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Просперитет	159.000,00
2. Адв.Смиљана Цвикић	216.000,00
3. Ивановић Игор	270.000,00
4. Петар Југовић	225.000,00
5. Немања Чолић	180.000,00
6. Бојана Марковић	180.000,00
Укупно	1.230.000,00

Коментар

Стечајни управник је извршио плаћања у складу са примљеним Решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		884.595,73
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		186.688.629,94

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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 232 до 300. У наведеном периоду стечајни управник је редовно подносио планове трошкова и за исте примио Решења о исплати. Дана 05.07.2019. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца редовни тромесечни извештај за 2 квартал 2019. године. Стечајни управник је примио извештај адвоката о предузетим радњама у споровима за 2 квартал 2019. године. Дана 09.07.2019. године стечајни управник је примио поднесак разлучног повериоца OLLIMPEX, на који се изјаснио дана 22.07.2019. године. Стечајни управник је примио записник о попису и процени имовине дужника VAS-MAG из Краљева од стране јавног извршитеља Ивана Миловановића. Дана 26.08.2019. године стечајни управник је примио обавештење НЛБ банке о уступању потраживања пријемнику ЕОС Матрикс доо из Београда. Дана 07.09.2019. године стечајни управник је примио допис јавног извршитеља Ивана Миловановића о продаји имовине дужника VAS MAG из Трстеника. Продаја је проглашена неуспешном из разлога јер није било заинтересованих купаца. Стечајни управник је упутио позив банкама ради доставе понеде ради орочења новчаних средстава. Након пристиглих понуда стечајни управник је као најповољнију понуду изабрао понуду Банке Поштанске штедионице. Дана 20.09.2019. године стечајни управник је примио Решење Привредног суда у Београду о измени коначне листе признатих и оспорених потраживања.

30.09.2019. Главна деоба

У току је израда предлога за доношење пледлога за Главну деобу стечајне масе стечајног дужника. Планирано је да се у току Октобра месеца поднесе нацрт за главну деобу стечајног дужника и изврши исплата поверилаца 3 исплатног реда у процентуалном износу од 1,64% од укупних обавеза, што представља износ од 97.130.739,77 динара.

30.09.2019. Исплата

Резервисана су средства за исплату различног повериоца који има уписану хипотеку на објекту бр.3 Објекат друмског саобраћаја, по ком основу се води спор.

30.09.2019. Завршни извештај

У наредном кварталу, а након извршеног намирења поверилаца 3 исплатног реда по главној деоби, планирано је да се поднесе предлог суду за заказивање завршног рочишта на коме би се закључио стечајни поступак над стечајним дужником и регистровала стечајна маса на коју би се пренела целокупна имовина и резервисана динарска средства у износу од 34.504.719,12 динара, као и остала средства резервисана Нацртом о главној деоби.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 20.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2019	01.07.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	244.863,51
kamata 08/2019	01.08.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	399.739,59
kamata 09/2019	02.09.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	399.739,59
kamata 09/2019-1	10.09.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	115.933,47
Укупно:			1.160.276,16
Укупни приходи:			1.160.276,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I.I-316/2019	10.07.2019.	Ivan Milovanovic - Izvrsitelj	6.264,00
I.I. 316/2019	18.09.2019.	Ivan Milovanovic - Izvrsitelj	968,40
Укупно:			7.232,40
Накнада трошкова стечајног управника			
53/2019-1	10.07.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
57/2019	06.08.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
65/2019	02.09.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			97.232,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000219	26.07.2019.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.064,90
000193	26.07.2019.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.000,00
Укупно:			10.064,90
Гориво и мазиво			
07/2019	11.07.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
spec. 08/2019	07.08.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Isp.got.09/2019	02.09.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	261,60
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	427,17
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,36
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	393,92
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,73
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	389,80
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	156,32
Укупно:			3.026,10

Бруто зараде по уговору о делу			
J.P-07/2019	17.07.2019.	Jugović Petar	47.400,00
Obj.naplata poreza 07/2019	24.07.2019.	MF poreska uprava objedinjena naplata	109.824,00
I.I-07/2019	24.07.2019.	Ivanović Igor	56.880,00
Č.N-07/2019	24.07.2019.	Čolić Nemanja	37.920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
B.M-07/2019	24.07.2019.	Marković Bojana	32.976,00
J.P-08/2019	19.08.2019.	Jugović Petar	47.400,00
objed.naplata poreza 08/2019	21.08.2019.	MF poreska uprava objedinjena naplata	109.824,00
I.I-08/2019	21.08.2019.	Ivanović Igor	56.880,00
Č.N-08/2019-1	21.08.2019.	Čolić Nemanja	37.920,00
B.M-08/2019	21.08.2019.	Marković Bojana	32.976,00
Zaposleni 09/2019	20.09.2019.	Radnici Zaposleni	285.000,00
Укупно:			855.000,00

Књиговодствене услуге			
82/2019	08.07.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
88/2019-1	21.08.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
99/2019	24.09.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
92/19	24.07.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
104/2019	21.08.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
117/2019	24.09.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
121/2019	24.07.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	64.568,31
111/2019-1	26.07.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.362,79
406/2019	26.07.2019.	Balkan Jet Servis	3.600,00
127/2019	21.08.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.324,85
137/2019	11.09.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	93.725,18
496.	18.09.2019.	SZR ELEKTRO	12.600,00
143/2019	24.09.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.318,04
036300MB	30.09.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	65.381,66
Укупно:			333.880,83

Укупно обавезе стечајне масе:			1.666.971,83
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.764.204,23
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2019.** **138.597.923,80**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	244.863,51
01.08.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	399.739,59
02.09.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	399.739,59
10.09.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	115.933,47
Укупно:		1.160.276,16

Укупни приливи: **1.160.276,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2019.	Ivan Milovanovic - Izvrsitelj	6.264,00
17.07.2019.	Дубачкић Павле	109.400,00
18.09.2019.	Ivan Milovanovic - Izvrsitelj	968,40
Укупно:		116.632,40

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
06.08.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
02.09.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.07.2019.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.064,90
26.07.2019.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.000,00
Укупно:		10.064,90

Гориво и мазиво		
11.07.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
07.08.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
02.09.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Платни промет		
01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
12.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
18.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	261,60
25.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	427,17
29.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,36
01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
08.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
20.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
22.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	393,92
02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
12.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,73
19.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
23.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	389,80
25.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	156,32
Укупно:		3.026,10

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2019.	Jugović Petar	47.400,00
24.07.2019.	MF poreska uprava objedinjena naplata	109.824,00
24.07.2019.	Ivanović Igor	56.880,00
24.07.2019.	Čolić Nemanja	37.920,00
24.07.2019.	Marković Bojana	32.976,00
19.08.2019.	Jugović Petar	47.400,00
21.08.2019.	MF poreska uprava objedinjena naplata	109.824,00
21.08.2019.	Ivanović Igor	56.880,00
21.08.2019.	Čolić Nemanja	37.920,00
21.08.2019.	Marković Bojana	32.976,00
20.09.2019.	Radnici Zaposleni	285.000,00
Укупно:		855.000,00

Књиговодствене услуге		
24.07.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
21.08.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
24.09.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
21.08.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
24.09.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	64.568,31
26.07.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.362,79
26.07.2019.	Balkan Jet Servis	3.600,00
21.08.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.324,85
11.09.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	93.725,18
18.09.2019.	SZR ELEKTRO	12.600,00
24.09.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.318,04
30.09.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.381,66
Укупно:		333.880,83

Укупни одливи:		1.873.604,23
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		137.884.595,73
---	--	-----------------------

