

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	249.872,97
2.	Орочена средства	36.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.513.713,07
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		82.263.586,04

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	249.872,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.513.713,07
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	45.763.586,04

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	249.872,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.513.713,07
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	45.763.586,04

Коментар

Приказ умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, 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	45.513.713,07
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	45.513.713,07

Коментар

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине , нема промена.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива**2а // Спсак 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)	2.630.094,11		2.630.094,11	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.130.094,11	0,00	2.630.094,11	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских прилива.

У тачки бр.11 евидентирана је наплата потраживања по деоби Универзал банке ад у стечају у износу од 2.466.148,88 динара , као и наплата потраживања камате од орочених средстава . У наредном периоду стечајни управник очекује још једну уплату по деоби од стране Универзал банке ад устечају.

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	12.000,00	10.000,00	10.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	0,00	2.472,25	2.472,25	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	580.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	108.000,00	108.000,00	102.000,00	6.000,00
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	120.000,00	106.483,73	106.483,73	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	979.000,00	846.955,98	2.840.955,98	6.000,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка, стечајни управник је вршио плаћања у складу са пријемо решења о одобравању исплате трошкова.

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	851.782.703,78	0,00	0,00	851.782.703,78
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	5.699.599.871,45	0,00	0,00	5.699.599.871,45
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	6.551.382.575,23	0,00	0,00	6.551.382.575,23

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)	01.01.2021.	249.872,97
2.	Укупан прилив		3.130.094,11
3.	Укупан одлив		2.930.955,98
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)	31.03.2021.	449.011,10

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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
Укупно	

Коментар

Стечајни управник је евидентирао ангажована стручна лица кроз секције у извештају.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		449.011,10
2. Орочена средства		38.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.513.713,07
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		83.962.724,17

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода. Настављено је орочавање динарских средстава код банке Поштанске штедионице по анексу бр.5 205200310000 Ц-27-2 0338 у износу од 38.000.000,00 динара на период од 90 дана .

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

31.03.2021. 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 1 до 44 .У наведеном периоду стечајни управник је редовно подносио предлоге за одобрење планираних трошкова и за исте примio Ређења о исплати.Стечајни управник је редовно достављао ALSU предлоге и ређења о одобреним трошковима.Стечајни управник је доставио Привредном суду, ALSU и Одбору поверилаца редовни квартални извештај за IV квартал 2020.godine са извештајем адвоката и изводима банке.Достављен је редовни тромесечни извештај о предмету велике ликвидационе вредности ALSU.Стечајни управник је поднео захтев RGZ за спровођење промена, конвезије , права коришћења у право својине без накнаде на парцели бр.1090/17 1090/18 1090/19 1090/20 1090/21 КО Krnjača.Поднет је захтев Историјском архиву Београд ради предаје документације за трајно збринјаванје , стечајни управник је примio odbijenicu од стране архива да нема могућности пријема архивске градје због потпуног недостатка простора, тако да ће стечајни управник архиву морати складистити, чувати у изнајмљеном складисном простору.Стечајни управник је примio обавештење од закуподавца пословног простора MB Union банке ад у стечају да је у току поступак продаје наведеног простора и да је неопходно раскинути уговор о закупу и простор ослободити од људи и ствари до 30.04.2021.godine .Стечајни управник ће у наредном периоду прикупити понуде за узимање у закуп пословног простора на другој локацији.У складу са законским прописима стечајни управник је предао заврсни рачун са станјем на дан 31.12.2020.godine.

У зависности од ishoda управног спора који се води везано за објекат бр.3 - објекат друмског саобраћаја који се налази на BS sava centar стечајни управник ће предложити даљи ток стечајног поступка, тј. исплате разлучног повериоца или исплате стечајних поверилаца за резервисани износ новчаних средстава у износу од 34.374.838,62 динара.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 18.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
kamata 01-2021	04.01.2021.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	45.730,80
01-21-1	26.01.2021.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	45.856,17
02-21	01.02.2021.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	10.849,54
Naplata potraživanja po deobi 1 St.1914	22.02.2021.	Univerzal banka ad u stečaju	2.466.148,88
kamata 03-21	01.03.2021.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	50.659,18
kamata 03-2021-01	08.03.2021.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	10.849,54
Укупно:			2.630.094,11
Укупни приходи:			2.630.094,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
3-2021	14.01.2021.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
6-21	02.02.2021.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
12-21	03.03.2021.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
29-01-000045	11.02.2021.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.000,00
29-01-000046	11.02.2021.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Гориво и мазииво			
gorivo 1-21	14.01.2021.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
Isplata gotovine gorivo 02-21	01.02.2021.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
isplata 03-21	03.03.2021.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
Укупно:			60.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	326,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	326,43
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	147,32
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,08
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	435,13
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	530,97
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			2.472,25

Бруто зараде по уговору о делу			
МВ 01-21	14.01.2021.	Marković Bojana	50.000,00
ЈР 01-21	14.01.2021.	Jugović Petar	60.000,00
НЧ 01-21	20.01.2021.	Čolić Nemanja	40.000,00
И-02-21	02.02.2021.	Ivanović Igor	60.000,00
ЈР-02-21	02.02.2021.	Jugović Petar	60.000,00
НЧ 02-21	02.02.2021.	Čolić Nemanja	40.000,00
И.И 03-21	03.03.2021.	Ivanović Igor	60.000,00
Ј.Р 03-21	03.03.2021.	Jugović Petar	60.000,00
НЧ 03-21	03.03.2021.	Čolić Nemanja	40.000,00
Укупно:			470.000,00

Књиговодствене услуге			
4-2021	14.01.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
11-21	02.02.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
25-21	03.03.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-21	26.01.2021.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
13-21	02.02.2021.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
22-21	03.03.2021.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2-21	14.01.2021.	MB UNION BANKA AD u stečaju	5.008,84
27-21	20.01.2021.	AVI media doo	36.000,00
9-21	26.01.2021.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.077,85
15-21	02.02.2021.	MB UNION BANKA AD u stečaju	5.008,51
A-2021/667	04.02.2021.	ADRIAHOST doo	3.054,56
22-2021	19.02.2021.	MB UNION BANKA AD u stečaju	12.477,21
97 6442547186	19.02.2021.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
28-21	03.03.2021.	MB UNION BANKA AD u stečaju	5.008,78
36-21	26.03.2021.	MB UNION BANKA AD u stečaju	7.647,98
Укупно:			106.483,73

Укупно обавезе стечајне масе:			846.955,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			936.955,98
-------------------------	--	--	-------------------

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 STEDIONICA, 908-21-18
 VOJVODANSKA BANKA NOVI SAD, 355-0003200655635-76
 EUROBANK AD Beograd, 435062498

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.			36.749.872,97
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)			
04.01.2021.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	45.730,80	
26.01.2021.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	45.856,17	
01.02.2021.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	10.849,54	
22.02.2021.	Univerzal banka ad u stečaju	2.466.148,88	
01.03.2021.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	50.659,18	
08.03.2021.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	10.849,54	
Укупно:			2.630.094,11

Повраћај орочених средстава			
26.01.2021.	BANKA POSTANSKA STEDIONICA	500.000,00	
Укупно:			500.000,00

Укупни приливи:			3.130.094,11
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2021.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
02.02.2021.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
03.03.2021.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.02.2021.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.000,00
11.02.2021.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Гориво и мазиво		
14.01.2021.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
01.02.2021.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
03.03.2021.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Платни промет		
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	326,32
15.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	326,43
21.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	147,32
27.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,08
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
03.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	435,13
05.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
12.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
22.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	530,97
29.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		2.472,25

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2021.	Jugović Petar	60.000,00
14.01.2021.	Marković Bojana	50.000,00
20.01.2021.	Čolić Nemanja	40.000,00
02.02.2021.	Ivanović Igor	60.000,00
02.02.2021.	Jugović Petar	60.000,00
02.02.2021.	Čolić Nemanja	40.000,00
03.03.2021.	Ivanović Igor	60.000,00
03.03.2021.	Jugović Petar	60.000,00
03.03.2021.	Čolić Nemanja	40.000,00
Укупно:		470.000,00

Књиговодствене услуге		
14.01.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
02.02.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
03.03.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2021.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	30.000,00
02.02.2021.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
03.03.2021.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
Укупно:		102.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2021.	MB UNION BANKA AD u stečajju	5.008,84
20.01.2021.	AVI media doo	36.000,00
26.01.2021.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.077,85
02.02.2021.	MB UNION BANKA AD u stečajju	5.008,51
04.02.2021.	ADRIAHOST doo	3.054,56
19.02.2021.	MB UNION BANKA AD u stečajju	12.477,21
19.02.2021.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
03.03.2021.	MB UNION BANKA AD u stečajju	5.008,78
26.03.2021.	MB UNION BANKA AD u stečajju	7.647,98
Укупно:		106.483,73

Орочење средстава		
05.03.2021.	BANKA POSTANSKA STEDIONICA	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.930.955,98
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		38.449.011,10
---	--	----------------------