

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

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

Матични број: 20053313

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	663.534,50
2.	Орочена средства	142.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.021.421,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	396.151.543,11
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	116.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	494.626,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	661.794.288,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.317.103.991,61

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	663.534,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	396.151.543,11
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	116.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	494.626,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	661.794.288,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.175.103.991,61

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	663.534,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	396.151.543,11
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	116.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	494.626,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	661.794.288,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.175.103.991,61

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	2.160.100,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	116.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	494.626,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	661.794.288,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.160.100,00
				1.172.280.357,11

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	2.160.100,00			
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)	129.885,77	0,00	129.885,77	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	330.166,67		112.660.333,34	112.330.166,67
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.620.152,44	0,00	112.790.219,11	112.330.166,67

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	111.400,00	300.000,00	0,00	111.400,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,06	390.000,00	390.000,00	0,06
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	290.000,00	290.000,00	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	111.400,06	980.000,00	680.000,00	680.000,00	111.400,06

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	10.000,00	4.479,46	0,00
2.	Електрична енергија	57.825,70	900.000,00	1.299.458,53	979.356,62
3.	Комуналне услуге	39.667,18	90.000,00	0,00	39.667,18
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	64.065,56	30.000,00	36.658,27	84.948,26
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	600.000,00	0,00	0,00	496.125,76
8. Платни промет	0,00	75.000,00	10.577,99	10.577,99	0,00
9. Премија осигурања	1.119.991,45	750.000,00	993.475,19	496.854,86	1.616.611,78
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	600.000,00	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	180,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	180,00
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	1.200.000,00	232.193,00	232.193,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	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	300.000,00	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	271.783,03	900.000,00	707.520,18	704.616,01	274.687,20
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		174.000.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.129.638,68	181.045.000,00	4.514.362,62	3.152.424,50	3.491.576,80

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	3.195.570.407,55	0,00	0,00	3.195.570.407,55
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	6.041.782.808,94	0,00	0,00	6.041.782.808,94

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.684.955,90
2.	Укупан прилив		2.620.152,44
3.	Укупан одлив		3.832.424,50
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)	30.09.2015.	472.683,84

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-548.737,56
2. Орочена средства		142.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.021.421,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		506.321.609,78
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		116.000.000,00
8. Лиценце и патенти		494.626,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		661.794.288,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.426.061.786,22

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**03.07.2015. Ponuda za čišćenje placа u Gornjem Milanovcu**

Стечајни управник је прихватио понуду за уређивање плаца у Горњем Милановцу од фирме Tim max

07.07.2015. Obaveštenje o uspesno podnetoj poreskoj prijavi

Stečajni upravnik je primio obaveštenje o uspešno podnetoj poreskoj prijavi.

08.07.2015. Zapisnik sa sednice Odbora poverilaca od 26.06.2015.godine

Stečajni upravnik je zakazao sednicu Odbora poverilaca i o istoj sačinio zapisnik.

10.07.2015. Izveštaj advokata Smiljane Cvikić

Stečajnom upravniku je dostavljen Izveštaj o preduzetim radnjama u sporovima za period od 20.04-08.07.2015.godine

17.07.2015. Dostavljanje ponude za vršenje procene vrednosti

Stečajni upravnik je uputio poziv za dostavljanje ponude za vršenje procene vrednosti i evidentirao iste kroz delovodnu knjigu stečajnog dužnika.

20.07.2015. Dostava kvartalnog izveštaja

Stečajni upravnik je sačinio Kvartalni izveštaj i dostavio isti PS u Beogradu, ALSU i Univerzal Banci.

28.07.2015. Opomena za plaćanje duga

Stečajni upravnik je uputio dopis Volux Petrolu za plaćanje duga.

03.08.2015. Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda za vršenje procene vrednosti

Stečajni upravnik je zakazao Javno otvaranje ponuda za 03.08.2015.godine. Na Javnom otvaranju ponuda konstatovano je da su pristigle tri ponude i da je najpovoljnija ponuda ponudjača Eucons group.

25.08.2015. Dostava zapisnika sa sednice Odbora poverilaca od 19.08.2015.godine

Stečajni upravnik je zakazao sednicu Odbora poverilaca i o tome sačinio zapisnik. Isti je dostavio Odboru poverilaca.

15.09.2015. Poziv za dostavljanje ponude za oročenje novčanih sredstava

Stečajni upravnik je uputio poziv za dostavljanje ponude za oročenje novčanih sredstava :

1. AIK Banka
2. Societe generale bank
3. Erste banka
4. Komercijana banka
5. Banca Intesa

15.09.2015. Beleška sa sastanka Odbora poverilaca od 15.09.2015.godine

Stečajni upravnik je zakazao sastanak sa članovima Odbora poverilaca i o tome sačinio zapisnik.

17.09.2015. Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje procene vrednosti

Stečajni upravnik je posle održanog sastanka sa članovima Odbora poverilaca ponovo uputio poziv za dostavljanje ponude za vršenje procene vrednosti proceniteljima sa zvanične liste NBS-a.

24.09.2015. Predlog PS za odobrenje planiranih troškova za Oktobar, Novembar i Decembar mesec 2015.godine

Stečajni upravnik je sačinio planove troškova za navedene mesece i dostavio ih PS u Beogradu.

28.09.2015. Zapisnik sa Javnog otvaranja ponuda za vršenje procene vrednosti

Stečajni upravnik je izvršio otvaranje pristiglih ponuda i doneo odluku o izboru najpovoljnijeg ponudjača.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 21.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
19615999044458	15.07.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.289,10
08/2015-	12.08.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.258,00
09/2015-	16.09.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.338,67
Укупно:			129.885,77
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
Prenos sredstava za oročenje	14.09.2015.	SBER Banka	112.330.166,67
kamata-	14.09.2015.	SBER banka kamata	330.166,67
Укупно:			112.660.333,34
Укупни приходи:			112.790.219,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
46/2015	01.07.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
49/2015	20.07.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
499-1/2015	05.08.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
Укупно:			390.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
47/2015	01.07.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
48/2015	20.07.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
472/2015	27.07.2015.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
499-2/2015	05.08.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:			290.000,00
Укупно трошкови stečajnog postupka:			680.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
541/2015	08.09.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE doo	4.479,46
Укупно:			4.479,46
Električna energija			
58-222-0015043-212	14.07.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	351.763,05
33-493-0143964-152	27.07.2015.	Elektrodistribucija Beograd doo	580,62
56143117	27.07.2015.	Elektrosrbija doo Kraljevo -Elektrodistribucija Čačak	25.583,94

Električna energija			
30-493-0143964-153	14.08.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	1.171,45
520/2015	25.08.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	30.255,01
524/2015	26.08.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	35.400,00
564/2015	17.09.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	853.948,20
565/2015	17.09.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	756,26
Укупно:			1.299.458,53

Pošta i telefon			
62-165-064-1267851	07.07.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,72
24-165-011-1267850	07.07.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.632,85
81-166-011-1226751	07.08.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.925,85
22-166-064-1226752	07.08.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
540/2015	07.09.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
539/2015	07.09.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.702,65
202158620067	21.07.2015.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	2.510,00
2611258620022	18.09.2015.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	3.005,00
Укупно:			36.658,27

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57,76
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	496,85
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	272,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,53
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	354,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,65
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	122,67
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	906,91
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	285,01
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	267,01
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	119,02
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,05
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.057,73
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	328,00

Platni promet			
			Укупно:
			10.577,99

Premija osiguranja			
51-1561-4033915	16.07.2015.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	993.475,19
			Укупно:
			993.475,19

Bruto zarade po ugovoru o delu			
1-Avgust 2015	27.07.2015.	Jugović Petar	75.000,00
2-Avgust 2015	27.07.2015.	Marković Bojana	60.000,00
3-Avgust 2015	27.07.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
4-Avgust 2015	27.07.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
1-Avgust 2015-	28.08.2015.	Jugović Petar	75.000,00
2-Avgust 2015-	28.08.2015.	Marković Bojana	60.000,00
3-Avgust 2015-	28.08.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
4-Avgust 2015-	28.08.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
1-Septembar 2015	28.09.2015.	Jugović Petar	75.000,00
2-Septembar 2015	28.09.2015.	Marković Bojana	60.000,00
3-Septembar 2015	28.09.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
4-Septembar 2015	28.09.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
			Укупно:
			855.000,00

Knjigovodstvene usluge			
471/2015	27.07.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
526/2015	26.08.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
576/2015	24.09.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
			Укупно:
			159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
460-1/2015	20.07.2015.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
518/2015	19.08.2015.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
584/2015	28.09.2015.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
			Укупно:
			216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
porez na imovinu	05.08.2015.	Porez na imovinu	232.193,00
			Укупно:
			232.193,00

Ostali troškovi stečajne mase			
284/2015	01.07.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.762,86
70-2287/15	03.07.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
20-2492/15	03.07.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
55/15	03.07.2015.	Agencija TIM-MAX	18.500,00
2603/2015	10.07.2015.	Sliv doo	1.680,01
285-1/2013-jul-2015	06.07.2015.	Jugović Branka	47.059,00
21/15	20.07.2015.	Mastelica-Elektro servis Miloš mastelica	15.400,00
461/2015	20.07.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	53.312,22
486/2015	03.08.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.672,24
489/2015	03.08.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
488/2015	03.08.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,13
499/2015	04.08.2015.	Sliv doo	1.680,01
522/2015	25.08.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	83.758,64
525/2015	26.08.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
530/2015	01.09.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.731,73
538/2015	07.09.2015.	Netiks doo Beograd	18.712,80
542/2015	09.09.2015.	Sliv doo	1.680,01
543/2015	15.09.2015.	KANTAL doo	10.716,00
550-1/2015	18.09.2015.	Netiks doo Beograd	1.934,06
571/2015	18.09.2015.	STRK"PIRAMIDA"	3.535,00
573/2015	21.09.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	56.319,59
575/2015	24.09.2015.	ALTI doo	34.990,00
tr.sluz.vozila	21.07.2015.	Privredni sud u Nišu	600,00
agust 2015	04.08.2015.	Jugović Branka	47.059,00

Ostali troškovi stečajne mase			
zakup septembar 2015	03.09.2015.	Jugović Branka	47.059,00
223158620052	11.08.2015.	Naknada za ispuštenu vodu	10.845,54
Укупно:			707.520,18

Укупно обавезе стећајне масе:	4.514.362,62
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.194.362,62
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	143.684.955,90
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Naplata potraživanja			
02.07.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00	
06.07.2015.	Volux Petrol doo	35.195,18	
06.07.2015.	Volux Petrol doo	64.804,82	
09.07.2015.	Volux Petrol doo	57.984,47	
09.07.2015.	Volux Petrol doo	72.015,53	
13.07.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00	
23.07.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00	
28.07.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00	
27.07.2015.	Volux Petrol doo	50.000,00	
29.07.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00	
03.08.2015.	Volux Petrol doo	19.267,53	
03.08.2015.	Volux Petrol doo	80.732,47	
04.08.2015.	Volux Petrol doo	93.954,88	
04.08.2015.	Volux Petrol doo	6.045,12	
07.08.2015.	Volux Petrol doo	6.853,05	
07.08.2015.	Volux Petrol doo	93.146,95	
17.08.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00	
25.08.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00	
28.08.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00	
01.09.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00	
04.09.2015.	Volux Petrol doo	100,00	
08.09.2015.	Volux Petrol doo	200.000,00	
14.09.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00	
17.09.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00	
24.09.2015.	Volux Petrol doo	140.000,00	
25.09.2015.	Volux Petrol doo	40.000,00	
28.09.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00	
Укупно:			2.160.100,00

Zakup (u izveštajnom periodu)		
15.07.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.289,10
12.08.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.258,00
16.09.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.338,67

Zakup (u izveštajnom periodu)		
		Укупно:
		129.885,77

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
14.09.2015.	SBER banka kamata	330.166,67
		Укупно:
		330.166,67

		Укупни приливи:
		2.620.152,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
01.07.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
20.07.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
05.08.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
		Укупно:
		390.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
01.07.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
20.07.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
27.07.2015.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
05.08.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
		Укупно:
		290.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
08.09.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE doo	4.479,46
		Укупно:
		4.479,46

Električna energija		
05.08.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	351.763,05
05.08.2015.	Elektrodistribucija Beograd doo	580,62
05.08.2015.	Elektrosrbija doo Kraljevo -Elektrodistribucija Čačak	25.583,94
		Укупно:
		377.927,61

Pošta i telefon		
15.07.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.632,85
15.07.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,72
21.07.2015.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	2.510,00
18.09.2015.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	3.005,00
		Укупно:
		15.775,57

Platni promet		
01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57,76
07.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,40
10.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	496,85
16.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
21.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	272,00
22.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,53
28.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	354,40
30.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,65
03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	122,67
06.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	906,91
12.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00

Platni promet		
31.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	285,01
01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	267,01
03.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
04.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
09.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
21.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	119,02
25.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,05
28.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.057,73
29.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	328,00
Укупно:		10.577,99

Premija osiguranja		
09.07.2015.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	496.854,86
Укупно:		496.854,86

Bruto zarade po ugovoru o delu		
27.07.2015.	Jugović Petar	75.000,00
27.07.2015.	Marković Bojana	60.000,00
27.07.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
27.07.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
28.08.2015.	Jugović Petar	75.000,00
28.08.2015.	Marković Bojana	60.000,00
28.08.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
28.08.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
28.09.2015.	Jugović Petar	75.000,00
28.09.2015.	Marković Bojana	60.000,00
28.09.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
28.09.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
Укупно:		855.000,00

Knjigovodstvene usluge		
27.07.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
02.09.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
28.09.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
20.07.2015.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
02.09.2015.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
28.09.2015.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
05.08.2015.	Porez na imovinu	232.193,00
Укупно:		232.193,00

Ostali troškovi stečajne mase		
02.07.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.762,86
06.07.2015.	Agencija TIM-MAX	18.500,00
06.07.2015.	Jugović Branka	47.059,00
06.07.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
06.07.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
15.07.2015.	Sliv doo	1.680,01
21.07.2015.	Privredni sud u Nišu	600,00
27.07.2015.	Mastelica-Elektro servis Miloš mastelica	15.400,00
29.07.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	53.312,22
04.08.2015.	Jugović Branka	47.059,00
04.08.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.672,24
05.08.2015.	Sliv doo	1.680,01
05.08.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
05.08.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,13
11.08.2015.	Naknada za ispuštenu vodu	10.845,54
31.08.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	83.758,64

Ostali troškovi stečajne mase		
03.09.2015.	Jugović Branka	47.059,00
08.09.2015.	Netiks doo Beograd	18.712,80
18.09.2015.	Netiks doo Beograd	1.934,06
18.09.2015.	STRK"PIRAMIDA"	3.535,00
18.09.2015.	Sliv doo	1.680,01
18.09.2015.	KANTAL doo	10.716,00
24.09.2015.	ALTI doo	34.990,00
24.09.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	56.319,59
25.09.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.731,73
Укупно:		704.616,01

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
06.07.2015.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		3.832.424,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		142.472.683,84
---	--	-----------------------