

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2015.

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

Матични број: 20053313

Име и презиме стечајног судије: Vjera Đurišić

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	879.469,93
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	396.743.862,23
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		1.317.912.246,16

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	879.469,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	396.743.862,23
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	1.175.912.246,16

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	879.469,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	396.743.862,23
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	1.175.912.246,16

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	1.549.009,10	395.194.853,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	116.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	494.626,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	661.794.288,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.549.009,10	1.173.483.767,13

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	1.549.009,10			
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)	101.221,59	0,00	1.057.911,57	956.689,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.259.250,95		2.259.250,95	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	110.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		113.909.481,64	0,00	3.317.162,52	956.689,98

2б // Спсак 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	200.000,00	41.239,00	41.239,00	111.400,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,06	390.000,00	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	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00	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	111.400,06	830.000,00	641.239,00	641.239,00	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	0,00	3.815,03	3.815,03	0,00
2.	Електрична енергија	57.235,41	1.300.000,00	1.027.652,64	1.027.062,35	57.825,70
3.	Комуналне услуге	39.667,18	90.000,00	0,00	0,00	39.667,18
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	62.438,46	110.000,00	33.102,59	31.475,49	64.065,56
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	900.000,00	0,00	0,00	496.125,76
8. Платни промет	0,00	90.000,00	19.058,24	19.058,24	0,00
9. Премија осигурања	1.119.991,45	750.000,00	0,00	0,00	1.119.991,45
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	900.000,00	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	1.800.000,00	321.816,00	321.816,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	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	250.454,16	900.000,00	752.279,83	730.950,96	271.783,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
- Орочене средства		140.000.000,00		110.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.026.092,42	148.400.000,00	3.587.724,33	113.484.178,07	2.129.638,68

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 - 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	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)	01.04.2015.	1.900.891,33
2.	Укупан прилив		113.909.481,64
3.	Укупан одлив		114.125.417,07
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)	30.06.2015.	1.684.955,90

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	30.06.2015.
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

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**02.04.2015. Ostavka na članstvo i mesto predsednika Odbora poverilaca-PS u Beogradu**

Stечајни управник je дана 02.04.2015.godine, primio od Privrednog suda u Beogradu, ostavku na članstvo i mesto predsednika Odbora poverilaca

Piraeus banke ad Beograd.

03.04.2015. Zahtev za povraćaj novčanih sredstava-RFZO

Stečajni upravnik je dana 03.04.2015.godine, podneo Zahtev za povraćaj sredstava uplaćenih po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranicima, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

03.04.2015. Ugovor o oročenom dinarskom depozitu-Erste banka

Dana 03.04.2015.godine, zaključen je Ugovor o oročenom dinarskom depozitu broj 8800218246, između stečajnog upravnika i Erste bank ad.

06.04.2015. Zakazivanje sednice Odbora poverilaca

Stečajni upravnik je dana 06.04.2015.godine, uputio dopis članovima Odbora poverila, i to:

- 1.Banca intesa ad Beograd
 - 2.OTP banka ad Novi Sad
 - 3.Univerzal banka ad Beograd-u stečaju
 - 4.Heta real estate doo Beograd
- o predlogu za zakazivanje sednice za 15.04.2015.godine

09.04.2015. Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Stečajni upravnik je dana 31.03.2015.godine, zaključio Aneks br.1 ugovora o zakupu poslovnog prostora, sa MB Union bankom ad u stečaju.

15.04.2015. Obaveštenje o zakazivanju sednice Odbora poverilaca

Stečajni upravnik je obavestio članove Odbore poverilaca da sednica, koja je zakazana za 15.04.2015.godine, nije održana, jer je pristupio samo jedan član Odbora poverilaca.Nova sednica je zakazana za 22.04.2015.godine.

20.04.2015. Izveštaj advokata o predmetima i preduzetim radnjama-Adv.Smiljana Cvikić

Dana 20.04.2015.godine stečajni upravnik je primio Izveštaj o predmetima i preduzetim radnjama od advokata Smiljane Cvikić i priložio ga uz tromesečni izveštaj Privrednom sudu u Beogradu

20.04.2015. Dostava tromesečnog izveštaja Privrednom sudu u Beogradu

Dana 20.04.2015.godine stečajni upravnik je dostavio tromesečni izveštaj za period od 01.01.-31.03.2015.godine Privrednom sudu u Beogradu

20.04.2015. Dostava tromesečnog izveštaja-ALSU

Dana 20.04.2015.godine stečajni upravnik je dostavio tromesečni izveštaj za period od 01.01.-31.03.2015.godine Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

22.04.2015. Sednica odbora poverilaca

Dana 22.04.2015.godine održana je sednica odbora poverilaca na kojoj je jednoglasno doneta odluka da se za predsednika odbora poverilaca imenuje Univerzal banka ad u stečaju

27.04.2015. Poziv za dostavljanje pismene ponude za oročavanje novčanih sredstava

Dana 27.04.2015.godine stečajni upravnik je uputio poziv za dostavljanje pismene ponude za oročavanje novčanih sredstava i to:

- 1.Aik banka ad
- 2.Erste banka
- 3.Banca Intesa
- 4.Otp banka
- 5.Sber banka

08.05.2015. Informacija-Odbor poverilaca

Dana 08.05.2015.godine stečajni upravnik je obavestio sve članove odbora poverilaca o mogućnosti korigovanja procene vrednosti u dogovoru sa proceniteljem i dostavio radnu verziju korigovane procene

12.05.2015. Odabir ponude za oročavanje sredstava-Sber bank ad

Dana 12.05.2015.godine stečajni upravnik je nakon pristiglih ponuda izvršio odabir najpovoljnije i to je Sber banka ad Beograd

12.05.2015. Obaveštenje o odabiru ponude za oročavanje sredstava

Dana 12.05.2015.godine stečajni upravnik je uputio obaveštenje o odabiru ponude za oročavanje sredstava bankama čije ponude nisu bile najpovoljnije i to:

- 1.Banca Intesa ad
- 2.Otp banka

12.05.2015. Ugovor o oročenom dinarskom depozitu-Sber bank ad

Dana 12.05.2015. zaključen je Ugovor o oročenom dinarskom depozitu br.285100557000563086 između Euroluxpetrol-Elp doo u stečaju i Sber banka ad Beograd

28.05.2015. Predlog za odobravanje planiranih troškova-PS u Beogradu

Dana 28.05.2015.godine stečajni upravnik je podneo predlog za odobravanje planiranih troškova za jun, jul i avgust 2015.godine

05.06.2015. Predlog za sazivanje sednice odbora poverilaca

Dana 05.06.2015.godine stečajni upravnik je uputio predlog za sazivanje sednice odbora poverilaca, članovima odbora poverilaca.

11.06.2015. Zapisnik sa sednice odbora poverilaca održane dana 22.04.2015

Dana 11.06.2015.godine stečajni upravnik je primio zapisnik sa sednice odbora poverilaca održane dana 22.04.2015.godine na kojoj je donešena Odluka o imenovanju novog predsednika odbora poverilaca a to je Univerzal banka ad u stečaju.

23.06.2015. Rešenje o odobrenim troškovima za mesec jun, jul i avgust 2015.godine

Stečajni upravnik je dana 23.06.2015.godine primio Rešenje o odobrenim troškovima za mesec jun, jul i avgust 2015.godine, Privrednog suda u Beogradu

30.06.2015. Erste banka - ponuda za oročenje sredstava

Stečajni upravnik je uputio zahtev Erste banci za dostavljanje ponude za oročenje sredstava.

30.06.2015. Prihvatanje ponude za oročenje novčanih sredstava

Stečajni upravnik je zakazao Javno otvaranje ponuda,i odabrao najpovoljnijeg ponudjača Erste banku.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 21.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
13/2015	30.04.2015.	Volux Petrol doo	288.359,52
14/2015	30.04.2015.	Volux Petrol doo	7.208,99
15/2015	30.04.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.253,93
16/2015	08.05.2015.	Volux Petrol doo	378.274,65
17/2015	08.05.2015.	Volux Petrol doo	290.054,88
18/2015	08.05.2015.	Volux Petrol doo	7.251,37
19/2015	08.05.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.508,23
Укупно:			1.057.911,57
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
4202103-125234557000772	30.04.2015.	PIRAEUS BANK а.д. Београд	1.304.109,59
86-300-140-43101098525	07.05.2015.	BANCA INTESA а.д. Београд	429.363,58
18115999046603	30.06.2015.	ERSTE BANK а.д. Нови Сад	525.777,78
Укупно:			2.259.250,95
Укупни приходи:			3.317.162,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Sudski troškovi			
Iv-10859/2015	08.05.2015.	Privredni sud u Beogradu	41.239,00
Укупно:			41.239,00
Preliminarna nagrada st. upravnika			
19/2015	01.04.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
31/2015	05.05.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
37/2015	23.06.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
Укупно:			390.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
20/2015	01.04.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
30/2015	05.05.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
38/2015	23.06.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			641.239,00

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal			
9-3708/15	27.05.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE doo	3.815,03
Укупно:			3.815,03

Električna energija			
0712-24/11/3	03.04.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	6.503,19
67-222-0015043-209	14.04.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	280.266,12
42-493-0143964-149	15.04.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	579,94
50198042	17.04.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	44.003,43
64-222-0015043-210	13.05.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	302.206,23
39-493-0143964-150	13.05.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	577,23
424930143964149	28.04.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	10,35
52317111	09.06.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	32.681,33
61-222-0015043-211	12.06.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	335.250,60
54093304	15.06.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	24.970,39
42-493-0143964-149-2	15.04.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	10,35
36-493-0143964-151	15.06.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	593,48
Укупно:			1.027.652,64

Pošta i telefon			
38-162-064-1194771	07.04.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.642,08
97-162-011-1194770	07.04.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.876,84
23-163-011-1176186	07.05.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.821,57
62-163-064-1176187	07.05.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.632,45
85-164-011-1194385	11.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.875,45
26-164-064-1194386	11.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
608/2015	10.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
Укупно:			33.102,59

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	206,12
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,49
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,22
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	742,97
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	212,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	359,43
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.414,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	423,21
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	460,35

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	102,22
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	945,13
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	410,01
Укупно:			19.058,24

Bruto zarade po ugovoru o delu			
petar-april-2015	28.04.2015.	Jugović Petar	75.000,00
bojana-april-2015	28.04.2015.	Marković Bojana	60.000,00
ana-april-2015	28.04.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
igor-april-2015	28.04.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
petar-maj-2015	27.05.2015.	Jugović Petar	75.000,00
bojana-maj-2015	27.05.2015.	Marković Bojana	60.000,00
ana-maj-2015	27.05.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
igor-maj-2015	27.05.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
petar-jun-2015	29.06.2015.	Jugović Petar	75.000,00
bojana-jun-2015	29.06.2015.	Marković Bojana	60.000,00
ana-jun-2015	29.06.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
igor-jun-2015	29.06.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
Укупно:			855.000,00

Knjigovodstvene usluge			
41/2015	27.04.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
52/2015	26.05.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
62/2015	24.06.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)			
50/15	28.04.2015.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
62/15	27.05.2015.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
75/15	29.06.2015.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
75219103921401-2015-2	12.05.2015.	Општинска управа Мали Иђош	37.492,00
55223103921401	12.05.2015.	Poreska Uprava NOVI SAD	94.275,00
62241103921401-2015-2	12.05.2015.	Opština Vršac - Odeljenje za lokalnu poresku administraciju	78.662,00
10038103921401-2015-2	12.05.2015.	Opštinska Uprava Opštine Doljevac - Poresko Odeljenje	5.178,00
73103103921401-2015-2	12.05.2015.	Opština Trstenik - Odsek lokalne poreske administracije	78.662,00
37052103921401-2015-2	12.05.2015.	Градска управа Крушевац	7.362,00
92041103921401-2015-2	12.05.2015.	Opštinska Uprava Opštine Gornji Milanovac - Poresko odeljenje	20.185,00
Укупно:			321.816,00

Ostali troškovi stečajne mase			
162/2015	01.04.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.648,14
PON29591	06.04.2015.	Extreme doo	29.490,05
15-01B-000157	06.04.2015.	Perihard Inženjering	19.387,06
1166/2015	14.04.2015.	Sliv doo	1.260,01
285-1/2013-april-2015	09.04.2015.	Jugović Branka	47.059,00
210/2015	22.04.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	30.119,43
224/2015	04.05.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.667,20
20-1852/15	04.05.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
70-1711/15	04.05.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00

Ostali troškovi stečajne mase			
1599/2015	11.05.2015.	Sliv doo	1.680,01
240/2015	18.05.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	70.996,80
70-2132/15	27.05.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
20-2291/15	27.05.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
4-30/02204-14	17.04.2015.	JP Vode Vojvodine	21.328,67
302/15	29.05.2015.	KANTAL doo	8.760,00
1891/2015	29.05.2015.	Sliv doo	1.680,01
251/2015	01.06.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.892,90
15-0100-0007229	01.06.2015.	ALTI doo	15.741,00
15-010C-0002895	02.06.2015.	ALTI doo	77.780,00
107158620063	17.04.2015.	ISPLATA GOTOVINE	2.739,00
285-1/2013-maj-2015	05.05.2015.	Jugović Branka	47.059,00
262231198316330-2015-2	12.05.2015.	JP Vode Vojvodine	5.422,77
262231198316330-2015-3	21.05.2015.	JP Vode Vojvodine	21.328,68
2205/2015	16.06.2015.	Sliv doo	1.680,01
275/2015	22.06.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	46.787,75
15-010c-0003181	24.06.2015.	ALTI doo	2.598,00
174158620079	23.06.2015.	ISPLATA GOTOVINE	2.507,00
285-1/2013-jun-2015	23.06.2015.	Jugović Branka	47.059,00
Укупно:			752.279,83

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
VIII-32-4/12/179/2015	30.04.2015.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
VIII-32-4/13/541/2015	25.06.2015.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:			3.587.724,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.228.963,33
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.

143.900.891,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Naplata potraživanja		
06.04.2015.	Volux Petrol doo	7.228,87
06.04.2015.	Volux Petrol doo	6.519,00
06.04.2015.	Volux Petrol doo	35.414,48
06.04.2015.	Volux Petrol doo	50.837,65
14.04.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00
27.04.2015.	Volux Petrol doo	134.713,39
27.04.2015.	Volux Petrol doo	65.286,61
05.05.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00
11.05.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00
18.05.2015.	Volux Petrol doo	24.207,39
18.05.2015.	Volux Petrol doo	75.792,61
26.05.2015.	Volux Petrol doo	55.539,64
01.06.2015.	Volux Petrol doo	200.000,00
08.06.2015.	Volux Petrol doo	200.000,00
09.06.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.469,46
16.06.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00
22.06.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00
30.06.2015.	Volux Petrol doo	150.000,00
Укупно:		1.549.009,10
Zakup (u izveštajnom periodu)		
08.05.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.253,00
22.05.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.508,23
26.05.2015.	Volux Petrol doo	7.208,99
26.05.2015.	Volux Petrol doo	7.251,37
Укупно:		101.221,59
Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
30.04.2015.	PIRAEUS BANK а.д. Београд	1.304.109,59
07.05.2015.	BANCA INTESA а.д. Београд	429.363,58
30.06.2015.	ERSTE BANK а.д. Нови Сад	525.777,78
Укупно:		2.259.250,95
Povraćaj oročenih sredstava		
30.04.2015.	Pireus Banka - Oročena sredstva	80.000.000,00
07.05.2015.	Banca Intesa - Oročena sredstva	30.000.000,00
Укупно:		110.000.000,00
Укупни приливи:		113.909.481,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
08.05.2015.	Privredni sud u Beogradu	41.239,00
Укупно:		41.239,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
01.04.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
05.05.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
23.06.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
Укупно:		390.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
01.04.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
05.05.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
23.06.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
27.05.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE doo	3.815,03
Укупно:		3.815,03

Električna energija		
07.04.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	6.503,19
28.04.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	44.003,43
28.04.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	10,35
28.04.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	280.266,12
21.05.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	302.206,23
21.05.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	577,23
23.06.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	335.250,60
23.06.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	32.681,33
23.06.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	593,48
23.06.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	24.970,39
Укупно:		1.027.062,35

Pošta i telefon		
28.04.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.642,08
28.04.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.876,84
08.05.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.632,45
08.05.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.821,57
23.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
23.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.875,45
Укупно:		31.475,49

Platni promet		
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.200,00
02.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	206,12
07.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,49
08.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
14.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
20.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,22
29.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	742,97
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	212,00
11.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	359,43
13.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.414,09
22.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	423,21
28.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	460,35
01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	102,22
24.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	945,13
29.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00

Platni promet		
30.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	410,01
Укупно:		19.058,24
Bruto zarade po ugovoru o delu		
28.04.2015.	Jugović Petar	75.000,00
28.04.2015.	Marković Bojana	60.000,00
28.04.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
28.04.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
27.05.2015.	Marković Bojana	60.000,00
27.05.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
27.05.2015.	Jugović Petar	75.000,00
27.05.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
29.06.2015.	Jugović Petar	75.000,00
29.06.2015.	Marković Bojana	60.000,00
29.06.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
29.06.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
Укупно:		855.000,00
Knjigovodstvene usluge		
28.04.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
27.05.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
29.06.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:		159.000,00
Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
28.04.2015.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
27.05.2015.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
29.06.2015.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:		216.000,00
Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
12.05.2015.	Општинска управа Мали Иђош	37.492,00
12.05.2015.	Poreska Uprava NOVI SAD	94.275,00
12.05.2015.	Opština Vršac - Odeljenje za lokalnu poresku administraciju	78.662,00
12.05.2015.	Opštinska Uprava Opštine Doljevac - Poresko Odeljenje	5.178,00
12.05.2015.	Opština Trstenik - Odsek lokalne poreske administracije	78.662,00
12.05.2015.	Градска управа Крушевац	7.362,00
12.05.2015.	Opštinska Uprava Opštine Gornji Milanovac - Poresko odeljenje	20.185,00
Укупно:		321.816,00
Ostali troškovi stečajne mase		
01.04.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.648,14
06.04.2015.	Extreme doo	29.490,05
07.04.2015.	Perihard Inženjering	19.387,06
09.04.2015.	Jugović Branka	47.059,00
17.04.2015.	ISPLATA GOTOVINE	2.739,00
28.04.2015.	Sliv doo	1.260,01
05.05.2015.	Jugović Branka	47.059,00
08.05.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	30.119,43
08.05.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
08.05.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
08.05.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.667,00
12.05.2015.	Sliv doo	1.680,01
12.05.2015.	JP Vode Vojvodine	5.422,77
21.05.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	70.996,80
21.05.2015.	JP Vode Vojvodine	21.328,68
27.05.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
27.05.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
02.06.2015.	ALTI doo	15.741,00
02.06.2015.	ALTI doo	77.780,00
02.06.2015.	Sliv doo	1.680,01
23.06.2015.	ISPLATA GOTOVINE	2.507,00
23.06.2015.	KANTAL doo	8.760,00

Ostali troškovi stečajne mase		
23.06.2015.	Jugović Branka	47.059,00
23.06.2015.	Sliv doo	1.680,01
23.06.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	46.787,75
23.06.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.892,90
26.06.2015.	ALTI doo	2.598,00
Укупно:		730.950,96

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
08.05.2015.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Oročenje sredstava		
12.05.2015.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	110.000.000,00
Укупно:		110.000.000,00

Укупни одливи:		114.125.417,07
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	143.684.955,90
---	-----------------------