

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 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	237.605,88
2.	Орочена средства	148.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.021.421,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	395.468.487,56
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		1.321.995.007,44

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	237.605,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	395.468.487,56
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	1.173.995.007,44

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	237.605,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	395.468.487,56
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	1.173.995.007,44

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	839.304,31
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	839.304,31
				1.172.918.097,25

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	1.149.506,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	839.304,31			
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)	241.729,07	0,00	2.325.408,05	2.083.678,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.427.698,48		1.458.698,48	31.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	68.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		71.658.238,71	0,00	3.784.106,53	2.114.678,98

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	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	240.000,00	210.000,00	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	830.000,00	600.000,00	600.000,00	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	15.000,00	9.577,79	0,00
2.	Електрична енергија	691.510,74	1.400.000,00	877.611,96	57.235,41
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	72.996,21	130.000,00	26.734,50	62.438,46
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	496.125,76	900.000,00	0,00	0,00	496.125,76
8. Платни промет	0,00	90.000,00	22.257,99	22.257,99	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	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	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	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	278.504,00	278.504,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.590,00	3.590,00	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	250.000,00	144.686,40	144.686,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	376.743,06	1.100.000,00	787.290,04	913.578,94	250.454,16
25. Тарифа АЛСУ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00
- Орочење средстава		285.000.000,00		62.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.897.214,40	293.235.000,00	3.545.252,68	70.416.374,66	2.026.092,42

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)	01.01.2015.	1.259.027,28
2.	Укупан прилив		71.651.574,71
3.	Укупан одлив		71.009.710,66
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)	31.03.2015.	1.900.891,33

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		6.664,00
3.	Укупан одлив		6.664,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
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

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**14.01.2015. Пријем реšenја о ободrenим трошковима за јануар 2015**

Стечајни управник је дана 14.01.2015.godine primio реšenје PS у Београду о одобренију планираних трошкова за месец Јануар 2015.

16.01.2015. Objavlivanje Oglasa o prodaji imovine

Stečajni upravnik je dana 16.01.2015.godine objavio Oglas o prodaji imovine stečajnog dužnika u dva visokotiražna dnevna lista Danas i Večernje Novosti.

16.01.2015. Obaveštenje o nameri,načinu i planu prodaje imovine

Stečajni upravnik je dana 16.01.2015.godine obavestio:

- 1.PS u Beogradu
- 2.ALSU
- 3.UniCredit banku
- 4.Agrobanku
- 5.Procredit banku
- 6.OTP banku
- 7.Heta Real Estate
- 8.Banku Intesa
- 9.AOD
- 10.Univerzal banku
- 11.Piraeus banku

o nameri.planu,načinu i rokovima prodaje.

19.01.2015. Dostava tromesečnog izveštaja

Stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu tromesečni izveštaj za period od 01.10.-31.12.2014.godine

20.01.2015. Poziv za dostavljanje ponuda za oročavanje sredstava

Stečajni upravnik je uputio poziv za dostavljanje ismenih ponuda za oročavanje sredstava:

- 1.Banka Intesa
- 2.Banka Poštanska štedionica
- 3.Vojvođanska banka
- 4.AIK banka
- 5.Komercijalna banka
- 6.Sber banka

20.01.2015. Izveštaj advokata

Stečajni upravnik je primio od adv.Smiljane Cvikić izveštaj o preduzetim radnjama za predhodni period.

21.01.2015. Popis dužnika stečajnog dužnika

Stečajni upravnik je sačinio popis dužnika stečajnog dužnika sa stanjem na dan 31.12.2014.godine

27.01.2015. Zahtev za dobijanje saglasnosti za prodaju putničkog vozila

Stečajni upravnik je uputio zahtev predsedniku OP Piraeus banci zahtev za dbijanje saglasnosti za prodaju putničkog vozila Yugo Florida In.

30.01.2015. Predlog za odobravanje planiranih troškova za februar 2015

Stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu predlog za odobavanje laniranih troškova za februar 2015

06.02.2015. Odabir ponude za oročenje sredstava

Stečajni upravnik je odabrao Banku Intesa kao najboljeg ponuđača za oročenje sredstava

13.02.2015. Ugovor kupoprodaji putničkog vozila

Stečajni upravnik je nakon dobijanja saglasnosti potpisao ugovor o kupoprodaji putničkog vozila sa Slavkom Jujićem i Kragujevca.

18.02.2015. Obaveštenje o neuspeloj prodaji

Stečajni upravnik je sačinio zapisnik o neuspeloj prodaji i obavestio:

- 1.PS u Beogradu
- 2.ALSU
- 3.Piraeus banku predsednika OP

26.02.2015. Pismo zainteresovanosti za kupovinu BS u Vršcu

Stečajni upravnik je primio pismo zainteresovanosti za kupovinu BS Vršac od firme Knez Petrol doo

04.03.2015. Pismo zainteresovanosti za kupovinu BS Donji Ribnik

Stečajni upravnik je primio pismo zainteresovanosti za kupovinu BS Donji Ribnik od firme Knez Petrol doo.

09.03.2015. Pismo zainteresovanosti za kupovinu BS Donji Ribnik

Stečajni upravnik je dobio ponudu za kupovinu BS Donji Ribnik od Dušana Trifunovića.

09.03.2015. Ponuda za kupovinu BS Donji Ribnik

Stečajni upravnik je primio ponudu za kupovinu BS Donji Ribnik od Branivoja Lazovića

11.03.2015. Obaveštenje OP za dobijanje saglasnosti za prodaju putem neposredne pogodbe

Stečajni upravnik je obavestio OP o prodaji putem neposredne pogodbe.

13.03.2015. Rešenje o odobrenim troškovima za mesec mart, april, maj 2015

Stečajni upravnik je primio rešenje PS u Beogradu o odobrenju planiranih troškova za mesec mart, april, maj 2015. godine

20.03.2015. Poziv i odabir najbolje ponude za oročavanje sredstava

Stečajni upravnik je uputio zatev za dostavu najbolje ponude za oročavanje sredstava:

1. AIK Banka
2. Komercijalna banka
3. Erste banka

23.03.2015. Odabir ponude za oročavanje sredstava

Stečajni upravnik je dana 23.03.2015. godine izvršio odabir ponude za oročavanje sredstava, a to je ponuda Aik banke Ad Nis.

23.03.2015. Problem raspolaganjima novčanim sredstvima st. dužnika na depozitnim racunima

Stečajni upravnik je dana 23.03.2015. godine poslao dopis o problemu raspolaganja novčanim sredstvima stečajnog dužnika na depozitnim računima poslovnih banka i to:

1. Narodnoj skupštini Republike Srbije
2. Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika
3. Agenciji za osiguranje depozita
4. Privrednom sudu u Beogradu
5. Ministarstvu pravde
6. Vladi Republike Srbije
7. Narodnoj banci Srbije
8. Ministarstvu finansija

30.03.2015. Informacija predsednika Odbora poverilaca-Piraeus banka ad

Stečajni upravnik je dana 30.03.2015. godine primio informaciju o ostavci na članstvo i mesto predsednika Odbora poverilaca-Piraeus banka ad-Milana Borote.

31.03.2015. Dostava procene vrednosti-Univerzal banka ad u stečaju

Na osnovu zahteva Univerzal banke ad u stečaju, dana 31.03.2015. godine, stečajni upravnik dostavlja korekcije procena vrednosti.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
01/2015	05.01.2015.	Volux Petrol doo	290.770,80
02/2015	05.01.2015.	Volux Petrol doo	7.269,26
03/2015	05.01.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.615,55
04/2015	30.01.2015.	Volux Petrol doo	401.283,06
05/2015	09.02.2015.	Volux Petrol doo	293.630,64
06/2015	09.02.2015.	Volux Petrol doo	7.340,77
07/2015	09.02.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	44.044,60
08/2015	03.03.2015.	Volux Petrol doo	293.954,88
09/2015	03.03.2015.	Volux Petrol doo	7.228,87
10/2015	03.03.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.373,23
12/2015	27.03.2015.	Volux Petrol doo	892.896,39
Укупно:			2.325.408,05
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
001	05.01.2015.	AIR SERBIA CATERING doo	849,16
4202103-12523455700077	30.01.2015.	PIRAEUS BANK а.д. Београд	1.426.849,32
11/2015	20.03.2015.	Jujić Slavko	31.000,00
Укупно:			1.458.698,48
Укупни приходи:			3.784.106,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika			
pr.02/2015	20.01.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
8/2015	20.02.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
13/2015	13.03.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
Укупно:			390.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika			
6/2015	26.01.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
12/2015	20.02.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
14/2015	13.03.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно troškovi stečajnog postupka:			600.000,00
--	--	--	-------------------

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
129	12.01.2015.	VARIJANT doo	745,00
9-894/15	04.02.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE doo	3.632,96
9-2113/15	18.03.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE doo	5.199,83
Укупно:			9.577,79

Električna energija			
73-222-0015043-207	12.02.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	362.242,94
48-493-0143964-147	12.02.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	575,66
37-310-01420165694-019	18.02.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	106.768,19
34472091/01	18.02.2015.	Elektrosrbija doo Kraljevo, Dimitrija Tucovića br.5, Elektrodistribucija Kruševac, pogon Trstenik	257,18
45113683	09.03.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	52.456,91
70-222-0015043-208	12.03.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	307.985,43
45-493-0143964-148	12.03.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	1.714,18
48650537	16.03.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	45.611,47
Укупно:			877.611,96

Pošta i telefon			
Spec.got.računa 01/2015	13.01.2015.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	2.074,00
Spec.got.računa 02/2015-PTT	19.01.2015.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	3.845,00
20-160-011-1238673	09.02.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.885,05
58-160-064-1238674	09.02.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
41-161-064-1254765	09.03.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
03-161-011-1254764	09.03.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.676,25
Укупно:			26.734,50

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	557,82
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,95

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	173,62
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,77
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	156,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	95,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	690,01
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.331,45
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59,18
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	206,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,13
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	219,88
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,77
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.490,37
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,11
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.018,93
Укупно:			22.257,99

Bruto zarade po ugovoru o delu			
903/2011-01.2015	01.01.2015.	Mikić Živadinović Slavica	75.000,00
906/2011-01.2015	01.01.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
907/2011-01.2015	01.01.2015.	Lilić Biljana	90.000,00
902/2011-01.2015	01.01.2015.	Marković Bojana	60.000,00
908/2011-01.2015	01.01.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
905/2011-01.2015	01.01.2015.	Jugović Petar	75.000,00
petar-februar-2015	27.02.2015.	Jugović Petar	75.000,00
bojana-februar-2015	27.02.2015.	Marković Bojana	60.000,00
ana-februar-2015	27.02.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
igor-februar-2015	27.02.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
petar-mart-2015	30.03.2015.	Jugović Petar	75.000,00
bojana-mart-2015	30.03.2015.	Marković Bojana	60.000,00
ana-mart-2015	30.03.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
igor-mart-2015	30.03.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
Укупно:			1.020.000,00

Knjigovodstvene usluge			
5/15	28.01.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
19/15	25.02.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
26/2015	30.03.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)			
6/15	27.01.2015.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
26/15	25.02.2015.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
31/15	30.03.2015.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
75219103921401-2015	13.03.2015.	Општинска управа Мали Иђош	37.081,00
62241103921401-2015	13.03.2015.	Општина Вршач - Оделjenje за локалну poresku administraciju	77.797,00
552231103921401-2015	13.03.2015.	Poreska Управа NOVI SAD	93.238,00
73103103921401-2015	13.03.2015.	Општина Trstenik - Одсек локалне poreske administracije	70.388,00
Укупно:			278.504,00

Administrativne takse			
840-0000742221843-57	10.03.2015.	Budžet RS - Administrativne takse	290,00
840-0000742323843-92	10.03.2015.	Budžet RS - Administrativne takse	3.300,00
Укупно:			3.590,00

Troškovi oglašavanja			
6-359	15.01.2015.	Novosti AD	80.712,00
77/15	15.01.2015.	DAN GRAF DOO	63.974,40
Укупно:			144.686,40

Ostali troškovi stečajne mase			
285-1/2013-januar 2015	01.01.2015.	Jugović Branka	47.059,00
1/2015	09.01.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	58.154,06
G-01-1001-67232	14.01.2015.	GIGATRON doo	55.790,00
36/2015	21.01.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.707,52
20-396/15	23.01.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
4/2015	23.01.2015.	ŠOLEKOM	30.000,00
197/2015	23.01.2015.	Sliv doo	1.559,99
70-375/15	23.01.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
15-0100-0001269	26.01.2015.	ALTI doo	14.296,00
5301/15	27.01.2015.	Balkan Jet Servis	7.500,00
60/2015	02.02.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	59.176,85
33509	10.02.2015.	ADRIAHOST doo	3.583,14
510/2015	20.02.2015.	Sliv doo	1.559,99
11/2015	23.02.2015.	ŠOLEKOM	30.000,00
036300	23.02.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.527,68
70-499/15	24.02.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
20-541/15	24.02.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
664/201399	28.01.2015.	Privredni sud u Nišu	20.000,00
10/15	25.02.2015.	Agencija "Motto"	4.300,00
104/2015	02.03.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.717,46
48/15	16.03.2015.	VIRUS TECHNOLOGY	2.300,00
816/2015	17.03.2015.	Sliv doo	1.559,99
17/2015	24.03.2015.	ŠOLEKOM	30.000,00
70-1265/15	24.03.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
20-1367/15	24.03.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
145/2015	25.03.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	30.520,98
285-1/2013-februar 2015	27.02.2015.	Jugović Branka	47.059,00
285-1/2013-mart 2015	27.02.2015.	Jugović Branka	47.059,00
075158620134	16.03.2015.	ISPLATA GOTOVINE	3.833,00
262231198316330-2015	19.03.2015.	APV	5.422,77
083158620079	24.03.2015.	Agencija za Privredne Registre	3.000,00

Ostali troškovi stečajne mase			
4-30/02374-15	13.03.2015.	JP Vode Vojvodine	21.691,10
Укупно:			787.290,04

Укупно obaveze stečajne mase:			3.545.252,68
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.145.252,68
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.			149.259.027,28
---	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Кamate i drugi finansijski prihodi		
22.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	515.232,87
19.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500.136,99
12.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	134.136,99
Укупно:		
1.149.506,85		

Napлата potraživanja		
11.02.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	40.623,84
11.02.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	0,58
11.02.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	0,25
11.02.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	1.660,66
11.02.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	1.759,27
11.02.2015.	Volux Petrol doo	7.237,34
11.02.2015.	Volux Petrol doo	7.138,76
11.02.2015.	Volux Petrol doo	51.705,38
25.02.2015.	Volux Petrol doo	80.000,00
02.03.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00
05.03.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00
06.03.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00
09.03.2015.	Volux Petrol doo	150.000,00
30.03.2015.	Volux Petrol doo	81.747,13
30.03.2015.	Volux Petrol doo	17.431,10
31.03.2015.	Volux Petrol doo	100.000,00
Укупно:		
839.304,31		

Zakup (u izveštajnom periodu)		
15.01.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.615,55
11.02.2015.	Volux Petrol doo	7.269,26
11.02.2015.	Volux Petrol doo	36.649,26
13.03.2015.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.373,23
12.03.2015.	Volux Petrol doo	110.000,00
30.03.2015.	Volux Petrol doo	821,77
Укупно:		
241.729,07		

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
05.01.2015.	AIR SERBIA CATERING doo	849,16
30.01.2015.	PIRAEUS BANK а.д. Београд	1.426.849,32
Укупно:		
1.427.698,48		

Повраћај oročenih sredstava		
22.01.2015.	Pireus Banka - Oročena sredstva	30.000.000,00
12.03.2015.	Pireus Banka - Oročena sredstva	8.000.000,00
19.03.2015.	Pireus Banka - Oročena sredstva	30.000.000,00
Укупно:		68.000.000,00

Укупни приливи:	71.658.238,71
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
20.01.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
20.02.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
13.03.2015.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
Укупно:		390.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
26.01.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
10.03.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
13.03.2015.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе stečajne mase

Kancelarijski materijal		
19.01.2015.	VARIJANT doo	745,00
27.02.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE doo	3.632,96
19.03.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE doo	5.199,83
Укупно:		9.577,79

Električna energija		
13.01.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	290.013,57
13.01.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	45.135,55
02.02.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	351.840,30
13.03.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	362.242,94
13.03.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	307.985,43
13.03.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	575,66
13.03.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	1.714,18
16.03.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	45.611,47
12.03.2015.	EPS SNABDEVANJE doo	106.768,19
Укупно:		1.511.887,29

Pošta i telefon		
13.01.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.930,65
13.01.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
19.01.2015.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	3.845,00
13.01.2015.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	2.074,00
13.03.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.676,25
13.03.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
13.03.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	8.885,05
13.03.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
Укупно:		37.292,25

Platni promet		
14.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	557,82
15.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,95
16.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	173,62
20.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,77

Platni promet		
21.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	156,00
27.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	95,00
29.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	690,01
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.200,00
03.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.331,45
05.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59,18
11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
23.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	206,00
27.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
09.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,13
11.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	219,88
13.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,77
16.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.490,37
17.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,11
19.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
20.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
31.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.018,93
Укупно:		22.257,99

Bruto zarade po ugovoru o delu		
28.01.2015.	Lilić Biljana	90.000,00
28.01.2015.	Mikić Živadinović Slavica	75.000,00
28.01.2015.	Jugović Petar	75.000,00
28.01.2015.	Marković Bojana	60.000,00
28.01.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
28.01.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
06.03.2015.	Jugović Petar	75.000,00
06.03.2015.	Marković Bojana	60.000,00
06.03.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
10.03.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
30.03.2015.	Jugović Petar	75.000,00
30.03.2015.	Marković Bojana	60.000,00
30.03.2015.	Balugdžić Ana	60.000,00
30.03.2015.	Ivanović Igor	90.000,00
Укупно:		1.020.000,00

Knjigovodstvene usluge		
28.01.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
10.03.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
30.03.2015.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
28.01.2015.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
06.03.2015.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
30.03.2015.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
13.03.2015.	Opština Vršac - Odeljenje za lokalnu poresku administraciju	77.797,00
13.03.2015.	Poreska Uprava NOVI SAD	93.238,00
13.03.2015.	Opština Trstenik - Odsek lokalne poreske administracije	70.388,00
13.03.2015.	Општинска управа Мали Иђош	37.081,00
Укупно:		278.504,00

Administrativne takse		
10.03.2015.	Budžet RS - Administrativne takse	290,00
10.03.2015.	Budžet RS - Administrativne takse	3.300,00
Укупно:		3.590,00

Troškovi oglašavanja		
15.01.2015.	Novosti AD	80.712,00
15.01.2015.	DAN GRAF DOO	63.974,40
Укупно:		144.686,40

Ostali troškovi stečajne mase		
13.01.2015.	Službeni Glasnik	27.500,00
13.01.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	58.154,06
13.01.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
13.01.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
14.01.2015.	GIGATRON doo	55.790,00
26.01.2015.	ALTI doo	14.296,00
28.01.2015.	Jugović Branka	47.059,00
28.01.2015.	Sliv doo	1.559,99
28.01.2015.	Privredni sud u Nišu	20.000,00
02.02.2015.	ŠOLEKOM	30.000,00
02.02.2015.	GEOSYSTEM doo	49.680,00
02.02.2015.	Balkan Jet Servis	7.500,00
02.02.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.707,52
02.02.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
02.02.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
04.02.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	59.176,85
20.02.2015.	ADRIAHOST doo	3.583,14
26.02.2015.	Agencija "Motto"	4.300,00
27.02.2015.	Jugović Branka	47.059,00
27.02.2015.	Sliv doo	1.559,99
13.03.2015.	ŠOLEKOM	30.000,00
13.03.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.527,68
13.03.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	57.717,46
13.03.2015.	Jugović Branka	47.059,00
13.03.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
13.03.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
16.03.2015.	VIRUS TECHNOLOGY	2.300,00
16.03.2015.	ISPLATA GOTOVINE	3.833,00
18.03.2015.	Sliv doo	1.559,99
19.03.2015.	APV	5.422,77
30.03.2015.	ŠOLEKOM	30.000,00
30.03.2015.	MB UNION BANKA AD u stečaju	30.520,98
30.03.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
30.03.2015.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
24.03.2015.	Agencija za Privredne Registre	3.000,00
Укупно:		913.578,94

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
02.02.2015.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	800.000,00
02.02.2015.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
30.03.2015.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	1.500.000,00
30.03.2015.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	1.500.000,00
Укупно:		4.100.000,00

Oročenje sredstava		
31.03.2015.	Banca Intesa - Oročena sredstva	30.000.000,00
31.03.2015.	Erste Banka a.d. Novi Sad	32.000.000,00
Укупно:		62.000.000,00

Укупни одливи: 71.016.374,66

Стање на рачунима на дан 31.03.2015. 143.900.891,33

