

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.768.694,68
2.	Орочена средства	144.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.021.421,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	524.011.145,97
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	559.291.162,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.345.565.628,65</b>

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.768.694,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	524.011.145,97
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	559.291.162,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.201.565.628,65</b>

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.768.694,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	524.011.145,97
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	559.291.162,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.201.565.628,65</b>

**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	248.239,16	
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	559.291.162,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.239,16</b>	<b>1.199.548.694,81</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	615,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	10.995.541,28			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	248.239,16			
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)	299.818,32	0,00	303.162,53	3.344,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.059.373,64		4.213.970,86	1.154.597,22
12.	Повраћај орочених средстава	32.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.603.587,40	0,00	4.517.133,39	1.157.941,43

### 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	250.000,00	700,00	700,00	111.400,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	185.634,22	185.634,22	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	111.400,00	880.000,00	786.334,22	786.334,22	111.400,00	

#### 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	8.490,80	30.000,00	0,00	8.490,80	0,00
2.	Електрична енергија	968.143,32	900.000,00	1.951.473,96	1.181.926,59	1.737.690,69
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	73.496,25	30.000,00	4.890,01	15.947,80	62.438,46
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	0,00	0,00	0,00	496.125,76
8. Платни промет	0,00	45.000,00	22.860,55	22.860,55	0,00
9. Премија осигурања	859.678,31	240.000,00	856.133,92	236.541,72	1.479.270,51
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	180,00	855.000,00	411.768,00	411.768,00	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	621.225,00	212.419,00	212.419,00	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	153.216,00	314.000,00	127.248,00	280.464,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	299.422,41	900.000,00	1.136.081,39	1.254.069,90	181.433,90
25. Тарифа АЛСУ	1.120.000,00	1.280.000,00	380.000,00	1.120.000,00	380.000,00
- Орочење средстава		144.000.000,00		32.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.018.420,03</b>	<b>150.040.225,00</b>	<b>5.477.874,83</b>	<b>37.119.488,36</b>	<b>4.376.806,50</b>

## 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	3.165.610.666,85	0,00	0,00	3.165.610.666,85
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.011.823.068,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011.823.068,24</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.787.120,08
2.	Укупан прилив		46.603.587,40
3.	Укупан одлив		37.902.826,58
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)	30.09.2016.	11.487.880,90

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	2.996,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.996,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-529.081,78
2. Орочена средства		144.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.016.962,68
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		524.920.848,24
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		559.291.162,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.344.177.554,46</b>

## 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 Стецајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**Списак остварених активности у извештајном периоду****30.09.2016. Aktivnosti stečajnog upravnika**

Stечајни управник је евидентирао своје активности од редног броја 469-618 кроз деловодну књигу стечајног дужника. У наведеном периоду

stečajni upravnik je dobio rešenje o odobrenim troškovima za IV kvarttal 2016.godiine kao i rešenje o otvrđivanju poreza za prenos apsolutnih prava za prodatu nepokretnost BS Vršac.Izvršena je dostava tromesečnih izveštaja za II Kvartal.Stečajni upravnik je izvršio oglašavanje prodaje u II kvartalu koje je zakazano za 25.07.2016.godine. koja je proglašena neuspešnom,tako da je stečajni upravnik dostavio obaveštenja o neuspehoj prodaji.Izvršeno je oglašavanje prodaje imovine 26.08.2016.godine koja je zakazana za 30.09.2016.godine.Na navedenoj prodaji prodata je BS Trstenik najboljem ponuđaču Mihajlović doo iz Paraćina.Sa navedene prodaje sačinjen je zapisnik komisije koja je sprovela prodaju.Stečajni upravnik će u narednom kvartalu sprovesti overu ugovora o kupoprodaji i nakon isplate kupoprodajne cene izvršiti primopredaju i uvođenje u posed kupca.U iyvestajnom periodu stečajni upravnnik je prikupio ponude i nastavio sa oročavanjem dinarskih sredstava.Stečajni upravnik je sačinio izveštaj Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika za primedbe na rad stečajnog upravnika koje je dostavila Banca Intesa.Iz navedenog izveštaja ALSU je utvrdila da ne postoje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika.Stečajni upravnik planira da oglsi prodaju imovine koja nije prodata .

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 20.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Zakup (u izveštajnom periodu)</b>			
32/2016	05.07.2016.	Volux Petrol doo	7.394,21
31/2016	05.07.2016.	Volux Petrol doo	295.768,32
<b>Укупно:</b>			<b>303.162,53</b>
<b>Potraživanja (u izveštajnom periodu)</b>			
33/2016	08.07.2016.	Volux Petrol doo	378.593,78
34/2016	03.08.2016.	Volux Petrol doo	295.950,00
35/2016	03.08.2016.	Volux Petrol doo	7.398,74
36/2016	11.08.2016.	Volux Petrol doo	879.738,42
37/2016	05.09.2016.	Volux Petrol doo	7.390,56
38/2016	25.08.2016.	Volux Petrol doo	295.622,40
39/2016	22.09.2016.	Avenia Plus doo	60.000,00
40/2016	22.09.2016.	Mihajlovic doo	60.000,00
41/2016	22.09.2016.	Selaković Miroslav	60.000,00
42/2016	28.09.2016.	Volux Petrol doo	1.146.845,84
kamata-sber	01.08.2016.	SBER banka kamata	266.777,78
23016999003492	17.08.2016.	SBER banka kamata	206.853,34
243169990004751	30.08.2016.	SBER banka kamata	270.044,44
27416999053475	30.09.2016.	SBER banka kamata	278.755,56
<b>Укупно:</b>			<b>4.213.970,86</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.517.133,39</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Troškovi stečajnog postupka**

Sudski troškovi			
21416862000094	01.08.2016.	Privredni sud u Nišu	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>700,00</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika			
70/2016	14.07.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
79/2016	02.08.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
89/2016	01.09.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>

Razlika između isplaćene i konačne nagrade stečajnog upravnika			
75/2016	14.07.2016.	Agencija "Jugovic"	185.634,22
<b>Укупно:</b>			<b>185.634,22</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika			
69/2016	14.07.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
80/2016-1	02.08.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
90/2016	01.09.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

<b>Укупно troškovi stečajnog postupka:</b>			<b>786.334,22</b>
--	--	--	-------------------

**Obaveze stečajne mase**

Električna energija			
22-222-0015043-224	12.07.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	322.137,72
149319409	26.07.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	33.158,47
19-222-0015043-225	11.08.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	464.352,78
153407896	24.08.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	35.871,11
16-222-0015043-226	13.09.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	512.497,03
157423577	16.09.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	35.304,41
13-222-0015043-227	30.09.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	548.152,44
<b>Укупно:</b>			<b>1.951.473,96</b>

Pošta i telefon			
64-177-064-1758244	05.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
62-178-064-1444530	05.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.635,81
66-179-064-1571873	13.09.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
<b>Укупно:</b>			<b>4.890,01</b>

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	8.249,19
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.494,30
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	113,70
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	385,63
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	13,22



Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	550,87
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	326,54
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	232,08
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,57
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	127,25
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	286,31
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,73
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	663,16
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.07.2016.	Благајна	2.996,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.860,55</b>

Premija osiguranja			
51-1561-1036716	20.07.2016.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	856.133,92
<b>Укупно:</b>			<b>856.133,92</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu			
jp-jul	26.07.2016.	Jugović Petar	47.400,00
mb-jul	26.07.2016.	Marković Bojana	32.976,00
ii-jul	26.07.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
jp-avgust	25.08.2016.	Jugović Petar	47.400,00
mb-avgust	25.08.2016.	Marković Bojana	32.976,00
ii-avgust	25.08.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
jp-septembar	27.09.2016.	Jugović Petar	47.400,00
mb-septembar	27.09.2016.	Marković Bojana	32.976,00
ii-septembar	27.09.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>411.768,00</b>

Knjigovodstvene usluge			
76/2016	07.07.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
82/2016	12.08.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
103/2016	27.09.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
83/16	26.07.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
96/16	25.08.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
108/16	27.09.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>

<b>Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)</b>			
22316862000059	10.08.2016.	Porez na imovinu	40.686,00
22316862000060	10.08.2016.	Porez na imovinu	5.344,00
22316862000061	10.08.2016.	Porez na imovinu	71.756,00
22316862000058	10.08.2016.	Porez na imovinu	94.633,00
<b>Укупно:</b>			<b>212.419,00</b>

<b>Troškovi oglašavanja</b>			
6-4974	24.08.2016.	Novosti AD	70.800,00
2497/16	24.08.2016.	DAN GRAF DOO	56.448,00
<b>Укупно:</b>			<b>127.248,00</b>

<b>Ostali troškovi stečajne mase</b>			
225/2016	01.07.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.596,52
643/2016	18.07.2016.	PRESLAP doo	1.680,01
249/2016	22.07.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	107.306,17
70-3420/16	22.07.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
20-3588/16	22.07.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,13
266/2016	01.08.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.574,55
19/VII	19.07.2016.	Kostić Miloš Autoprevoznik	45.000,00
70-4013/16	25.08.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
2.904,17	25.08.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
280/2016	25.08.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	136.311,25
1142	25.08.2016.	ZR OPTIKOM MB	1.200,00
550/16	26.08.2016.	Balkan Jet Servis	4.500,00
1372/2016	31.08.2016.	PRESLAP doo	1.260,01
289/2016	01.09.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.525,54
1697/2016	03.08.2016.	PRESLAP doo	1.680,01
303/2016	26.09.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	89.659,49
20-4741/16	28.09.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
70-4490/16	28.09.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
2091/2016	21.09.2016.	PRESLAP doo	1.680,01
zakup-jul	06.07.2016.	Jugović Branka	47.059,00
1507-gotivina	15.07.2016.	ISPLATA GOTOVINE	1.072,00
20816862000085	26.07.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	60.720,00
20816862000083	26.07.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	27.024,00
zakup-avgust	01.08.2016.	Jugović Branka	47.059,00
22416862000035	11.08.2016.	Naknade za zivotnu sredinu	2.534,40
22416862000034	11.08.2016.	Naknade za Odvodnjavanje	22.268,96
23816862000045	25.08.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	60.720,00
23816862000041	25.08.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	27.024,00
24316862000036	30.08.2016.	ISPLATA GOTOVINE	3.911,00
zakup-septembar	05.09.2016.	Jugović Branka	47.059,00
27116862000057	27.09.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.136.081,39</b>

<b>Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)</b>			
VIII-32-4/13/455/2016	08.08.2016.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
VIII-32-4/13/568/2016	26.08.2016.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>380.000,00</b>

<b>Укупно obaveze stečajne mase:</b>	<b>5.477.874,83</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>6.264.209,05</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agrobanka A.D.- Beograd, 245-76466-41

Poštanska štedionica oročena sredstva po ugovoru 263/11 i 366/12, 245-1-31

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2238140102862-64

Pireus Banka - Oročena sredstva, 125-2004-04

Banca Intesa - Oročena sredstva, 908-16001-87

Erste Banka a.d. Novi Sad, 908-34001-19

Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-100557000563086

SBER BANKA Ugovor br.285100557000588694, 285-15011256-97

Sber banka ad Beograd, 2851005570

Societe Generale Banka - Oročena sredstva, 21322

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **146.790.116,08**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Кamate i drugi finansijski prihodi

14.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	615,00
<b>Укупно:</b>		<b>615,00</b>

#### Уплаћени depoziti

23.09.2016.	Mihajlovic doo	5.497.770,64
23.09.2016.	Selaković Miroslav	5.497.770,64
<b>Укупно:</b>		<b>10.995.541,28</b>

#### Naplata potraživanja

01.07.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
29.07.2016.	Volux Petrol doo	31.406,22
02.08.2016.	Volux Petrol doo	24.231,68
05.08.2016.	Volux Petrol doo	15.956,42
05.08.2016.	Volux Petrol doo	13.884,73
05.08.2016.	Volux Petrol doo	10.505,36
05.08.2016.	Volux Petrol doo	13.396,82
05.08.2016.	Volux Petrol doo	7.404,22
05.08.2016.	Volux Petrol doo	7.380,26
05.08.2016.	Volux Petrol doo	7.403,68
05.08.2016.	Volux Petrol doo	2.484,22
05.08.2016.	Volux Petrol doo	3.360,48
05.08.2016.	Volux Petrol doo	7.365,33
05.08.2016.	Volux Petrol doo	3.459,74
<b>Укупно:</b>		<b>248.239,16</b>

#### Zakup (u izveštajnom periodu)

06.07.2016.	Volux Petrol doo	120.000,00
11.07.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
02.08.2016.	Volux Petrol doo	75.768,32
22.08.2016.	Volux Petrol doo	4.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>299.818,32</b>

#### Potraživanja (u izveštajnom periodu)

18.07.2016.	Volux Petrol doo	120.000,00
25.07.2016.	Volux Petrol doo	150.000,00
29.07.2016.	Volux Petrol doo	108.593,78
01.08.2016.	SBER banka kamata	266.777,78
05.08.2016.	Volux Petrol doo	7.398,74
15.08.2016.	Volux Petrol doo	200.000,00
17.08.2016.	SBER banka kamata	206.853,34
22.08.2016.	Volux Petrol doo	95.950,00
25.08.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
26.08.2016.	Volux Petrol doo	75.000,00
29.08.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
30.08.2016.	SBER banka kamata	270.044,44
06.09.2016.	Volux Petrol doo	20.622,40
06.09.2016.	Volux Petrol doo	129.377,60
08.09.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
12.09.2016.	Volux Petrol doo	150.000,00
21.09.2016.	Volux Petrol doo	50.000,00
22.09.2016.	Avenia Plus doo	60.000,00
22.09.2016.	Mihajlovic doo	60.000,00
22.09.2016.	Selaković Miroslav	60.000,00
27.09.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
28.09.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
30.09.2016.	Volux Petrol doo	250.000,00
30.09.2016.	SBER banka kamata	278.755,56
<b>Укупно:</b>		<b>3.059.373,64</b>

Povraćaj oročenih sredstava		
17.08.2016.	SBER BANKA Ugovor br.285100557000588694	32.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>46.603.587,40</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
01.08.2016.	Privredni sud u Nišu	700,00
<b>Укупно:</b>		<b>700,00</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika		
14.07.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
02.08.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
01.09.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>

Razlika između isplaćene i konačne nagrade stečajnog upravnika		
14.07.2016.	Agencija "Jugovic"	185.634,22
<b>Укупно:</b>		<b>185.634,22</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika		
14.07.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
02.08.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
01.09.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

#### Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
06.07.2016.	SZRTR MUNDUS PAPER	8.490,80
<b>Укупно:</b>		<b>8.490,80</b>

Električna energija		
07.07.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	113.701,99
26.07.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	33.158,47
27.09.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	72.569,10
30.09.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	512.497,03
30.09.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	322.137,72
30.09.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	127.862,28

Električna energija		
		<b>Укупно: 1.181.926,59</b>

Pošta i telefon		
06.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
06.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
06.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	9.430,69
11.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.635,81
27.09.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
		<b>Укупно: 15.947,80</b>

Platni promet		
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.249,19
07.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.494,30
08.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	113,70
15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	385,63
18.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,22
22.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
27.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	550,87
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	326,54
03.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
11.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	232,08
12.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,57
19.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
25.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	127,25
26.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
29.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	286,31
31.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,73
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
22.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
28.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	663,16
01.07.2016.	Благajна	2.996,00
		<b>Укупно: 22.860,55</b>

Premija osiguranja		
01.08.2016.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	236.541,72
		<b>Укупно: 236.541,72</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu		
26.07.2016.	Jugović Petar	47.400,00
26.07.2016.	Marković Bojana	32.976,00
26.07.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
25.08.2016.	Jugović Petar	47.400,00
25.08.2016.	Marković Bojana	32.976,00
25.08.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
27.09.2016.	Jugović Petar	47.400,00
27.09.2016.	Marković Bojana	32.976,00
27.09.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
		<b>Укупно: 411.768,00</b>

Knjigovodstvene usluge		
26.07.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
26.08.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
27.09.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
		<b>Укупно: 159.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
26.07.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
26.08.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
27.09.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>216.000,00</b>

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
10.08.2016.	Porez na imovinu	40.686,00
10.08.2016.	Porez na imovinu	5.344,00
10.08.2016.	Porez na imovinu	71.756,00
10.08.2016.	Porez na imovinu	94.633,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>212.419,00</b>

Troškovi oglašavanja		
06.07.2016.	Novosti AD	96.768,00
06.07.2016.	DAN GRAF DOO	56.448,00
24.08.2016.	Novosti AD	70.800,00
24.08.2016.	DAN GRAF DOO	56.448,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>280.464,00</b>

Ostali troškovi stečajne mase		
06.07.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	79.684,34
06.07.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.596,52
06.07.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
06.07.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
06.07.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
06.07.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
06.07.2016.	Jugović Branka	47.059,00
15.07.2016.	ISPLATA GOTOVINE	1.072,00
21.07.2016.	PRESLAP doo	1.680,01
26.07.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	107.306,17
26.07.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
26.07.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,13
26.07.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	60.720,00
26.07.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	27.024,00
01.08.2016.	Jugović Branka	47.059,00
03.08.2016.	Kostić Miloš Autoprevoznik	45.000,00
03.08.2016.	PRESLAP doo	1.680,01
11.08.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.574,55
11.08.2016.	Naknade za životnu sredinu	2.534,40
11.08.2016.	Naknade za Odvodnjavanje	22.268,96
25.08.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	60.720,00
25.08.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	27.024,00
26.08.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	136.311,25
26.08.2016.	ZR OPTIKOM MB	1.200,00
30.08.2016.	ISPLATA GOTOVINE	3.911,00
30.08.2016.	Balkan Jet Servis	4.500,00
05.09.2016.	PRESLAP doo	1.260,01
05.09.2016.	Jugović Branka	47.059,00
21.09.2016.	PRESLAP doo	1.680,01
27.09.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.525,54
27.09.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	89.659,49
27.09.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
27.09.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
27.09.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.254.069,90</b>

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
06.07.2016.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>120.000,00</b>

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
06.07.2016.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	1.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.000.000,00</b>

<b>Oročenje sredstava</b>		
18.08.2016.	Societe Generale Banka - Oročena sredstva	32.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>37.905.822,58</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>155.487.880,90</b>