

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		1.344.177.554,46

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.519.190,64	4.990.108,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	524.920.848,24
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
Укупно		5.519.190,64	1.205.696.745,10

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	4.990.108,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	480.416.987,04	44.503.861,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	116.000.000,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	494.626,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	125.828.614,00	433.462.548,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		722.740.227,04	482.956.518,06

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	1.161.851,77
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.161.851,77
				476.804.557,43

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.161.851,77			
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)	790.148,23	0,00	2.948.927,99	2.158.779,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.619.583,20		7.562.739,33	5.943.156,13
12.	Повраћај орочених средстава	144.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		147.571.583,20	0,00	10.511.667,32	8.101.935,89

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	111.400,00	150.000,00	0,00	111.400,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	663.569,56	533.569,56	0,00
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	140.000,00	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	5.117.860,77	0,00
Укупно	111.400,00	1.053.569,56	5.791.430,33	5.791.430,33	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.737.690,69	800.000,00	885.680,77	471.116,28
3.	Комуналне услуге	39.667,18	80.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	62.438,46	30.000,00	43.645,37	43.645,37
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	0,00	0,00	0,00	496.125,76
8. Платни промет	0,00	45.000,00	23.433,53	23.433,53	0,00
9. Премија осигурања	1.479.270,51	200.000,00	53.253,77	312.556,80	1.219.967,48
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	674.820,00	675.000,00	0,00
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	150.000,00	144.563,00	144.563,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	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	100.000,00	122.995,20	122.995,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	181.433,90	900.000,00	557.742,76	596.046,93	143.129,73
25. Тарифа АЛСУ	380.000,00	100.000,00	0,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		144.000.000,00	
- Повраћај депозита				5.497.770,64	
Укупно	4.376.806,50	3.975.000,00	2.881.134,40	152.642.127,75	4.113.583,79

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	
Укупно без депозита	6.011.823.068,24	0,00	0,00	6.011.823.068,24

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	11.487.880,90
2.	Укупан прилив		147.571.583,20
3.	Укупан одлив		158.433.558,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		5.519.190,64
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	6.145.096,66

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-374.095,38
2. Орочена средства		144.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.001,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		51.443.945,32
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		433.462.548,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		628.532.397,94

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

03.10.2016. RGZ Trstenik

Стецајни управник је преуео лист непокретности

04.10.2016. Otkaz ugovora o zakupu - Volux Petrol

Nakon izvršene prodaje 30.09.2016.godine, stecajni upravnik je raskinuo ugovor o zakupu BS Donji Ribnik sa zakupcem Volux Petrol doo.

04.10.2016. Resenje o odobrenim troškovima za oktobar, novembar i decembar mesec 2016.godine

Stecajni upravnik je primio Resenje kojim se odobrava isplata troškova za navedene mesece.

05.10.2016. Ugovor o kupoprodaji BS Donji Ribnik

Stecajni upravnik je potpisao Ugovor o kupoprodaji BS Donji Ribnik sa kupcem Mihajlovic doo iz Paracina.

10.10.2016. Prijem resenja o utvrdjenom porezu

Stecajni upravnik je primio resenje Poreske uprave filijala Gornji Milanovac o utvrdjenoj naknadi.

14.10.2016. Privredni sud u Beogradu

Nakon izvršene prodaje imovine stecajni upravnik je dostavio PS u Beogradu predlog za odredjivanje nagrade.

19.10.2016. Resenje o odobrenju nagrade stecajnom upravniku

Stecajni upravnik je primio Resenje PS u Beogradu o odobrenju nagrade nakon izvršene prodaje dela imovine.

20.10.2016. Izvestaj advokata

Stecajni upravnik je primio izvestaj advokata o preduzetim radnjama u sporovima stecajnog duznika za period 20.07-20.10.2016.godine.

20.10.2016. Dostava kvartalnog izvestaja za period od 01.07-30.09.2016.godine

Stecajni upravnik je dostavio PS u Beogradu i ALSU izvestaj za III kvartal 2016.godine.

31.10.2016. Zapisnik o primopredaji i uvodjenju u posed kupca Mihajlovic doo

Stecajni upravnik je uveo u posed kupca BS Trstenik - Mihajlovic i tom prilikom sacinio zapisnik o uvodjenju u posed i zapisnik o primopredaji dokumentacije za BS Trstenik.

01.11.2016. Aneks ugovora o zakupu - Volux Petrol doo

Stecajni upravnik je sacinio novi Aneks ugovora o zakupu nakon izvršene prodaje dela imovine BS Donji Ribnik.

04.11.2016. Obavestjenje o izvršenoj prodaji

Stecajni upravnik je obavestio

Telekom Srbiju

Elektro distribucija Trstenik

EPS snabevanje Beograd

Kompanija Dunav osiguranje

JP Putevi Srbije

Privredni sud u Beogradu

ALSU

Univerzal banka

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija

o izvršenoj prodaji dela imovine.

08.11.2016. resenje o dosudjenju

Stecajni upravnik je primio Resenje PS u Beogradu o dosudjenju BS Donjiu Ribnik

14.11.2016. Obavestjenje o nameri, nacinu i rokovima prodaje imovine

Stecajni upravnik je obavestio:

Privredni sud u Beogradu

ALSU

Univerzal banku

AOD

Banku Intezu

Heta real estate

OTP banku

Procredit banku

Unicredit banku

Elmont bled

Findomestic banku

Republicko javno pravobranilastvo

o nameri, planu i rokovima prodaje imovine.

05.12.2016. RGZ - Sluzba za katastar nepokretnosti

Stecajni upravnik je primio resenje o upisu prava svojine u koristi kupca MIDI doo, Krusevac

12.12.2016. Zapisnik o javnom nadmetanju od 12.12.2016.godine

Sacinjen je zapisnik o javnom nadmetanju

12.12.2016. Obavestjenje o neuspešnoj prodaji

Stecajni upravnik je obavestio Privredni sud u Beogradu i ALSU o neuspešnoj prodaji.

22.12.2016. Poziv za dostavljanje ponuda za orocavanje sredstava

Stecajni upravnik je uputio dopis bankama za dostavu ponuda za orocenje sredstava.

23.12.2016. Predlog za odobrenje troskova za januar,februar i mart 2017.godine

Stecajni upravnik je sacinio i dostavio sudu planove troskova

27.12.2016. Zapisnik sa javne prodaje - Ljubić Zoran - PS u Nišu

Stecajni upravnik je primio Zapisnik sa Javne prodaje

28.12.2016. ALPHA Banka - odabir podude za orocenje sredstava

Stecajni upravnik je odabrao kao najpovoljniju ponudu ponudu ALPHA banke

28.12.2016. Ugovor o orocanju novcanih sredstava - ALPHA Banka

Stecajni upravnik je potpisao ugovor o orocanju novvcanih sredstava sa ALPHA bankom ad Beograd

30.12.2016. Obavestjenje o ustupanju potrazivanja - banka Inteza

Stecajni upravnik je primio obavestjenje.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ EUROLUXPETROL-ELP
ДОО БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ З/II**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
45/2016	08.11.2016.	Volux Petrol doo	295.538,88
46/2016	05.10.2016.	Volux Petrol doo	7.388,47
47/2016	29.11.2016.	Volux Petrol doo	1.151.704,10
48/2016	12.12.2016.	Volux Petrol doo	148.059,84
49/2016	12.12.2016.	Volux Petrol doo	148.059,84
50/2016	05.10.2016.	Volux Petrol doo	7.402,99
51/2016	05.10.2016.	Volux Petrol doo	7.402,99
53/2016	29.12.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.183.370,88
Укупно:			2.948.927,99
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
43/2016	06.10.2016.	Mihajlovic doo	6.030.196,42
44/2016	17.10.2016.	Mihajlovic doo	100.044,86
52/2016	28.12.2016.	Volux Petrol doo	428.711,35
PR10/2016	12.10.2016.	Mihajlovic doo	16.674,14
30516999006679	31.10.2016.	SBER banka kamata	270.044,44
2132202217306_2	22.11.2016.	Societe Generale Banka	229.245,90
33516999006396	30.11.2016.	SBER banka kamata	261.333,33
36316999014957	28.12.2016.	SBER banka kamata	226.488,89
Укупно:			7.562.739,33
Укупни приходи:			10.511.667,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika			
99/2016	04.10.2016.	Agencija "Jugović"	130.000,00
103/2016aj	19.10.2016.	Agencija "Jugović"	273.569,56
113/2016	09.12.2016.	Agencija "Jugović"	130.000,00
Укупно:			533.569,56

Naknada troškova stečajnog upravnika			
100/2016	04.10.2016.	Agencija "Jugović"	70.000,00
112/2016a	09.12.2016.	Agencija "Jugović"	70.000,00
Укупно:			140.000,00

Ostali troškovi stečajnog postupka			
HEOF9016202044 5	12.10.2016.	UniCred bank а.д.Београд	5.117.860,77
Укупно:			5.117.860,77

Укупно трошкови stečajnog postupka: 5.791.430,33

Obaveze stečajne mase

Električna energija			
161250411	13.10.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	33.838,15
10-222-0015043- 228	14.11.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	443.393,26
166372913	16.11.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	71.116,28
07-222-0015043- 229	12.12.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	337.333,08
Укупно:			885.680,77

Pošta i telefon			
72-178-011- 4553751	03.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	6.397,94
41-177-011- 4556009	03.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	6.415,84
59-179-011- 4548339	03.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	6.316,24
27-180-011- 1714963	04.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	6.318,64
65-180-064- 1714964	04.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.630,83
64-181-011- 1286000	07.11.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	7.324,24
05-181-064- 1286001	07.11.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
83-182-064- 1328703	05.12.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
45-182-011- 1328702	05.12.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	5.987,44
Укупно:			43.645,37

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.008,75
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.649,33
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.430,40

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	273,57
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	553,87
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	123,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	292,62
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,69
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	327,56
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	176,56
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,43
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,51
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	534,59
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.660,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,25
Укупно:			23.433,53

Premija osiguranja			
57-1561-1052316	02.11.2016.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	53.253,77
Укупно:			53.253,77

Bruto zarade po ugovoru o delu			
jp-oktobar	27.10.2016.	Jugović Petar	47.400,00
mb-oktobar	27.10.2016.	Marković Bojana	32.976,00
ii-oktobar	27.10.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
449110098279	27.10.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
pj-novembar	25.11.2016.	Jugović Petar	47.400,00
mb-novembar	25.11.2016.	Marković Bojana	32.976,00
ii-novembar	25.11.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
3301686240	25.11.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
pj-decembar	27.12.2016.	Jugović Petar	47.400,00
mb-decembar	27.12.2016.	Marković Bojana	32.976,00
ii-decembar	27.12.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
3621686270	27.12.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
Укупно:			675.000,00

Knjigovodstvene usluge			
112/2016	26.10.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
123/2016	25.11.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
129/2016	22.12.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)			
120/16	27.10.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
131/16	28.11.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
143/16	27.12.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
32016862000125	15.11.2016.	Porez na imovinu	99.977,00
3221604531	17.11.2016.	Porez na imovinu	40.686,00
33016862000037	25.11.2016.	Porez na imovinu	3.900,00
Укупно:			144.563,00

Troškovi oglašavanja			
IFM-407-0/16	09.11.2016.	Medijska Mreža	58.080,00
3512/16	09.11.2016.	DAN GRAF DOO	64.915,20
Укупно:			122.995,20

Ostali troškovi stečajne mase			
311/2016	03.10.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.559,65
000293	05.10.2016.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.008,80
339/2016	21.10.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	79.066,31
352/2016	01.11.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.475,80
70-4976/16	01.11.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
20-5255/16	01.11.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
697/16	08.11.2016.	Balkan Jet Servis	4.500,00
000366	21.11.2016.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.348,70
370/2016	24.11.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	139.687,36
381/2016	01.12.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.506,92
406/2016	26.12.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	79.790,04
2861686243	12.10.2016.	ISPLATA GOTOVINE	765,00
23016103921401	12.10.2016.	PR RFZO	400,00
2091_2	27.10.2016.	PRESLAP doo	1.680,01
32016862000124	15.11.2016.	ISPLATA GOTOVINE	4.424,00
3471687361	12.12.2016.	ISPLATA GOTOVINE	1.142,00
36416862000119	29.12.2016.	ISPLATA GOTOVINE	1.084,00
Укупно:			557.742,76

Укупно obaveze stečajne mase:	2.881.314,40
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.672.744,73
-------------------------	---------------------

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

Alpha Banka, 180-00100131-66

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.

155.487.880,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Naplata potraživanja		
05.10.2016.	Volux Petrol doo	360,82
05.10.2016.	Volux Petrol doo	3.344,21
05.10.2016.	Volux Petrol doo	7.390,56
05.10.2016.	Volux Petrol doo	3.910,34
05.10.2016.	Volux Petrol doo	22.799,62
07.10.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
18.10.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
25.10.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
28.10.2016.	Volux Petrol doo	85.000,00
02.11.2016.	Volux Petrol doo	60.000,00
03.11.2016.	Volux Petrol doo	65.000,00
08.11.2016.	Volux Petrol doo	60.000,00
10.11.2016.	Volux Petrol doo	60.000,00
16.11.2016.	Volux Petrol doo	60.000,00
21.11.2016.	Volux Petrol doo	75.000,00
06.12.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
13.12.2016.	Volux Petrol doo	50.000,00
15.12.2016.	Volux Petrol doo	95.000,00
19.12.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
19.12.2016.	Volux Petrol doo	14.046,22
Укупно:		1.161.851,77

Zakup (u izveštajnom periodu)		
05.10.2016.	Volux Petrol doo	7.388,47
05.10.2016.	Volux Petrol doo	7.402,99
05.10.2016.	Volux Petrol doo	7.402,99
23.11.2016.	Volux Petrol doo	60.000,00
19.12.2016.	Volux Petrol doo	75.953,78
22.12.2016.	Volux Petrol doo	72.106,06
22.12.2016.	Volux Petrol doo	27.893,94
23.12.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
26.12.2016.	Volux Petrol doo	20.165,90
26.12.2016.	Volux Petrol doo	78.834,10
28.12.2016.	Volux Petrol doo	89.000,00
29.12.2016.	Volux Petrol doo	49.000,00
30.12.2016.	Volux Petrol doo	195.000,00
Укупно:		790.148,23

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
06.10.2016.	Mihajlovic doo	615.796,50
14.10.2016.	Mihajlovic doo	16.674,14
31.10.2016.	SBER banka kamata	270.044,44
22.11.2016.	Societe Generale Banka	229.245,90

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
30.11.2016.	SBER banka kamata	261.333,33
28.12.2016.	SBER banka kamata	226.488,89
Укупно:		1.619.583,20

Повраћај орочених средстава		
28.12.2016.	SBER BANKA Ugovor br.285100557000588694	112.000.000,00
22.11.2016.	Societe Generale Banka - Oročena sredstva	32.000.000,00
Укупно:		144.000.000,00

Укупни приливи:		147.571.583,20
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
05.10.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
19.10.2016.	Agencija "Jugovic"	273.569,56
09.12.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
Укупно:		533.569,56

Naknada troškova stečajnog upravnika		
05.10.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
09.12.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Ostali troškovi stečajnog postupka		
12.10.2016.	UniCred bank а.д.Београд	5.117.860,77
Укупно:		5.117.860,77

Obaveze stečajne mase

Električna energija		
15.11.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	33.838,15
15.11.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	311,93
15.11.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	94,63
29.11.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	31.708,39
29.11.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	2.060,40
29.11.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	67,30
29.11.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	3.035,48
28.12.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	400.000,00
Укупно:		471.116,28

Pošta i telefon		
12.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.630,83
12.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	6.316,24
12.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	6.415,84
12.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	6.318,64
12.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	6.397,94
15.11.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
15.11.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	7.324,24
13.12.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
13.12.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	5.987,44
Укупно:		43.645,37

Platni promet		
03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.008,75
06.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
07.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.649,33

Platni promet		
13.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.430,40
20.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	273,57
28.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	553,87
01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,40
09.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
10.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	123,00
16.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	292,62
18.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,69
22.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	327,56
23.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
28.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
29.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
30.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	176,56
01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,43
14.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,51
28.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	534,59
29.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.660,00
30.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,25
Укупно:		23.433,53

Premija osiguranja		
21.11.2016.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	312.556,80
Укупно:		312.556,80

Bruto zarade po ugovoru o delu		
27.10.2016.	Jugović Petar	47.400,00
27.10.2016.	Marković Bojana	32.976,00
27.10.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
25.11.2016.	Jugović Petar	47.400,00
25.11.2016.	Marković Bojana	32.976,00
25.11.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
27.12.2016.	Jugović Petar	47.400,00
27.12.2016.	Marković Bojana	32.976,00
27.12.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
27.10.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
25.11.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
27.12.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
Укупно:		675.000,00

Knjigovodstvene usluge		
27.10.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
28.11.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
27.12.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
27.10.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
28.11.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
27.12.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
15.11.2016.	Porez na imovinu	99.977,00
17.11.2016.	Porez na imovinu	40.686,00
25.11.2016.	Porez na imovinu	3.900,00
Укупно:		144.563,00

Troškovi oglašavanja		
09.11.2016.	Medijska Mreža	58.080,00
09.11.2016.	DAN GRAF DOO	64.915,20
Укупно:		122.995,20

Ostali troškovi stečajne mase		
12.10.2016.	ISPLATA GOTOVINE	765,00
12.10.2016.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.008,80
12.10.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.559,65
12.10.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
12.10.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
12.10.2016.	PR RFZO	400,00
27.10.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	79.066,31
27.10.2016.	PRESLAP doo	1.680,01
02.11.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
02.11.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
08.11.2016.	Balkan Jet Servis	4.500,00
15.11.2016.	ISPLATA GOTOVINE	4.424,00
15.11.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.475,80
21.11.2016.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.348,70
29.11.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	139.687,36
12.12.2016.	ISPLATA GOTOVINE	1.142,00
13.12.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.506,92
27.12.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	79.790,04
29.12.2016.	ISPLATA GOTOVINE	1.084,00
Укупно:		596.046,93

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
12.10.2016.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
28.12.2016.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:		380.000,00

Oročenje sredstava		
22.11.2016.	Alpha Banka	32.000.000,00
28.12.2016.	Alpha Banka	112.000.000,00
Укупно:		144.000.000,00

Povraćaj depozita		
06.10.2016.	Selaković Miroslav	5.497.770,64
Укупно:		5.497.770,64

Укупни одливи:		158.433.558,08
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	144.625.906,02
---	-----------------------