

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

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

Матични број: 20053313

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agrobanka A.D.- Beograd, 245-76466-41

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	102.082,59
2.	Орочена средства	142.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.021.421,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	506.691.906,53
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		1.427.082.903,12

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	102.082,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	506.691.906,53
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	1.285.082.903,12

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	102.082,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	506.691.906,53
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	1.285.082.903,12

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	1.072.800,00	2.286.677,94	
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	119.000,00	0,00	31.000,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		119.000,00	1.072.800,00	2.317.677,94	1.283.616.942,59

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	2.000.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	15.290.057,44			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.286.677,94			
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	31.000,00	31.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.270.084,99	0,00	1.297.859,05	27.774,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.689.430,84		2.176.106,61	486.675,77
12.	Повраћај орочених средстава	144.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		166.536.251,21	0,00	3.504.965,66	545.449,83

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	300.000,00	590.000,00	111.400,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	390.000,00	390.000,00	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	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	111.400,00	930.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	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	4.970,10	4.970,10	0,00
2.	Електрична енергија	643.304,04	900.000,00	1.250.004,71	124.713,35	1.768.595,40
3.	Комуналне услуге	39.667,18	90.000,00	0,00	0,00	39.667,18
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	62.438,46	30.000,00	34.997,98	34.997,98	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	43.200,00	43.200,00	496.125,76
8. Платни промет	0,00	45.000,00	13.031,09	13.031,09	0,00
9. Премија осигурања	1.096.220,03	750.000,00	0,00	0,00	1.096.220,03
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	675.000,00	675.000,00	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	240.000,00	236.816,00	236.816,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	134.747,40	134.747,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	271.783,03	900.000,00	855.622,91	874.410,04	252.995,90
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	0,00	120.000,00	500.000,00	1.120.000,00
- Орочење средстава		110.000.000,00		34.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.109.718,50	114.575.000,00	3.749.790,19	37.023.285,96	4.836.222,73

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	3.195.570.407,55	0,00	0,00	3.195.570.407,55
2. I исплатни ред	36.854,40	0,00	0,00	36.854,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.846.175.546,99	0,00	0,00	2.846.175.546,99
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	6.041.782.808,94	0,00	0,00	6.041.782.808,94

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.120.507,99
2. Укупан прилив		166.536.251,21
3. Укупан одлив		38.213.285,96
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)	31.03.2016.	129.443.473,24

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	2.996,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	2.996,00

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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		113.134.990,40
2. Орочена средства		32.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		16.311.478,84
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		506.023.478,42
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		661.644.288,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.429.297.382,82

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**20.01.2016. Kvartalni Izveštaj**

Стечајни управник је доставио квартални извештај за период од 01.10-31.12.2015.godine Privrednom sudu у Београду

20.01.2016. Dostava kvartalnog izveštaja

Stečajni upravnik je dostavio kvartalni izveštaj za period od 01.10-31.12.2015.godine ALSU

20.01.2016. Kvartalni izveštaj

Stečajni upravnik je dostavio kvartalni izveštaj za period od 01.10-31.12.2015.godine Univerzal banci.

22.01.2016. Popis opreme

Stečajni upravnik je izvršio popis opreme na BS Vršac i BS Donji Ribnik.

27.01.2016. Izveštaj o izvršenom godišnjem popisu

Stečajni upravnik je izvršio redovni godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2015.godine.

20.01.2016. Izveštaj advokata Smiljane Cvikić

Stečajni upravnik je primio izveštaj advokata Smiljane Cvikić o preduzetim radnjama u sporovima stečajnog dužnika.

09.02.2016. Sber banka - ugovor o oročavanju novčanih sredstava

Stečajni upravnik je nakon pristiglih ponuda za oročavanje novčanih sredstava, potpisao ugovor o oročavanju novčanih sredstava sa Sber bankom kao najpovoljnijim ponuđačem.

26.02.2016. Izveštaj o proceni vrednosti imovine stečajnog dužnika

Stečajni upravnik je primio Izveštaje o proceni vrednosti preostale imovine stečajnog dužnika procenjene od ovlašćenog procenitelja sa liste NBS - Danos doo iz Beograda.

01.03.2016. Oglas o prodaji imovine stečajnog dužnika Javnim prikupljanje m ponuda

Stečajni upravnik je oglasio prodaju in+movine stečajnog dužnika u dva visokotiražna dnevna lista DANAS i VEČERNJE NOVOSTI.

02.03.2016. Obaveštenje o planu,načinu i rokovima prodaje imovine stečajnog dužnika

Stečajni upravnik je sačinio Obaveštenje o planu,načinu i rokovima prodaje imovine stečajnog dužnika i isti dostavio:

- 1.Privrednom sudu u Beogradu
- 2.ALSU
- 3.Odboru poverilaca
- 4.Agenciji za osiguranje depozita AOD
- 5.Licima koja su iskazala interes za kupovinu imovine stečajnog dužnika.

10.03.2016. Otkup prodajne dokumentacije

Stečajnom upravniku su pristigli zahtevi za otkup prodajne dokumentacije i to:

Za BS Vršac - Euro Petrol doo i Knez Petrol

Za zemljište u Kruševcu pristigao je jedan zahtev i to od preduzeća Midi doo Naupari iz kruševca.

28.03.2016. Predlog za odobravanje planiranih troškova za april,maj i jun mesec 2016.godine

Stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu predlog za odobrenje planiranih troškova za april,maj i jun mesec 20016.godine

30.03.2016. Ponuda za kupovinu BS Feketić

Stečajni upravnik je dana 30.03.2016.godine ponudu preduzeća Erwin doo iz Novog Pazara za kupovinu imovine stečajnog dužnika na lokaciji Feketić.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 21.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Unovčenje imovine			
20-1237-8729-332671-20426	01.01.2016.	Jujić Slavko	31.000,00
Укупно:			31.000,00

Zakup (u izveštajnom periodu)			
7404,22	07.03.2016.	Volux Petrol doo	7.404,22
08/2016	07.03.2016.	Volux Petrol doo	296.168,88
06/2016	04.02.2016.	Volux Petrol doo	7.358,41
05/2016	04.02.2016.	Volux Petrol doo	294.336,48
03/2016	26.01.2016.	Volux Petrol doo	7.380,26
02/2016	26.01.2016.	Volux Petrol doo	295.210,80
1100765824-2	04.01.2016.	Volux Petrol doo	120.000,00
110076582400	06.01.2016.	Volux Petrol doo	170.000,00
01216999026924	12.01.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
Укупно:			1.297.859,05

Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
01/2016	13.01.2016.	Volux Petrol doo	470.600,92
12/2016	18.03.2016.	Europetrol doo	60.000,00
11/2016	10.03.2016.	MIDI doo Naupare - Kruševac	60.000,00
10/2016	08.03.2016.	Knez Petrol	60.000,00
07/2016	29.02.2016.	Volux Petrol doo	486.675,77
04/2016	04.02.2016.	Volux Petrol doo	99.314,09
03216999050151	01.02.2016.	AIR SERBIA CATERING doo	849,16
952851005570005 95581	08.02.2016.	SBER banka kamata	163.555,56
08516999030098	25.03.2016.	SBER banka kamata	675.111,11
08816999035994	28.03.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
Укупно:			2.176.106,61

Укупни приходи:			3.504.965,66
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi			
019160450031-2016	19.01.2016.	Privredni sud u Nišu	600,00
26026062532013001	29.01.2016.	Privredni sud u Beogradu	585.000,00
PN9992016	29.01.2016.	Privredni sud u Beogradu	4.400,00
Укупно:			590.000,00

Preliminarna nagrada st. upravnika			
3/2016	04.01.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
11/2016	02.02.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
19/2016	01.03.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
Укупно:			390.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika			
4/2016	04.01.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
12/2016	02.02.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
20/2016	01.03.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно troškovi stečajnog postupka:			1.190.000,00
--	--	--	---------------------

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
31/2016	26.01.2016.	SZRTR MUNDUS PAPER	4.970,10
Укупно:			4.970,10

Električna energija			
40-222-0015043-218	13.01.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	365.761,75
15-493-0143964-158	14.01.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	161,93
66871615	15.01.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	60.870,90
37-222-0015043-219	19.02.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	376.596,23
12-493-0143964-159	22.02.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	344,20
125289299	29.02.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	63.130,55
34-222-0015043-220	15.03.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	313.859,10
127794395	08.03.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	124.369,15
09-493-0143964-160	16.03.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	311,93
Укупно:			1.305.405,74

Pošta i telefon			
52-171-064-1653685	11.01.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.663,32
14-171-011-1653684	11.01.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	11.814,41
12-172-064-1693872	08.02.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
71-172-011-1693871	08.02.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	9.392,65
17-173-064-1635201	07.03.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.629,28
76-173-011-1635200	07.03.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	8.871,22

Pošta i telefon			
			Укупно:
			34.997,98

Tekuće održavanje			
15-PF015000001	09.03.2016.	TOMI doo	43.200,00
			Укупно:
			43.200,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	265,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	114,66
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	365,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	126,84
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	649,50
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	650,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	297,13
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	196,28
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	377,84
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	209,14
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	74,26
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	21,33
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,17
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	107,07
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	460,46
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26,41
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
			Укупно:
			13.031,09

Bruto zarade po ugovoru o delu			
JP-Januar-2016	26.01.2016.	Jugović Petar	47.400,00
MB-Januar-2016	26.01.2016.	Marković Bojana	32.976,00
II-Januar-2016	26.01.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
149106989924	26.01.2016.	Poreska Uprava Savski Venac	87.744,00
JP-Februar-2016	25.02.2016.	Jugović Petar	47.400,00
MB-Februar-2016	25.02.2016.	Marković Bojana	32.976,00
II-Februar-2016	25.02.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
579107312273-2016	25.02.2016.	Poreska Uprava Savski Venac	87.744,00

Bruto zarade po ugovoru o delu			
1-Mart 2016	28.03.2016.	Jugović Petar	47.400,00
2-Mart 2016	28.03.2016.	Marković Bojana	32.976,00
3-Mart 2016	28.03.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
088168620066	28.03.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
Укупно:			675.000,00

Knjigovodstvene usluge			
04/2016	26.01.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
15/2016	25.02.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
25/2016	28.03.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)			
1/2016	26.01.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
19/16	25.02.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
30/16	28.03.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
75219103921401-2016	11.02.2016.	Porez na imovinu	40.293,00
55223103921401-2016	11.02.2016.	Porez na imovinu	93.605,00
10038103921401-2016	11.02.2016.	Porez na imovinu	5.286,00
37052103921401-2016	11.02.2016.	Porez na imovinu	7.280,00
73103103921401-2016	11.02.2016.	Porez na imovinu	70.388,00
92041103921401-2016	11.02.2016.	Porez na imovinu	19.964,00
Укупно:			236.816,00

Administrativne takse			
93-034-2016	14.01.2016.	Privredni sud Čačak	1.000,00
824070631499	22.02.2016.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
090168620044	30.03.2016.	APR.-uplata javnih prihoda	4.200,00
Укупно:			6.400,00

Troškovi oglašavanja			
520/16	26.02.2016.	DAN GRAF DOO	63.947,40
6-1292	29.02.2016.	Novosti AD	70.800,00
Укупно:			134.747,40

Ostali troškovi stečajne mase			
2/2016	04.01.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	64.655,44
34/2016	21.01.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	76.835,50
70-333/16	22.01.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
20-336/16	22.01.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
284/2016	28.01.2016.	Sliv doo	1.680,01
16-01b-000042	28.01.2016.	Perihard Inženjering	12.076,32
51/2016	01.02.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.410,36
20-885/16	22.02.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
70-856/16	22.02.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
655/2016	25.02.2016.	Sliv doo	1.680,01
63-16-05320	26.02.2016.	Halcom a.d. Beograd	4.392,00
80/2016	26.02.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	107.044,00
FS044	29.02.2016.	VIKLER KOVAČ doo	61.422,00
41237	02.03.2016.	ADRIAHOST doo	3.583,14
2016/2020	02.03.2016.	GIGATRON doo	49.260,00
97/2016	08.03.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.639,30
18/16	09.03.2016.	Sefovi Mihajlović Jedan	23.000,00
70-1024/16	18.03.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
20-1088/16	18.03.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17

Ostali troškovi stečajne mase			
111/2016	21.03.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	85.463,61
1038/2016	25.03.2016.	Sliv doo	1.680,01
PON35009	28.03.2016.	Extreme doo	26.412,00
Zakup Januar 2016	04.01.2016.	Jugović Branka	47.059,00
Zakup Februar 2016	01.02.2016.	Jugović Branka	47.059,00
01/2016-gotovinski	11.02.2016.	ISPLATA GOTOVINE	2.613,00
063168620028	03.03.2016.	ISPLATA GOTOVINE	3.778,00
Zakup-Mart-2016	04.03.2016.	Jugović Branka	47.059,00
Укупно:			912.714,21

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
VIII-32-4/12/143/2016	16.03.2016.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:			3.862.282,52
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.052.282,52
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	143.123.503,99
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Kamate i drugi finansijski prihodi		
25.03.2016.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Uplaćeni depoziti		
24.03.2016.	MIDI doo Naupare - Kruševac	1.376.736,00
25.03.2016.	Europetrol doo	6.958.228,54
28.03.2016.	Knez Petrol	6.955.092,90
Укупно:		15.290.057,44

Naplatu potraživanja		
05.01.2016.	SZR "Kardan" vlasnik Dragan Maroš	43.969,14
18.01.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.169.908,80
21.03.2016.	TEAM OIL AD	1.072.800,00
Укупно:		2.286.677,94

Zakup (u izveštajnom periodu)		
04.01.2016.	Volux Petrol doo	120.000,00
06.01.2016.	Volux Petrol doo	170.000,00
12.01.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
12.02.2016.	Volux Petrol doo	40.685,91
23.02.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
25.02.2016.	Volux Petrol doo	80.000,00

Zakup (u izveštajnom periodu)		
03.03.2016.	Volux Petrol doo	74.524,89
07.03.2016.	Volux Petrol doo	4.874,19
07.03.2016.	Volux Petrol doo	60.000,00
09.03.2016.	Volux Petrol doo	70.000,00
16.03.2016.	Volux Petrol doo	50.000,00
17.03.2016.	Volux Petrol doo	50.000,00
22.03.2016.	Volux Petrol doo	64.336,48
22.03.2016.	Volux Petrol doo	35.663,52
24.03.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
30.03.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
31.03.2016.	Volux Petrol doo	50.000,00
Укупно:		1.270.084,99

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
18.01.2016.	Volux Petrol doo	130.000,00
22.01.2016.	Volux Petrol doo	50.000,00
02.02.2016.	Volux Petrol doo	70.000,00
08.02.2016.	Volux Petrol doo	130.000,00
03.03.2016.	Volux Petrol doo	55.475,11
07.03.2016.	Volux Petrol doo	35.125,81
01.02.2016.	AIR SERBIA CATERING doo	849,16
08.02.2016.	SBER banka kamata	163.555,56
09.02.2016.	Volux Petrol doo	60.000,00
12.02.2016.	Volux Petrol doo	39.314,09
08.03.2016.	Knez Petrol	60.000,00
10.03.2016.	MIDI doo Naupare - Kruševac	60.000,00
18.03.2016.	Europetrol doo	60.000,00
25.03.2016.	SBER banka kamata	675.111,11
28.03.2016.	Volux Petrol doo	100.000,00
Укупно:		1.689.430,84

Povraćaj oročenih sredstava		
25.03.2016.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	112.000.000,00
08.02.2016.	Sber banka ad Beograd	32.000.000,00
Укупно:		144.000.000,00

Укупни приливи:		166.536.251,21
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
19.01.2016.	Privredni sud u Nišu	600,00
29.01.2016.	Privredni sud u Beogradu	585.000,00
29.01.2016.	Privredni sud u Beogradu	4.400,00
Укупно:		590.000,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
04.01.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
02.02.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
01.03.2016.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
Укупно:		390.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
04.01.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
02.02.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
01.03.2016.	Agencija "Jugovic"	70.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
		Укупно: 210.000,00

Обавезе stečajne mase

Kancelarijski materijal		
26.01.2016.	SZRTR MUNDUS PAPER	4.970,10
		Укупно: 4.970,10

Električna energija		
08.03.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	344,20
08.03.2016.	EPS SNABDEVANJE doo	124.369,15
		Укупно: 124.713,35

Pošta i telefon		
12.01.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.663,32
12.01.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	11.814,41
26.02.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
26.02.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	9.392,65
08.03.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.629,28
08.03.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	8.871,22
		Укупно: 34.997,98

Tekuće održavanje		
10.03.2016.	TOMI doo	43.200,00
		Укупно: 43.200,00

Platni promet		
04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	265,00
13.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	114,66
15.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
20.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
27.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	365,00
29.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	126,84
01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	649,50
02.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
03.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	650,00
10.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
12.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	297,13
23.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
26.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
29.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	196,28
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	377,84
02.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	209,14
03.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	74,26
04.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	21,33
07.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
09.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,17
11.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	107,07
29.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	460,46
30.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26,41
31.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
		Укупно: 13.031,09

Bruto zarade po ugovoru o delu		
26.01.2016.	Jugović Petar	47.400,00
26.01.2016.	Marković Bojana	32.976,00
26.01.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
26.01.2016.	Poreska Uprava Savski Venac	87.744,00
25.02.2016.	Jugović Petar	47.400,00
25.02.2016.	Marković Bojana	32.976,00
25.02.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
25.02.2016.	Poreska Uprava Savski Venac	87.744,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
28.03.2016.	Jugović Petar	47.400,00
28.03.2016.	Marković Bojana	32.976,00
28.03.2016.	Ivanović Igor	56.880,00
28.03.2016.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
Укупно:		675.000,00

Knjigovodstvene usluge		
26.01.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
25.02.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
28.03.2016.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)		
26.01.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
25.02.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
28.03.2016.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
11.02.2016.	Porez na imovinu	40.293,00
11.02.2016.	Porez na imovinu	93.605,00
11.02.2016.	Porez na imovinu	5.286,00
11.02.2016.	Porez na imovinu	7.280,00
11.02.2016.	Porez na imovinu	70.388,00
11.02.2016.	Porez na imovinu	19.964,00
Укупно:		236.816,00

Administrativne takse		
14.01.2016.	Privredni sud Čačak	1.000,00
22.02.2016.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
30.03.2016.	APR.-uplata javnih prihoda	4.200,00
Укупно:		6.400,00

Troškovi oglašavanja		
26.02.2016.	DAN GRAF DOO	63.947,40
29.02.2016.	Novosti AD	70.800,00
Укупно:		134.747,40

Ostali troškovi stečajne mase		
04.01.2016.	Jugović Branka	47.059,00
12.01.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	64.655,44
28.01.2016.	Sliv doo	1.680,01
28.01.2016.	Perihard Inženjering	12.076,32
28.01.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	76.835,50
01.02.2016.	Jugović Branka	47.059,00
11.02.2016.	ISPLATA GOTOVINE	2.613,00
26.02.2016.	Halcom a.d. Beograd	4.392,00
26.02.2016.	Sliv doo	1.680,01
26.02.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.410,36
29.02.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	107.044,00
01.03.2016.	VIKLER KOVAČ doo	61.422,00
02.03.2016.	GIGATRON doo	49.260,00
02.03.2016.	ADRIAHOST doo	3.583,14
03.03.2016.	ISPLATA GOTOVINE	3.778,00
04.03.2016.	Jugović Branka	47.059,00
08.03.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
08.03.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	35.400,00
08.03.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
08.03.2016.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	2.904,17
10.03.2016.	Sefovi Mihajlović Jedan	23.000,00
10.03.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.639,30
28.03.2016.	Sliv doo	1.680,01
28.03.2016.	MB UNION BANKA AD u stečaju	85.463,61

Ostali troškovi stečajne mase		
29.03.2016.	Extreme doo	26.412,00
Укупно:		874.410,04
Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
02.02.2016.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Oročenje sredstava		
09.02.2016.	Sber banka ad Beograd	32.000.000,00
Укупно:		32.000.000,00
Укупни одливи:		36.213.285,96
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		161.446.469,24