

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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

Матични број: 20053313

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-607.005,94
2.	Орочена средства	140.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.001,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	48.856.454,21
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		621.711.996,27

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-607.005,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	48.856.454,21
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	433.462.548,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	481.711.996,27

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	-607.005,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	48.856.454,21
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	433.462.548,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	481.711.996,27

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	48.856.454,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	433.462.548,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	482.319.002,21

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	867.243,06		867.243,06	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	140.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		140.867.243,06	0,00	867.243,06	0,00

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	111.400,00	60.000,00	0,00	111.400,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	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	240.000,00	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	510.000,00	450.000,00	450.000,00	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	4.370,00	0,00
2.	Електрична енергија	2.449.258,36	770.000,00	535.618,30	2.449.258,36
3.	Комуналне услуге	39.667,18	0,00	0,00	39.667,18
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	62.438,46	39.000,00	15.505,55	62.438,46
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	496.125,76	0,00	0,00	0,00	496.125,76
8. Платни промет	0,00	21.000,00	6.247,17	6.247,17	0,00
9. Премија осигурања	1.488.385,57	300.000,00	106.717,28	184.052,62	1.411.050,23
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.634.000,00	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	0,00	675.000,00	675.000,00	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	100.400,00	100.391,89	100.391,89	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	256.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	143.129,73	800.000,00	1.706.208,69	1.706.208,69	143.129,73
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		137.000.000,00		136.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.804.005,06	142.075.400,00	3.665.058,88	139.742.394,22	4.726.669,72

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)	01.07.2017.	392.995,46
2.	Укупан прилив		140.867.243,06
3.	Укупан одлив		140.192.394,22
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)	30.09.2017.	1.067.844,30

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.842,90
2. Орочена средства		136.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.001,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		48.856.454,21
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		618.386.845,11

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**01.07.2017. Aktivnosti stecajnog upravnika za period od 01.07-30.09.2017.godine**

Stecajni upravnik je evidentirao svoje aktivnosti kroz delovodnu knjigu stecajnog duznika od rednog broja 350 do 439.U navedenom periodu

stecajni upravnik je poslao Obavestenje o nameri,nacinu i rokovima prodaje imovine stecajnog duznika,Dostavio Izvestaj o stanju stecajne mase,Primio resenja o odobrenim troskovima i podneo predloge,Dostavio izvestaj o toku stecajnog postupka i stanju stecajne mase za predmete velike likvidacione vrednosti ALSU,Obavestio Alsu,Privredni sud u Beogradu i Odbor poveriaca o neuspejoj prodaji i sacinio zapisnik,Uputio poziv za dostavljanje ponuda za orocenje dinarskih sredstava,sacinio zapisnik o odabiru najpovoljnije ponude za orocenje sredstava.Stecajni upravnik planira u IV kvartalu oglasavanje preostale imovine zajedno sa stecajnim duznikom Euroopen group doo u stecaju vezano za imovinu koja se nalazi na lokaciji Feketic odnosno BS Feketic i zemljiste vlasnistvo Euroopen-a koje cine zajednicku ili funkcijalnu celinu,a za koju prodaju su zainteresovani potencijalni kupci.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 19.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
97 952851005570000 672890	10.07.2017.	SBER banka kamata	130.472,22
97 952851005570006 72890	10.08.2017.	SBER banka kamata	365.661,11
97 952851005570006 72890-1	11.09.2017.	SBER banka kamata	371.109,73
Укупно:			867.243,06
Укупни приходи:			867.243,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
82/2017	03.07.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
90/2017-1	02.08.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
102/2017	01.09.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
83/2017	03.07.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
91/2017	02.08.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
103/2017	01.09.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупно трошкови stečajnog postupka:			450.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
00000289	01.09.2017.	SZRTR MUNDUS PAPER	4.370,00
Укупно:			4.370,00
Električna energija			
83-222-0015043-236	27.07.2017.	JP EPS ODSEK SUBOTICA-PRIVREDA	372.580,22
21637982	01.09.2017.	JP EPS REZERVNO SNADBEVANJE	163.038,08
Укупно:			535.618,30

Gorivo i mazivo			
isplata gotovine1	20.07.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
08/2017-1	02.08.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Pošta i telefon			
44-190-011-1229338	30.08.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.299,76
82-190-064-1229339	30.08.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.635,66
43-191-011-1178332	27.09.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.272,03
81-191-064-1178333	27.09.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
09/2017	28.09.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.671,00
Укупно:			15.505,55

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.154,36
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	127,34
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	568,94
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	418,02
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	619,99
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,61
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	382,80
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	317,21
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	975,45
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	179,80
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	338,41
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	133,83
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,01
Укупно:			6.247,17

Premija osiguranja			
51-1562-2066017	01.09.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	106.717,28
Укупно:			106.717,28

Bruto zarade po ugovoru o delu			
97 029113316947	26.07.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	60.720,00
I.I.	26.07.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
J.P.	26.07.2017.	ISPLATA GOTOVINE	47.400,00

Bruto zarade po ugovoru o delu			
M.B.	26.07.2017.	Marković Bojana	32.976,00
97649113316894	26.07.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	27.024,00
97 869113822871	23.08.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
I.I-8	23.08.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
M.B-8	23.08.2017.	Marković Bojana	32.976,00
P.J.-8	23.08.2017.	Jugović Petar	47.400,00
P.J-9	15.09.2017.	Jugović Petar	75.000,00
I.I-9	25.09.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
M.B-9	25.09.2017.	Marković Bojana	32.976,00
149114192756	25.09.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	60.144,00
Укупно:			675.000,00

Knjigovodstvene usluge			
88/2017	26.07.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
101/2017	23.08.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
112*/2017	25.09.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
89/17	26.07.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
104/17	30.08.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
9999	25.09.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
10098103921401	07.08.2017.	Porez na imovinu	100.391,89
Укупно:			100.391,89

Ostali troškovi stečajne mase			
187178852	06.07.2017.	EKO KLIMA SERVIS	2.800,00
PR17002356-01	06.07.2017.	CENTRALNI REGISTAR HOV AD BEOGRAD	600,00
2/17	12.07.2017.	Rollno montaza	26.400,00
PREDRACUN 66/17	20.07.2017.	NAM TOTAL TECH	70.000,00
0363099	26.07.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	64.139,69
97 661890111320010	26.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.272,03
97 071890641320011	26.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
036300 99	27.07.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	82.702,95
000046	01.08.2017.	SERVIS ZA POTIVPOZARNE APARATE	18.000,00
56/17	07.08.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	500.000,00
99-99-99	10.08.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	44.608,00
03630099	30.08.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	131.264,47
0363099-1	30.08.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	63.946,97
63/17	01.09.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	544.608,00
1306/17	07.09.2017.	Balkan Jet Servis	3.000,00
323/2017	25.09.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	63.406,97
348/2017	27.09.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	83.832,51
Укупно:			1.706.208,69

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
VIII-32- 4/13/216/2017	01.09.2017.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно obaveze stečajne mase: 3.665.058,88

Укупни трошкови: 4.115.058,88

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
 BANKA POSTANSKA STEDIONICA, 908-21-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	140.392.995,46
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
10.07.2017.	SBER banka kamata	130.472,22
10.08.2017.	SBER banka kamata	365.661,11
11.09.2017.	SBER banka kamata	371.109,73
Укупно:		867.243,06
Povraćaj oročenih sredstava		
25.07.2017.	SBER BANKA Ugovor br.285100557000588694	1.500.000,00
30.08.2017.	SBER BANKA Ugovor br.285100557000588694	1.500.000,00
11.09.2017.	SBER BANKA Ugovor br.285100557000588694	137.000.000,00
Укупно:		140.000.000,00
Укупни приливи:		140.867.243,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Troškovi stečajnog postupka		
Preliminarna nagrada st. upravnika		
03.07.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
02.08.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
01.09.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:		210.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika		
03.07.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
02.08.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
01.09.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
Укупно:		240.000,00
Obaveze stečajne mase		
Kancelarijski materijal		
01.09.2017.	SZRTR MUNDUS PAPER	4.370,00
Укупно:		4.370,00
Električna energija		
27.07.2017.	JP EPS ODSEK SUBOTICA-PRIVREDA	372.580,22
01.09.2017.	JP EPS REZERVNO SNADBEVANJE	163.038,08

Električna energija		
		Укупно: 535.618,30

Gorivo i mazivo		
20.07.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
02.08.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
		Укупно: 40.000,00

Pošta i telefon		
30.08.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.299,76
30.08.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.635,66
27.09.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.272,03
27.09.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
28.09.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.671,00
		Укупно: 15.505,55

Platni promet		
03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.154,36
04.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
07.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	127,34
13.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26,40
21.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
27.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	568,94
28.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	418,02
01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
03.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,00
08.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	619,99
11.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,61
24.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	382,80
21.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	317,21
01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	975,45
08.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
18.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	179,80
26.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	338,41
28.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	133,83
29.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,01
		Укупно: 6.247,17

Premija osiguranja		
06.07.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	77.335,34
01.09.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	106.717,28
		Укупно: 184.052,62

Bruto zarade po ugovoru o delu		
26.07.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	60.720,00
26.07.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
26.07.2017.	ISPLATA GOTOVINE	47.400,00
26.07.2017.	Marković Bojana	32.976,00
26.07.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	27.024,00
23.08.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
23.08.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
23.08.2017.	Marković Bojana	32.976,00
23.08.2017.	Jugović Petar	47.400,00
15.09.2017.	Jugović Petar	75.000,00
25.09.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
25.09.2017.	Marković Bojana	32.976,00
25.09.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	60.144,00
		Укупно: 675.000,00

Knjigovodstvene usluge		
26.07.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
23.08.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
25.09.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
26.07.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
30.08.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
25.09.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
07.08.2017.	Porez na imovinu	100.391,89
Укупно:		100.391,89

Ostali troškovi stečajne mase		
06.07.2017.	EKO KLIMA SERVIS	2.800,00
06.07.2017.	CENTRALNI REGISTAR HOV AD BEOGRAD	600,00
12.07.2017.	Rollno montaza	26.400,00
20.07.2017.	NAM TOTAL TECH	70.000,00
26.07.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	64.139,69
26.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.272,03
26.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
27.07.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	82.702,95
01.08.2017.	SERVIS ZA POTIVPOZARNE APARATE	18.000,00
07.08.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	500.000,00
10.08.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	44.608,00
30.08.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	131.264,47
30.08.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	63.946,97
01.09.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	544.608,00
07.09.2017.	Balkan Jet Servis	3.000,00
25.09.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	63.406,97
27.09.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	83.832,51
Укупно:		1.706.208,69

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
01.09.2017.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Oročenje sredstava		
11.09.2017.	BANKA POSTANSKA STEDIONICA	136.000.000,00
Укупно:		136.000.000,00

Укупни одливи:		140.192.394,22
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		137.067.844,30
---	--	-----------------------