

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-353.605,82
2.	Орочена средства	143.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.001,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.035.574,44
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		625.144.516,62

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-353.605,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.035.574,44
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	482.144.516,62

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	-353.605,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.035.574,44
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	482.144.516,62

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	179.120,23
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	179.120,23
				482.319.002,21

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	179.120,23			
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)	277.879,77	0,00	277.879,77	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.358.698,81		1.358.698,81	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.815.698,81	0,00	1.636.578,58	0,00

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	111.400,00	90.000,00	0,00	111.400,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	190.000,00	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	230.000,00	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	540.000,00	420.000,00	420.000,00	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	5.333,70	5.333,70
2.	Електрична енергија	2.449.258,36	900.000,00	1.946.089,29	2.449.258,36
3.	Комуналне услуге	39.667,18	0,00	0,00	39.667,18
4.	Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	40.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	62.438,46	30.000,00	26.282,41	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	4.325,15	4.325,15	0,00
9. Премија осигурања	1.488.385,57	180.000,00	213.030,25	213.030,25	1.488.385,57
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	530.000,00	434.076,00	434.076,00	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	145.000,00	45.348,07	45.348,07	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	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	5.000,00	150.000,00	99.080,00	99.080,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	147.629,73	700.000,00	781.034,06	785.534,06	143.129,73
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.688.505,06	3.906.000,00	4.764.598,93	4.649.098,93	4.804.005,06

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)	01.04.2017.	646.395,58
2. Укупан прилив		4.815.698,81
3. Укупан одлив		5.069.098,93
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)	30.06.2017.	392.995,46

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

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**03.04.2017. Izjasnjenje OP na ponudu**

Odbor poverilaca se izjasnio na ponudu

04.04.2017. Pismo o namerama

Stecajni upravnik je preko Privrednog suda u Beogradu primio pismo zainteresovanosti za kupovinu imovine stecajnog duznika od peduzeca Coral Srb.

04.04.2017. Odgovor na dostavljenu ponudu - Odbor poverilaca

Stecajni upravnik je primio odgovor Odbora poverilaca koji nije saglasan na ponudu dostavljenu od preduzeca Fidami doo iz Kotora

11.04.2017. Obavestjenje Fidami

Stecajni upravnik je obavestio preduzece Fidami doo iz Kotora o neprihvatanju njihove ponude.

13.04.2017. Molba za dostavu dokumentacije - Coral Srb

Preduzeće Coral Srb je dostavilo molbu stečajnom upravniku za dostavu dokumentacije.

20.04.2017. Izveštaj advokata

Advokat Smiljana Cvikić je dostavila stečajnom upravniku izveštaj po predmetima za period od 01.01.-01.04.2017.godine.

20.04.2017. Dostava kvartalnog izveštaja

Stecajni upravnik je dostavio Privrednom sudu,Alsu i Odboru poverilaca Kvartalni izveštaj za period od 01.01.-31.03.2017.godine

20.04.2017. Dostava izveštaja ALSU o predmetu velike likvidacione vrednosti.

Stecajni upravnik je dostavio ALSU izveštaj sa stanjem na dan 31.03.2017.godine

24.04.2017. Predlog za odobravanje troškova za Maj mesec 2017

Stecajni upravnik je dostavio Ps u Beogradu predlog za odobravanje planiranih troškova za maj mesec 2017.godine

27.04.2017. Prijem rešenja o odobrenim troškovima za Maj mesec 2017.godine

Stecajni upravnik je primio rešenje kojim se odobrava isplata planiranih troškova za maj mesec 2017.godine.

27.04.2017. Ponuda za kupovinu BS Feketić

Stecajni upravnik je primio novu ponudu od preduzeća Fidami doo iz Kotora za kupovinu BS Feketić

03.05.2017. Ponuda za kupovinu BS Feketić

Stecajni upravnik je primio ponudu za kupovinu BS Feketić od preduzeća Coral Srb.

09.05.2017. Obaveštenje Odbora poverilaca o dobijenim ponudama

Stecajni upravnik je obavestio Odbor poverilaca o primljenim ponudama za kupovinu BS Feketić.

19.05.2017. Oglašavanje prodaje

Stecajni upravnik je oglasio prodaju imovine u dva visokotiražna dnevna lista Danas i Srpski Telegraf.

19.05.2017. Obaveštenje o nameri i rokovima prodaje imovine

Stecajni upravnik je obavestio Ps u Beogradu,Alsu,Odbor poverilaca kao i ostala lica koja su pokazala interes za kupovinu imovine stečajnog duznika.

23.05.2017. Predlog za odobravanje planiranih troškova za Jun 2017.godine

Stecajni upravnik je dostavio Privrednom sudu u Beogradu predlog za odobravanje planiranih troškova za Jun 2017.godine.

29.05.2017. Rešenje o odobrenim troškovima za Jun 2017.godine

Stecajni upravnik je primio rešenje kojim se odobrava isplata planiranih troškova za mesec Jun 2017.godine

05.06.2017. Prekid ugovora o zakupu i primopredaja BS Feketić

Stecajni upravnik je raskinuo Ugovor za zakupcem Volux petrolom i izvršio primopredaju imovine i opreme

05.06.2017. Predlog za dobijanje saglasnosti za angažovanje profesionalnog obezbeđenja

Nakon raskida ugovora o zakupu stečajni upravnik je uputio predlog PS u Beogradu radi dobijanja saglasnosti za angažovanje profesionalnog obezbeđenja na lokaciji BS Feketić

07.06.2017. Rešenje o angažovanju

Stecajni upravnik je primio rešenje kojim se odobrava angažovanje profesionalnog obezbeđenja na lokaciji BS Feketić

07.06.2017. Rešenje o odobrenim troškovima za mesec Jun 2017.godine

Stecajni upravnik je primio rešenje kojim se odobrava isplata planiranih troškova za Jun 2017.godine.

19.06.2017. Zapisnik sa javnog nadmetanja

Stecajni upravnik je sačinio Zapisnik i tom prilikom proglasio javno nadmetanje neuspešnim jer nije bilo zainteresovanih kupaca i otkupa prodajne dokumentacije.

19.06.2017. Obaveštenje o neuspeloj prodaji

Stečajni upravnik je obavestio Privredni sud u Beogradu,Alsu i predsednika Odbora poverilaca o neuspeloj prodaji.

20.06.2017. Ponuda za uređenje BS Feketić

Stečajni upravnik je primio ponudu od Branislava Kukića

21.06.2017. Ponuda za uređenje BS Feketić A24 assistance

Stečajni upravnik je primio ponudu.

23.06.2017. Oglašavanje prodaje imovine stečajnog dužnika

Stečajni upravnik je oglasio prodaju imovine stečajnog dužnika u dva visokotiražna dnevna lista Danas i Srpski telegraf.

26.06.2017. Obaveštenje o načinu,nameri i rokovima prodaje imovine

Stečajni upravnik je dostavio obaveštenje PS u Beogradu,Alsu ,predsedniku Odbora poverilaca i licima koja su iskazala interes za kupovinu imovine stečajnog dužnika.

30.06.2017. Zahtev za dobijanje saglasnosti radi uređenaj imovine na lokaciji Feketić

Nakon pristiglih ponuda stečajni upravnik je uputio PS u Beogardu Zahtev za angažovanje najpovoljnijeg ponudjača radi uredjenja imovine na lokaciji Feketić.

30.06.2017. Predlog za odobravanje dopune troškova

Stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu predlog za odobravanje dopune troškova za mesec jun 2017.godine.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 19.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
11417999030131	24.04.2017.	Volux Petrol doo	10.879,77
116179997419	26.04.2017.	Volux Petrol doo	50.000,00
110765824	19.05.2017.	Volux Petrol doo	17.000,00
15117999033251	31.05.2017.	Volux Petrol doo	200.000,00
Укупно:			277.879,77
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
97 952285100557672 890	10.04.2017.	SBER banka kamata	363.259,72
13017999004478	10.05.2017.	SBER banka kamata	363.458,33
PN999	02.06.2017.	Volux Petrol doo	30.791,87
16317999004673	12.06.2017.	SBER banka kamata	374.218,06
979528510055767 2890	29.06.2017.	SBER banka kamata	226.970,83
Укупно:			1.358.698,81
Укупни приходи:			1.636.578,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
41/2017	03.04.2017.	Agencija "Jugovic"	50.000,00
51/2017	03.05.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
68/2017	01.06.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:			190.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
40/2017	03.04.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
52/2017	03.05.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
69/2017	01.06.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
Укупно:			230.000,00
Укупно troškovi stečajnog postupka:			420.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
201	22.05.2017.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.333,70
Укупно:			5.333,70

Električna energija			
892220015043233	02.06.2017.	ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA	1.946.089,29
Укупно:			1.946.089,29

Gorivo i mazivo			
99-99	22.05.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
1561786223	05.06.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Pošta i telefon			
71-186-011-1485411	04.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.285,90
12-186-064-1485412	04.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.631,38
0941786232	04.04.2017.	ISPLATA GOTOVINE	901,00
99-999	22.05.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	5.493,00
06/2017	30.06.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	6.072,00
26-18801111255632	30.06.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.272,03
641880641255633	30.06.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
Укупно:			26.282,41

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	145,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	39,34
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	657,91
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,57
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	189,11
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	454,80
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	183,11
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	973,04
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	197,82
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,64
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,21
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	222,40
Укупно:			4.325,15

Premija osiguranja			
51-1562-2003014	05.06.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	127.818,15
51-1562-2003017-1	20.06.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	85.212,10
Укупно:			213.030,25

Troškovi prof. obezbeđenja imovine			
43/17	30.06.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	434.076,00
Укупно:			434.076,00
Bruto zarade po ugovoru o delu			
I.I	25.04.2017.	Ivanović Igor	90.000,00
M.B	25.04.2017.	Marković Bojana	60.000,00
J.P-1	25.04.2017.	Jugović Petar	75.000,00
I.I-1	25.05.2017.	Ivanović Igor	90.000,00
M.B-1	25.05.2017.	Marković Bojana	60.000,00
P.J.-1	25.05.2017.	Jugović Petar	75.000,00
P.J-2	28.06.2017.	ISPLATA GOTOVINE	47.400,00
PID7-2017	28.06.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
I.I-2	30.06.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
M.B-2	30.06.2017.	Marković Bojana	32.976,00
Укупно:			675.000,00
Knjigovodstvene usluge			
50/2017	25.04.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
1451786246	25.05.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
72/2017	30.06.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00
Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
99-1	25.04.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
1451786247	25.05.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
77/17	30.06.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:			216.000,00
Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
9775219103921401	11.05.2017.	Porez na imovinu	45.348,07
Укупно:			45.348,07
Troškovi oglašavanja			
1146/17	22.05.2017.	DAN GRAF DOO	47.040,00
1456/17	30.06.2017.	DAN GRAF DOO	47.040,00
RACUN SUS	30.06.2017.	SUSUS	5.000,00
Укупно:			99.080,00
Ostali troškovi stečajne mase			
134/2017	03.04.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.916,73
PON40721	04.04.2017.	Extreme doo	26.635,20
036300-1	25.04.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	87.192,51
169/2017	11.05.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.546,29
931870111290320	22.05.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.301,03
341870641290321	22.05.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.629,77
036300-2	29.05.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	100.000,00
2384/2017	29.05.2017.	EURIS DOO	4.800,00
188/2017	01.06.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	33.113,16
01/17	07.06.2017.	Goran Bojanic	65.000,00
40cs92/2017	07.06.2017.	JKP Komunalac Vrbas	15.485,99
00024	13.06.2017.	TOMI doo	43.200,00
410-0/17	19.06.2017.	Medijska Mreža	68.640,00
240/2017	30.06.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	86.891,17
213/2017	30.06.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.218,21
IFM529-0/17	30.06.2017.	Medijska Mreža	46.464,00
Укупно:			781.034,06
Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
VIII-32-4/12/113/2017	06.04.2017.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стећајне масе:	4.764.598,93
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.184.598,93
-------------------------	---------------------

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 01.04.2017.	143.646.395,58
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Naplata potraživanja		
21.04.2017.	Volux Petrol doo	90.000,00
24.04.2017.	Volux Petrol doo	89.120,23
Укупно:		179.120,23

Zakup (u izveštajnom periodu)		
24.04.2017.	Volux Petrol doo	10.879,77
26.04.2017.	Volux Petrol doo	50.000,00
19.05.2017.	Volux Petrol doo	17.000,00
31.05.2017.	Volux Petrol doo	200.000,00
Укупно:		277.879,77

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
10.04.2017.	SBER banka kamata	363.259,72
10.05.2017.	SBER banka kamata	363.458,33
02.06.2017.	Volux Petrol doo	30.791,87
12.06.2017.	SBER banka kamata	374.218,06
29.06.2017.	SBER banka kamata	226.970,83
Укупно:		1.358.698,81

Povraćaj oročenih sredstava		
02.06.2017.	SBER BANKA Ugovor br.285100557000588694	2.000.000,00
29.06.2017.	SBER BANKA Ugovor br.285100557000588694	1.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	4.815.698,81
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
03.04.2017.	Agencija "Jugovic"	50.000,00
03.05.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
01.06.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
		Укупно: 190.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
03.04.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
03.05.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
01.06.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
		Укупно: 230.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
22.05.2017.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.333,70
		Укупно: 5.333,70

Električna energija		
02.06.2017.	ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA	1.946.089,29
		Укупно: 1.946.089,29

Gorivo i mazivo		
22.05.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
05.06.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
		Укупно: 40.000,00

Pošta i telefon		
04.04.2017.	ISPLATA GOTOVINE	901,00
25.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.285,90
25.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.631,38
22.05.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	5.493,00
30.06.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	6.072,00
30.06.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.272,03
30.06.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
		Укупно: 26.282,41

Platni promet		
03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	145,00
05.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	39,34
26.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	657,91
03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
12.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,57
23.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	189,11
26.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	454,80
30.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	183,11
05.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	973,04
06.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	197,82
08.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
14.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,20
20.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,64
21.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,21
29.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	222,40
		Укупно: 4.325,15

Premija osiguranja		
05.06.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	127.818,15
20.06.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	85.212,10
		Укупно: 213.030,25

Troškovi prof. obezbeđenja imovine		
30.06.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	434.076,00
Укупно:		434.076,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
25.04.2017.	Ivanović Igor	90.000,00
25.04.2017.	Marković Bojana	60.000,00
25.04.2017.	Jugović Petar	75.000,00
25.05.2017.	Ivanović Igor	90.000,00
25.05.2017.	Marković Bojana	60.000,00
25.05.2017.	Jugović Petar	75.000,00
28.06.2017.	ISPLATA GOTOVINE	47.400,00
28.06.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
30.06.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
30.06.2017.	Marković Bojana	32.976,00
Укупно:		675.000,00

Knjigovodstvene usluge		
25.04.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
25.05.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
30.06.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
25.04.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
25.05.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
30.06.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
11.05.2017.	Porez na imovinu	45.348,07
Укупно:		45.348,07

Troškovi oglašavanja		
22.05.2017.	DAN GRAF DOO	47.040,00
30.06.2017.	DAN GRAF DOO	47.040,00
30.06.2017.	SUSUS	5.000,00
Укупно:		99.080,00

Ostali troškovi stečajne mase		
03.04.2017.	Balkan Jet Servis	4.500,00
04.04.2017.	Extreme doo	26.635,20
25.04.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	87.192,51
25.04.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.916,73
11.05.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.546,29
22.05.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.301,03
22.05.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.629,77
29.05.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	100.000,00
29.05.2017.	EURIS DOO	4.800,00
01.06.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	33.113,16
07.06.2017.	Goran Bojanic	65.000,00
07.06.2017.	JKP Komunalac Vrbas	15.485,99
13.06.2017.	TOMI doo	43.200,00
19.06.2017.	Medijska Mreža	68.640,00
30.06.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	86.891,17
30.06.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.218,21
30.06.2017.	Medijska Mreža	46.464,00
Укупно:		785.534,06

Укупни одливи:		5.069.098,93
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		140.392.995,46
---	--	-----------------------