

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.000.001,40	1.067.844,30
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		1.000.001,40	483.386.846,51

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.067.844,30
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	483.386.846,51

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	187.534.691,82	0,00	47.877.565,18	198.050.291,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		187.534.691,82	0,00	47.877.565,18	246.906.745,21

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	47.877.565,18			
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	47.877.565,18	47.877.565,18	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)	2.619.041,50		2.619.041,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.496.606,68	47.877.565,18	50.496.606,68	0,00

2б // Списак 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	150.000,00	0,00	111.400,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	1.713.930,41	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	600.000,00	1.923.930,41	1.923.930,41	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	15.000,00	5.299,80	0,00
2.	Електрична енергија	2.449.258,36	510.000,00	545.519,22	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	60.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	62.438,46	45.000,00	50.081,84	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	30.000,00	1.019.368,94	1.019.368,94	0,00
9. Премија осигурања	1.411.050,23	300.000,00	0,00	61.182,18	1.349.868,05
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.635.000,00	1.598.688,00	1.598.688,00	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	105.000,00	107.652,72	107.652,72	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	130.000,00	182.304,00	182.304,00	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	900.000,00	718.884,45	718.884,45	143.129,73
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	120.000,00	130.000,00	110.000,00
- Орочење средстава		136.000.000,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.726.669,72	140.795.000,00	5.457.798,97	10.528.981,15	4.655.487,54

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	38.948.499,83	3.126.662.167,02
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	6.011.823.068,24	0,00	38.948.499,83	5.972.874.568,41

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.067.844,30
2. Укупан прилив		51.496.606,68
3. Укупан одлив		51.401.411,39
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.000.001,40
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	2.163.040,99

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.163.039,59
2. Орочена средства		140.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		198.050.291,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		388.069.784,80

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**01.10.2017. Aktivnosti stečajnog upravnika za period od 01.10.2017 do 31.12.2017.godine**

Stечајni upravnik je evidentirao svoje aktivnosti kroz delovodnu knjigu stečajnog dužnika od rednog broja 440-661. Stečajni upravnik je dostavio

Privrednom sudu u Beogradu, Alsu i Odboru poverilaca Izveštaj za III Kvartal 2017. godine, kao i Izveštaj o predmetu velike likvidacione vrednosti ALSU. Stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu predloge za odobravanje planiranih troškova za koje je dobio i Rešenja. Stečajni upravnik je oglasio prodaju imovine stečajnog dužnika u dva visokotiražna dnevna lista Danas i Večernje Novosti dana 13.10.2017. godine. Stečajni upravnik je nakon objavljivanja oglasa uputio Obavestjenje o planu, načinu i rokovima prodaje imovine. Dana 13.11.2017. godine stečajni pravnik je sačinio Zapisnik sa javnog nadmetanja i konstatovao kroz isti da je najpovoljniji ponudjač preduzeće AKV VENTURES doo iz Beograda. Ugovor o kupoprodaji je potpisan 16.11.2017. godine. Stečajni upravnik je kroz zapisnik predao i svu raspoloživu dokumentaciju kupcu. Dana 30.11.2017. godine stečajni upravnik je sačinio Zapisnik o primopredaji objekata i opreme i uvođenju u posed kupca. Stečajni upravnik planira da u I Kvartalu ogasi prodaju preostale nepokretne imovine koju čine zemljište za izgradnju benzinskih stanica na lokaciji Feketic, Novi Sad i Doljevac. Stečajni upravnik je izvršio pripreme i doneo odluku o formiranju komisija za vršenje godišnjeg popisa imovine i obaveza.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 22.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Unovčenje imovine			
20-1237-13075-534441-31788	13.11.2017.	AKV VENTURES	47.877.565,18
Укупно:			47.877.565,18
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
Kamata - banka Poštanska Štedionica	02.10.2017.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	252.995,45
1/2017	19.10.2017.	CORAL SRB	60.000,00
2/2017	25.10.2017.	MR&CO	60.000,00
42-175200480000	27.10.2017.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	328.985,82
17520048000	27.10.2017.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.000.000,00
3/2017	27.10.2017.	AKV VENTURES	60.000,00
42-175200480001	01.11.2017.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	62.740,05
4/2017	01.11.2017.	Grubač Gordana	60.000,00
5/2017	01.11.2017.	PAN NON OIL	60.000,00
7/2017	01.11.2017.	KOLOS ART	60.000,00
32117999029428	17.11.2017.	AKV VENTURES	113.738,78
24/2017	22.11.2017.	"Europen Group" д.о.о.	9.350,40
26481/2016	28.11.2017.	APR.-uplata javnih prihoda	1.400,00
42-175200480001-1	01.12.2017.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	376.877,92
KAMATA	11.12.2017.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	112.953,08
Укупно:			2.619.041,50
Укупни приходи:			50.496.606,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika			
114/2017	02.10.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
131/2017	01.11.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
139/2017	01.12.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
144/2017	27.12.2017.	Agencija "Jugovic"	1.473.930,41
Укупно:			1.713.930,41

Naknada troškova stečajnog upravnika			
113/2017	02.10.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
130/2017	01.11.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
138/2017	01.12.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно troškovi stečajnog postupka:			1.923.930,41
--	--	--	---------------------

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
00000473	08.12.2017.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.299,80
Укупно:			5.299,80

Električna energija			
21797278	12.10.2017.	JP EPS REZERVNO SNADBEVANJE	157.022,21
97			
194114397615170	01.11.2017.	JP EPS REZERVNO SNADBEVANJE	133.989,01
9			
22119832	28.11.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	120.750,48
22271369	22.12.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	133.757,52
Укупно:			545.519,22

Gorivo i mazivo			
isplata gotovine-1	13.10.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
12/2017	13.11.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
16/2017-1	08.12.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Pošta i telefon			
76-192-011-1791991	12.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.299,51
17-192-064-1791992	12.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.635,58
isplata gotovine-10	25.10.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	9.225,00
13/2017	20.11.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.019,00
97 47-193-011-1798289	24.11.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.272,03
97 85-193-064-1798290	24.11.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
isp.spec got rn	01.12.2017.	ISPLATA GOTOVINE	17.022,00
15/2017	06.12.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.435,00
591940112250353	13.12.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	4.949,19
194-0642250354	13.12.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.466,43
17/2017-1	22.12.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.131,00
Укупно:			50.081,84

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	471,63
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	343,42
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	117,04
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	179,80
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,55
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	296,98
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	839,68
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	127,26
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38,06
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.540,74
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.395,39
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	961,58
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14,31
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	235,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	113,45
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.313,89
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	302,60
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	884,36
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.12.2017.	BANKA POSTANSKA STEDIONICA	1.000.000,00
Укупно:			1.019.368,94

Troškovi prof. obezbeđenja imovine			
67/17	09.10.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	527.040,00
99-99-99-1	01.11.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	544.608,00
87/17	01.12.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	527.040,00
Укупно:			1.598.688,00

Bruto zarade po ugovoru o delu			
J.P.-10	18.10.2017.	Jugović Petar	75.000,00
I.I-10	26.10.2017.	Ivanović Igor	90.000,00
M.B-10	26.10.2017.	Marković Bojana	60.000,00
J.P-11	23.11.2017.	Jugović Petar	47.400,00
I.I-11	24.11.2017.	Ivanović Igor	90.000,00
M.B-11	24.11.2017.	Marković Bojana	60.000,00
MF PORESKA UPRAVA	24.11.2017.	Jugović Petar	27.600,00
J.P-12	22.12.2017.	Jugović Petar	47.400,00

Bruto zarade po ugovoru o delu			
I.I-12	25.12.2017.	Ivanović Igor	90.000,00
M.B.-12	25.12.2017.	Marković Bojana	60.000,00
OBJEDINJENA NAPLATA	25.12.2017.	Jugović Petar	27.600,00
Укупно:			675.000,00

Knjigovodstvene usluge			
128/2017	27.10.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
136/2017	28.11.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
149/2017	25.12.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
99-99-10	27.10.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
146/2017	28.11.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
160/2017	25.12.2017.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
97 55223103921401	15.11.2017.	Porez na imovinu	107.652,72
Укупно:			107.652,72

Troškovi oglašavanja			
99-99-1	13.10.2017.	DAN GRAF DOO	47.040,00
2490/17	25.10.2017.	DAN GRAF DOO	42.336,00
97 07992017	27.10.2017.	SRPSKI TELEGRAF	46.464,00
97 81961017	27.10.2017.	SRPSKI TELEGRAF	46.464,00
Укупно:			182.304,00

Ostali troškovi stečajne mase			
97 23016103921401	09.10.2017.	POS.NAK. ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	2.601,60
97 7422311983163	09.10.2017.	NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE OD PRAVNIH LICA	1.166,59
ghu-433970	12.10.2017.	GIGATRON doo	72.990,00
357/2017	12.10.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	63.411,17
036300-10	27.10.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	79.059,46
1427/17	20.11.2017.	Balkan Jet Servis	3.000,00
036300-11	24.11.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	133.796,64
385/2017	28.11.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	63.462,04
00097/17	08.12.2017.	NAM TOTAL TECH	60.000,00
0412/17-1	08.12.2017.	TSA DOO INDIJA	60.000,00
47/2017	08.12.2017.	MK SOFT SOLUTION	30.000,00
419/2017	13.12.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	63.451,39
450/2017	22.12.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	85.945,56
Укупно:			718.884,45

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
2638659415	01.11.2017.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно obaveze stečajne mase: 5.457.798,97

Укупни трошкови: 7.381.729,38

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 ŠTEDIONICA, 908-21-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	137.067.844,30
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
03.11.2017.	AKV VENTURES	47.877.565,18
Укупно:		47.877.565,18

Потраживања (u izveštajnom periodu)		
02.10.2017.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	252.995,45
19.10.2017.	CORAL SRB	60.000,00
25.10.2017.	MR&CO	60.000,00
27.10.2017.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	328.985,82
27.10.2017.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.000.000,00
27.10.2017.	AKV VENTURES	60.000,00
01.11.2017.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	62.740,05
01.11.2017.	Grubač Gordana	60.000,00
01.11.2017.	PAN NON OIL	60.000,00
01.11.2017.	KOLOS ART	60.000,00
17.11.2017.	AKV VENTURES	113.738,78
22.11.2017.	"Europen Group" д.о.о.	9.350,40
28.11.2017.	APR.-uplata javnih prihoda	1.400,00
01.12.2017.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	376.877,92
11.12.2017.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	112.953,08
Укупно:		2.619.041,50

Укупни приливи: 50.496.606,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Preliminarna nagrada st. upravnika		
02.10.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
01.11.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
01.12.2017.	Agencija "Jugovic"	80.000,00
27.12.2017.	Agencija "Jugovic"	1.473.930,41
Укупно:		1.713.930,41

Naknada troškova stečajnog upravnika		
02.10.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
01.11.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
01.12.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
		Укупно: 210.000,00

Обавезе stečajne mase

Kancelarijski materijal		
08.12.2017.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.299,80
		Укупно: 5.299,80

Električna energija		
12.10.2017.	JP EPS REZERVNO SNADBEVANJE	157.022,21
01.11.2017.	JP EPS REZERVNO SNADBEVANJE	133.989,01
28.11.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	120.750,48
22.12.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	133.757,52
		Укупно: 545.519,22

Gorivo i mazivo		
13.10.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
13.11.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
08.12.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Pošta i telefon		
12.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.299,51
12.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.635,58
25.10.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	9.225,00
20.11.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.019,00
24.11.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.272,03
24.11.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
06.12.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.435,00
13.12.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	4.949,19
13.12.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.466,43
22.12.2017.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.131,00
01.12.2017.	ISPLATA GOTOVINE	17.022,00
		Укупно: 50.081,84

Platni promet		
02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
10.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	471,63
13.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	343,42
16.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	117,04
19.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	179,80
26.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,55
27.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
30.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	296,98
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	839,68
14.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
16.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	127,26
21.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38,06
24.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
27.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.540,74
29.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.395,39
01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	961,58
07.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14,31
11.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	235,00
14.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	113,45
25.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.313,89
26.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	302,60
28.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	884,36
31.12.2017.	BANKA POSTANSKA STEDIONICA	1.000.000,00

Platni promet		
		Укупно:
		1.019.368,94

Premija osiguranja		
28.11.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	61.182,18
		Укупно:
		61.182,18

Troškovi prof. obezbeđenja imovine		
09.10.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	527.040,00
01.11.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	544.608,00
01.12.2017.	ECOGLOBAL SERVICE DOO	527.040,00
		Укупно:
		1.598.688,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
18.10.2017.	Jugović Petar	75.000,00
26.10.2017.	Ivanović Igor	90.000,00
26.10.2017.	Marković Bojana	60.000,00
23.11.2017.	Jugović Petar	47.400,00
24.11.2017.	Ivanović Igor	90.000,00
24.11.2017.	Marković Bojana	60.000,00
24.11.2017.	Jugović Petar	27.600,00
22.12.2017.	Jugović Petar	47.400,00
25.12.2017.	Ivanović Igor	90.000,00
25.12.2017.	Marković Bojana	60.000,00
25.12.2017.	Jugović Petar	27.600,00
		Укупно:
		675.000,00

Knjigovodstvene usluge		
27.10.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
28.11.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
25.12.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
		Укупно:
		159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
27.10.2017.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
28.11.2017.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
25.12.2017.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
		Укупно:
		216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
15.11.2017.	Porez na imovinu	107.652,72
		Укупно:
		107.652,72

Troškovi oglašavanja		
13.10.2017.	DAN GRAF DOO	47.040,00
25.10.2017.	DAN GRAF DOO	42.336,00
27.10.2017.	SRPSKI TELEGRAF	46.464,00
27.10.2017.	SRPSKI TELEGRAF	46.464,00
		Укупно:
		182.304,00

Ostali troškovi stečajne mase		
09.10.2017.	POS.NAK. ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	2.601,60
09.10.2017.	NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE OD PRAVNIH LICA	1.166,59
12.10.2017.	GIGATRON doo	72.990,00
12.10.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	63.411,17
27.10.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	79.059,46
20.11.2017.	Balkan Jet Servis	3.000,00
24.11.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	133.796,64
28.11.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	63.462,04
08.12.2017.	NAM TOTAL TECH	60.000,00
08.12.2017.	TSA DOO INDIJA	60.000,00
08.12.2017.	MK SOFT SOLUTION	30.000,00
13.12.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	63.451,39
22.12.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	85.945,56

Ostali troškovi stečajne mase		
		Укупно: 718.884,45

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
01.11.2017.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
28.11.2017.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
		Укупно: 130.000,00

Oročenje sredstava		
11.12.2017.	BANKA POSTANSKA STEDIONICA	5.000.000,00
		Укупно: 5.000.000,00

Isplata obaveza prema poveriocima

Različni poverioci		
24.11.2017.	Универзал банка а.д. Београд	10.629.041,91
28.11.2017.	Универзал банка а.д. Београд	24.133.404,17
01.12.2017.	Универзал банка а.д. Београд	328.876,35
22.12.2017.	BANCA INTESA а.д.Београд	2.652.702,40
22.12.2017.	Универзал банка а.д. Београд	1.204.475,00
		Укупно: 38.948.499,83

		Укупни одливи: 51.401.411,39
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		141.163.039,59
---	--	-----------------------