

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 21.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-374.095,38
2.	Орочена средства	144.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.001,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	51.443.945,32
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	433.462.548,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		628.532.397,94

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-374.095,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	51.443.945,32
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	484.532.397,94

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	-374.095,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	51.443.945,32
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	484.532.397,94

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	2.408.370,88
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	2.408.370,88
				482.498.122,44

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	2.408.370,88			
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)	1.003.715,85		1.003.715,85	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	144.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		147.412.086,73	0,00	1.003.715,85	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	150.000,00	0,00	111.400,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	390.000,00	519.000,00	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	280.000,00	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	780.000,00	799.000,00	799.000,00	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	12.932,30	12.932,30	0,00
2.	Електрична енергија	2.152.255,18	750.000,00	1.900.907,15	1.603.903,97	2.449.258,36
3.	Комуналне услуге	39.667,18	75.000,00	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	25.621,25	25.621,25	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	0,00	0,00	496.125,76
8. Платни промет	0,00	45.000,00	13.415,06	13.415,06	0,00
9. Премија осигурања	1.219.967,48	180.000,00	268.418,09	0,00	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	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	0,00	855.000,00	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	150.000,00	139.184,00	139.184,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	110.120,00	105.120,00	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	565.720,59	561.220,59	147.629,73
25. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		143.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.113.583,79	4.350.000,00	4.167.518,44	146.592.597,17	4.688.505,06

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)	01.01.2017.	625.906,02
2.	Укупан прилив		147.412.086,73
3.	Укупан одлив		147.391.597,17
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)	31.03.2017.	646.395,58

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	31.03.2017.
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

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**01.01.2017. Aktivnosti stečajnog upravnika**

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je evidentirao svoje aktivnosti kroz delovodnu knjigu od rednog broja 1 do 143. Stečajni upravnik je

izvršio popis imovine stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom, primio je rešenje o odobrenim troškovima za navedeni kvartal, izvršio korekciju premije osiguranja za BS Feketić, izdao potvrde o visini prihoda radnicima angažovanim ugovorom o delu, dostavio trmesečni izveštaj za IV kvartal 2016 godine Privredno sudu u Beogradu, ALSU i predsedniku Odbora poverilaca. Dana 20.01.2017. godine izvršeno je oglašavanje u dnevnom listu Danas i Srpski Telegraf o prodaji dela imovine Javnim nadmetanjem i to BS Feketic, zemljišta u Feketicu, Doljevcu i Novom Sadu. Stečajni upravnik je u skladu sa Zakonom dostavio Pismo o Nameri, planu, načinu i rokovima prodaje imovine koja je oglašena, a prodaja zakazana za 20.02.2017. godine. Prodaja je proglašena neuspešnom jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Stečajni upravnik je podneo prijavu potraživanja u stečaju koji je otvoren nad preduzećem Elp Motors doo u stečaju.

01.02.2017. Aktivnosti stečajnog upravnika

Stečajni upravnik je primio rešenje o upisu prava svojine na BS Trstenik na kupca Mihajlović doo. Dana 03.02.2017. godine stečajni upravnik je primio rešenje RGZ-a br.952-02-22-15541/2016 od 03.11.2016. godine kojim je poništeno Rešenje službe za katastar nepokretnosti NBG br.952-02-2292/2010 od 11.06.2014. godine, a koji se odnosi na upis objekta br.3 drumskog saobraćaja na parceli 6654/2 upisane u LN 3448 KO Novi Beograd. Podneta je molba za dostavu Ugovora o ustupanju potraživanja od Banke Inteze. Izvršena je naplata potraživanja od Telekoma Srbije za zakup dela prostora na BS Feketić. Izvršena je dostava poziva za dostavljanje pismene ponude za orocavanje sredstava. Izvršen je odabir najpovoljnije ponude za orocavanje i sredstva su orocena kod Sber Banke. Podnet je izveštaj ALSU o toku stečajnog postupka za predmete velike likvidacione vrednosti. Dostavljen je izveštaj o sprovođenju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom po nalogu stečajnog sudije Natalije Pejić-Kordić. Stečajni upravnik je dobio ponudu za kupovinu BS Feketić od preduzeća Erwin doo iz Novog Pazara, preduzeća Fidami doo iz Kotora. Stečajni upravnik je primio takodje i pismo zainteresovanosti za kupovinu BS Feketić i zemljišta od firme CER group Petrol LTD iz Istanbula, R. Turska. i od firme CORAL SRB iz Beograda. Navedene ponude i pisma zainteresovanosti stečajni upravnik je dostavio Odboru poverilaca na izjašnjenje.

01.03.2017. Aktivnosti stečajnog upravnika

Stečajni upravnik je održao sastanak sa advokatskom kancelarijom Spasić i predstavnicima firme Coral Srb iz Beograda radi razmatranja dostavljene ponude za kupovinu BS Feketić. Dana 31.03.2017. godine stečajni upravnik je primio Rešenje o odobravanju planiranih troškova za April 2017. godine. Stečajni upravnik namerava da izvrši prodaju preostale imovine, uradi nacrt rešenja za isplatu poverilaca i do kraja 2017 godine zaključi stečajni postupak.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 21.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
004338987221160 01	22.02.2017.	Alpha bank Srbija а.д.Београд	275.409,84
72830601	06.03.2017.	Alpha bank Srbija а.д.Београд	728.306,01
Укупно:			1.003.715,85
Укупни приходи:			1.003.715,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
04/2017	04.01.2017.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
08/2017	16.01.2017.	Agencija "Jugovic"	129.000,00
18/2017	03.02.2017.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
28/2017	01.03.2017.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
Укупно:			519.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
05/2017	04.01.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
16/2017	25.01.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
17/2017	03.02.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
29/2017	01.03.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:			280.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			799.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
000037	18.01.2017.	SZRTR MUNDUS PAPER	7.818,40
000119	08.03.2017.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.113,90
Укупно:			12.932,30
Električna energija			
04-222-0015043-230	16.01.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	500.000,00
98-222-0015043-231	13.02.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	357.001,85
95-222-0015043-232	14.03.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	277.334,41
072220015043229	04.01.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	262.666,92
07-222-0015043-229-1	09.01.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	500.000,00
2042018596	07.02.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	3.903,97

Električna energija			
			Укупно:
			1.900.907,15

Pošta i telefon			
64-183-064-1215817	09.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
26-183-011-1215816	09.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.496,43
71-184-011-1352037	06.02.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.284,68
12-184-064-1352038	06.02.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.630,84
94-185-011-1333033	06.03.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.278,96
35-185-064-1333034	06.03.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.629,24
0551786290	24.02.2017.	ISPLATA GOTOVINE	4.674,00
			Укупно:
			25.621,25

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	620,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	129,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	570,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	679,98
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,29
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	542,73
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	529,80
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,61
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,96
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	665,69
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
			Укупно:
			13.415,06

Premija osiguranja			
51-1562-2003017	13.01.2017.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	268.418,09
			Укупно:
			268.418,09

Bruto zarade po ugovoru o delu			
1-januar	27.01.2017.	Jugović Petar	47.400,00
2-januar	27.01.2017.	Marković Bojana	32.976,00
3-januar	27.01.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
02,2017	27.01.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
1-februar	28.02.2017.	Jugović Petar	47.400,00
1-februar-1	28.02.2017.	Marković Bojana	32.976,00
1-februar-2	28.02.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
05917862000156	28.02.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
1-mart-1	28.03.2017.	Jugović Petar	47.400,00
2-mart	28.03.2017.	Marković Bojana	32.976,00
3-mart	28.03.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
pid 04,2014	28.03.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
Укупно:			675.000,00

Knjigovodstvene usluge			
2/2017	19.01.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
16/2017p	24.02.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
30/2017	28.03.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
7/17	27.01.2017.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
21/17	24.01.2017.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
34/17	28.03.2017.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
04517045000039	14.02.2017.	Porez na imovinu	45.579,00
55223103921401-1	08.03.2017.	Porez na imovinu	93.605,00
Укупно:			139.184,00

Administrativne takse			
05117862000097	20.02.2017.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Troškovi oglašavanja			
108/17	20.01.2017.	DAN GRAF DOO	47.040,00
IFM-20-0/17	25.01.2017.	Medijska Mreža	58.080,00
14/2017	17.02.2017.	SUSUS	5.000,00
Укупно:			110.120,00

Ostali troškovi stečajne mase			
02/2017	04.01.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.685,91
31/2017	24.01.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	94.491,06
49/2017	02.02.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.979,10
50511	08.02.2017.	ADRIAHOST doo	3.220,43
908/17	10.02.2017.	Balkan Jet Servis	4.500,00
80/2017	22.02.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	147.613,42
90/2017	01.03.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.894,60
121/2017	20.03.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	88.956,07
17-010c-0001774	27.03.2017.	WINWIN SHOP	12.290,00
17-010C-0002477	27.03.2017.	WINWIN SHOP	7.590,00
1007/17	30.03.2017.	Balkan Jet Servis	4.500,00
055178283	24.02.2017.	Savez udruženja stečajnih upravnika Srbije	5.000,00
Укупно:			565.720,59

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
VIII-32-4/13/26/2017	16.03.2017.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 4.167.518,44

Укупни трошкови: 4.966.518,44

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 01.01.2017. 144.625.906,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Naplata potraživanja		
04.01.2017.	Volux Petrol doo	250.000,00
05.01.2017.	Volux Petrol doo	165.000,00
06.01.2017.	Volux Petrol doo	18.704,78
06.01.2017.	Volux Petrol doo	13.711,35
06.01.2017.	Volux Petrol doo	127.583,87
09.01.2017.	Volux Petrol doo	100.000,00
10.01.2017.	Volux Petrol doo	40.000,00
16.01.2017.	Volux Petrol doo	90.000,00
23.01.2017.	Volux Petrol doo	50.000,00
24.01.2017.	Volux Petrol doo	100.000,00
24.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.183.370,88
25.01.2017.	Volux Petrol doo	30.000,00
26.01.2017.	Volux Petrol doo	20.000,00
27.02.2017.	Volux Petrol doo	75.000,00
02.03.2017.	Volux Petrol doo	40.000,00
24.03.2017.	Volux Petrol doo	60.000,00
27.03.2017.	Volux Petrol doo	45.000,00
Укупно:		2.408.370,88

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
22.02.2017.	Alpha bank Srbija а.д.Београд	275.409,84
06.03.2017.	Alpha bank Srbija а.д.Београд	728.306,01
Укупно:		1.003.715,85

Povraćaj oročenih sredstava		
22.02.2017.	Alpha Banka	32.000.000,00
06.03.2017.	Alpha Banka	112.000.000,00
Укупно:		144.000.000,00

Укупни приливи: 147.412.086,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
04.01.2017.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
16.01.2017.	Agencija "Jugovic"	129.000,00
03.02.2017.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
01.03.2017.	Agencija "Jugovic"	130.000,00
Укупно:		519.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
04.01.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
25.01.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
03.02.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
01.03.2017.	Agencija "Jugovic"	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
27.01.2017.	SZRTR MUNDUS PAPER	7.818,40
27.03.2017.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.113,90
Укупно:		12.932,30

Električna energija		
04.01.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	337.333,08
04.01.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	262.666,92
09.01.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	500.000,00
25.01.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	500.000,00
07.02.2017.	EPS SNABDEVANJE doo	3.903,97
Укупно:		1.603.903,97

Pošta i telefon		
27.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.627,10
27.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.496,43
24.02.2017.	ISPLATA GOTOVINE	4.674,00
24.02.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.630,84
24.02.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.284,68
28.03.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	5.278,96
28.03.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.629,24
Укупно:		25.621,25

Platni promet		
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	620,00
10.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
17.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	129,00
26.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	570,00
30.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	679,98
01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
10.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
13.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,29
21.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
27.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	542,73
01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	529,80
02.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,61
13.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
28.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,96
29.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	665,69
30.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00

Platni promet		
		Укупно:
		13.415,06

Bruto zarade po ugovoru o delu		
27.01.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
27.01.2017.	Jugović Petar	47.400,00
27.01.2017.	Marković Bojana	32.976,00
27.01.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
28.02.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
28.02.2017.	Marković Bojana	32.976,00
28.02.2017.	Jugović Petar	47.400,00
28.02.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
28.03.2017.	Marković Bojana	32.976,00
28.03.2017.	Jugović Petar	47.400,00
28.03.2017.	Ivanović Igor	56.880,00
28.03.2017.	MF poreska uprava objedinjena naplata	87.744,00
		Укупно:
		675.000,00

Knjigovodstvene usluge		
27.01.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
24.02.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
28.03.2017.	Agencija Prosperitet	53.000,00
		Укупно:
		159.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)		
27.01.2017.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
24.02.2017.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
28.03.2017.	Smiljana Cvikić pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
		Укупно:
		216.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
14.02.2017.	Porez na imovinu	45.579,00
08.03.2017.	Porez na imovinu	93.605,00
		Укупно:
		139.184,00

Administrativne takse		
20.02.2017.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
		Укупно:
		1.200,00

Troškovi oglašavanja		
24.02.2017.	Medijska Mreža	58.080,00
24.02.2017.	DAN GRAF DOO	47.040,00
		Укупно:
		105.120,00

Ostali troškovi stečajne mase		
27.01.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	94.491,06
27.01.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.685,91
09.02.2017.	ADRIAHOST doo	3.220,43
10.02.2017.	Balkan Jet Servis	4.500,00
24.02.2017.	Savez udruženja stečajnih upravnika Srbije	5.000,00
24.02.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	147.613,42
24.02.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.979,10
27.03.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	88.956,07
28.03.2017.	MB UNION BANKA AD u stečaju	65.894,60
28.03.2017.	WINWIN SHOP	12.290,00
29.03.2017.	WINWIN SHOP	7.590,00
		Укупно:
		561.220,59

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
28.03.2017.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
		Укупно:
		80.000,00

Oročenje sredstava		
10.03.2017.	SBER BANKA Ugovor br.285100557000588694	143.000.000,00
Укупно:		143.000.000,00
Укупни одливи:		147.391.597,17
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		143.646.395,58