

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 10.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.183.416,10
2.	Орочена средства	137.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	48.804.034,21
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>188.987.450,31</b>

#### Коментар

Ова секција приказује биланс из претходног месеца.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.183.416,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.804.034,21
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>51.987.450,31</b>

**Коментар**

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине, нема промена.

**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	3.183.416,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.804.034,21
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>51.987.450,31</b>

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, нема промена.

**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	48.804.034,21
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.804.034,21</b>

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине, нема промена.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана 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)	1.147.150,51		1.147.150,51	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.147.150,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.150,51</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Секција садржи списак готовинских прилива , тачка бр.11 проказује остваре прилив у извештајном периоду.

**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	0,00
2. Судски трошкови	111.400,00	30.000,00	0,00	0,00	111.400,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	816.500,00	816.500,00	816.500,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>111.400,00</b>	<b>936.500,00</b>	<b>906.500,00</b>	<b>906.500,00</b>	<b>111.400,00</b>

**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	5.110,00	18.000,00	-5.110,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.449.258,36	0,00	-2.449.258,36	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	39.667,18	0,00	-39.667,18	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	62.438,46	3.000,00	-60.436,46	2.002,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	496.125,76	0,00	-496.125,76	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.004,15	4.004,15	0,00
9. Премија осигурања	1.349.868,05	0,00	-1.349.868,05	0,00	0,00
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	855.000,00	855.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	520,00	520,00	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	30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	143.129,73	350.000,00	216.486,93	359.616,66	0,00
25. Тарифа АЛСУ	110.000,00	120.000,00	30.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.660.597,54</b>	<b>1.847.000,00</b>	<b>-2.834.454,73</b>	<b>1.826.142,81</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка, цифре испред којих је знак - означава трошкове који грешком су унети у 2013,2014,2015 и 2016.години.

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	3.126.662.167,02	-497.268.088,74	0,00	2.629.394.078,28
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	497.415.985,97	0,00	3.343.591.532,96
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.972.874.568,41</b>	<b>147.897,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.022.465,64</b>

#### Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза, знак - испред цифара означава погрешно унета задужења у 2013,2014,2015 и 2016.години.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	3.183.416,10
2.	Укупан прилив		1.147.150,51
3.	Укупан одлив		2.732.642,81
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)	30.06.2019.	1.597.923,80

#### Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима .

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

#### Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Просперитет	159.000,00
2. Смиљана Цвикић ПР	216.000,00
3. Igor Ivanović	270.000,00
4. Југовић Петар	225.000,00
5. Немања Чолић	180.000,00
6. Бојана Марковић	180.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.230.000,00</b>

## Коментар

Стечајни управник је извршио плаћања по решењу Привредног суда у Београду

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.597.923,80
2. Орочена средства		137.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		48.804.034,21
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>187.401.958,01</b>

## Коментар

Секција приказује биланс на крају периода.

## 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

### 01.04.2019. Aktivnosti stečajnog upravnika za period od 01.04.2019 do 28.06.2019.godine

Stечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 137 до 231. Steчајни управник је у року предавао планове троškova за наведени период и за ње примio решења Привредног суда у Београду. Steчајни управник је предао извештај о току стечајног поступка за I квартал 2019.godine. Dana 19.04.2019.godine стечајни управник је примio извештај адвоката о предузетим радњама у споровима. Steчајни управник је упutio позив bankama за достављање понуда ради орочења новчаних средстава. Steчајни управник је примio решење RGZ Novi Sad KO Novi Sad о upisu права svojine kupca Merima trend iz Kruševca. Nakon prijema ponuda за орочавање новчаних средстава стечајни управник је као најповољнију понуду изабрао понуду Банке поштанске штедионице и закључио уговор о орочењу новчаних средстава.

Stечајни управник је упutio дописе различитим повериоцима, јемцима и повериоцима који су откупили потраживање да се изјасне о висини наплаћеног потраживања од главних дужника или јемаца. Пошто је извршена продаја целокупне имовине стечајног дужника, у наредном кварталу планирано је да се уради предлог - нацрт за доношење решења о главној деоби стечајног дужника.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 10.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
kamata 04/2019	01.04.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	229.348,82
kamata 05/2019	03.05.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	382.461,29
kamata na oroceni depozit 06/2019	03.06.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	395.228,38
kamata 06/2019	12.06.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	140.112,02
<b>Укупно:</b>			<b>1.147.150,51</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.147.150,51</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
31/2019	15.04.2019.	Agencija "Jugovic"	400.000,00
33/2019	18.04.2019.	Agencija "Jugovic"	416.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>816.500,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
25/2019	02.04.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
37/2019	09.05.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
1551904559	04.06.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>906.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
Isplata gotovine 04/2019	02.04.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
isplata - 05/2019	18.05.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Isplata gotovine 06/2019	06.06.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
99 isplata gotovine	03.06.2019.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	2.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.002,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	176,39
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	441,50
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	389,80
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	189,61
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	488,26
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,01
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,88
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	401,30
<b>Укупно:</b>			<b>4.004,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Bruto zarade radnika angazovanih Ugovorom o delu 4/2019	23.04.2019.	. Radnici angazovani ugovorom o delu	285.000,00
97 069	22.05.2019.	Jugović Petar	47.400,00
Radnici angazovani u strecajnom postupku	27.05.2019.	. Radnici angazovani ugovorom o delu	237.600,00
I.I-06/2019	14.06.2019.	Ivanović Igor	56.880,00
JP-06/2019	24.06.2019.	Jugović Petar	47.400,00
čn06/2019	25.06.2019.	Čolić Nemanja	37.920,00
mb06/2019	25.06.2019.	Marković Bojana	32.976,00
97 179122702371	25.06.2019.	MF poreska uprava objedinjena naplata	109.824,00
<b>Укупно:</b>			<b>855.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
47/2019	24.04.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
53/2019	27.05.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
pr06/2019	25.06.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/2019	24.04.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
999999	27.05.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
C.S-0620219	25.06.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>

Административне таксе			
879/2019	04.04.2019.	RUJP - Republika Srbija	520,00
<b>Укупно:</b>			<b>520,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
62/2019	10.04.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.386,31
1391/19	11.04.2019.	Singi Inzenjering doo Beograd	17.958,00
1.1-316/2019p	18.04.2019.	Ivan Milovanovic - Izvrsitelj	7.701,85
razlika Izvod 48	23.04.2019.	OSTALO - GOTOVINSKA PLAĆANJA	3.767,00
72/2019	24.04.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	64.612,38
88/2019	27.05.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	94.283,39
78/2019	27.05.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.382,77
1.1-316/2019	31.05.2019.	Ivan Milovanovic - Izvrsitelj	6.340,38
1571986850	06.06.2019.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
1517986851	06.06.2019.	Balkan Jet Servis	3.000,00
105/2019	25.06.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	64.210,80
95/2019	25.06.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.373,78
<b>Укупно:</b>			<b>359.616,66</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/12/1811/2019	10.04.2019.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
VII-32-4/13/214/2019	10.04.2019.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.826.142,81</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.732.642,81</b>
-------------------------	---------------------

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  
 VOJVODANSKA BANKA NOVI SAD, 355-0003200655635-76

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2019.</b>	<b>140.183.416,10</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	229.348,82
03.05.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	382.461,29
03.06.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	395.228,38
12.06.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	140.112,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.147.150,51</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.147.150,51</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2019.	Agencija "Jugovic"	400.000,00
18.04.2019.	Agencija "Jugovic"	416.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>816.500,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
09.05.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
04.06.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
02.04.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
18.05.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
06.06.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
03.06.2019.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	2.002,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.002,00</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
05.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
11.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	176,39
12.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
16.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
19.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	441,50
23.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
24.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	389,80
25.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	189,61
03.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
20.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
23.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
28.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	488,26
03.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
04.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,01
05.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
07.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
17.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,88
25.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
26.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	401,30
<b>Укупно:</b>		<b>4.004,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2019.	. Radnici angazovani ugovorom o delu	285.000,00
22.05.2019.	Jugović Petar	47.400,00
27.05.2019.	. Radnici angazovani ugovorom o delu	237.600,00
14.06.2019.	Ivanović Igor	56.880,00
24.06.2019.	Jugović Petar	47.400,00
25.06.2019.	Čolić Nemanja	37.920,00
25.06.2019.	Marković Bojana	32.976,00
25.06.2019.	MF poreska uprava objedinjena naplata	109.824,00
<b>Укупно:</b>		<b>855.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.04.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
27.05.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
25.06.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>159.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
27.05.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
25.06.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>216.000,00</b>

Административне таксе		
04.04.2019.	RUJP - Republika Srbija	520,00
<b>Укупно:</b>		<b>520,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.04.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.386,31
11.04.2019.	Singi Inzenjering doo Beograd	17.958,00
18.04.2019.	Ivan Milovanovic - Izvrsitelj	7.701,85
23.04.2019.	OSTALO - GOTOVINSKA PLAĆANJA	3.767,00
24.04.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	64.612,38
27.05.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	94.283,39
27.05.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.382,77
31.05.2019.	Ivan Milovanovic - Izvrsitelj	6.340,38
06.06.2019.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
06.06.2019.	Balkan Jet Servis	3.000,00
25.06.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	64.210,80
25.06.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.373,78
<b>Укупно:</b>		<b>359.616,66</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
10.04.2019.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
10.04.2019.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.732.642,81</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>138.597.923,80</b>
---	-----------------------