

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	884.595,73
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
Укупно без депозита		186.688.629,94

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	884.595,73
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
Укупно		0,00	49.688.629,94

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	884.595,73
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
Укупно		0,00	49.688.629,94

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
Укупно		0,00	0,00	48.804.034,21

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)	1.032.436,36		1.032.436,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	137.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		138.032.436,36	0,00	1.032.436,36	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских прилива

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	2.000,00	30.000,00	8.094,55	8.094,55	2.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	2.000,00	120.000,00	98.094,55	98.094,55	2.000,00

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	18.000,00	5.029,90	5.029,90	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.000,00	1.851,00	1.851,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	56.382,65	56.382,65	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	390.000,00	335.647,86	335.647,86	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.057.000,00	2.038.911,41	52.038.911,41	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка.

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	2.629.394.078,28	-1.777.611.374,50	0,00	851.782.703,78
2. I исплатни ред	36.854,40	0,00	36.854,40	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.343.591.532,96	2.451.798.668,37	83.813.782,14	5.711.576.419,19
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	5.973.022.465,64	674.187.293,87	83.850.636,54	6.563.359.122,97

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза, нема промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	884.595,73
2.	Укупан прилив		138.032.436,36
3.	Укупан одлив		135.987.642,50
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)	31.12.2019.	2.929.389,59

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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. Игор Ивановић	270.000,00
2. Петар Југовић	225.000,00
3. Бојана Марковић	180.000,00
4. Немања Чолић	180.000,00
5. Адвокат Цвикић Смиљана	216.000,00
6. Књиговодствена Агенција Просперитет	159.000,00
Укупно	1.230.000,00

Коментар

Стечајни управник је извршио исплату ангажованих лица по пријему решења о одобреним трошковима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.929.389,59
2. Орочена средства		50.000.000,00
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
Укупно без депозита		101.733.423,80

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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 301 до 407. У наведеном периоду стечајни управник је редовно подносио предлоге за одобрење планираних троškova и за исте примио Решења о исплати. Стечајни управник је редовно достављао ALSU предлоге и решења о одобреним трошковима. Дана 17.10.2019. године стечајни управник је доставио Привредном суду, ALSU и Одбору поверилаца редовни квартални извештај за III квартал 2019. године. Дана 22.10.2019. године стечајни управник је доставио Привредном суду и Одбору поверилаца Нацрт за главну деобу. Стечајни управник је дана 22.11.2019. године примио Решење о главној деоби које је постало правоснажно дана 04.12.2019. године. Стечајни управник ће након извршене исплате сачинити извештај и исти доставити суду.

У наведеном периоду стечајни управник је упutio допис повериоцима да доставе инструкције за уплату средстава по решењу о главној деоби. Стечајни управник је извршио исплату повериоцима који су доставили инструкцију за пренос средстава. Дана 06.12.2019. године стечајни управник је упutio допис bankama ради доставе понуда за орочење преосталих средстава на рачуну стечајног дужника. На основу примљених понуда стечајни управник је као најповољнију понуду одабрао понуду EURObank ad Београд. Стечајни управник је дана 18.12.2019. године поново упutio допис bankama ради гашења трајних рачуна стечајног дужника, које је стечајни дужник водио пре отварања стечајног поступка. Дана 26.12.2019. године стечајни управник је примио обавештење Erste банке о уступању потраживања предузecu Re Class solution doo. Стечајни управник је дана 26.12.2019. године одлуком именовao чланове пописне комисије која ће извршити попис имовине и обавеза стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2019. године.

31.12.2019. Испитивање од стране правне службе

U navedenoj sekciji dat je pregled aktivnosti advokatske kancelarije u stečajnom postupku i to :

U pogledu zahteva privrednog društva Ollimpex Ltd Cypar dala odgovor na više dopisa i prisustvovala održanom sastanku sa zakonskim zastupnikom.

Napisani dopisi RGZ radi utvrđivanja činjeničnog stanja vezanog za Upravni spotupak koji se vodi vezano za objekat br. 3 benzinske stanice na Novom Beogradu.

Ponovo dati odgovori na dopise Ollimpex Ltd Cypar.

Izvršen pristup RGZ radi utvrđenja statusa predmeta i činjenica povodom zahteva razlučnog poverioca Ollimpex Ltd Cypar.

Po nalogu stečajnog upravnika prisustvovala sastanicima i davala potrebna pravna mišljenja i predloge za postupanje.

U izvršnim postupcima koji se vode radi naplate potraživanja stečajnog dužnika postupala po nalogima sudova radi sprovođenja oderdjenih izvršenja.

Pripremljena urgencija drugostepenom organu Republičkog geodetskog zavoda – Službi za katastar nepokretnosti radi postupanja u predmetu za koji je izvršen uvid.

31.12.2019. Испитивање од стране правне службе

Podnet je zahtev za uvid u spise predmeta Upravnog suda, a zatim i urgencija na taj zahtev. Upravni sud je odbio predlog stečajnog upravnika za uvid u spise predmeta, imajući u vidu da ELP doo u stečaju nije stranka u postupku.

Dana 27.03.2019. godine Elp doo u stečaju je u svojstvu izvršnog poverioca podneo Predlog za izvršenje protiv izvršnog dužnika VAS MAG INTER EXPORT iz Trstenika.

Dana 03.04.2019. godine Privredni sud u Kraljevu doneo je Rešenje o izvršenju.

Dana 31.07.2019. godine javni izvršitelj popisao pokretne stvari koje čine imovinu izvršnog dužnika i sačinio zapisnik o popisu i proceni stvari izvršnog dužnika.

Prva javna prodaja održana dana 30.08.2019. godine na kojoj nije bilo zainteresovanih kupaca pokretnih stvari izvršnog dužnika koje su popisane dana 31.07.2019. godine, pa je ista proglašena za neuspelu.

Dana 30.08.2019. godine održana je druga javna prodaja na kojoj nije bilo zainteresovanih kupaca pokretnih stvari izvršnog dužnika pa je ista proglašena za neuspelu.

Dana 30.09.2019. godine izvršni poverilac je primio Zaključak javnog izvršitelja od 26.09.2019. godine kojim se nalaže izvršnom poveriocu da se u roku od 15 dana od prijema istog izjasni da li želi da se njegovo potraživanje namiri prenosom prava svojine na popisanim i procenjenim stvarima izvršnog dužnika ili namirenjem neposrednom pogodbom.

Izvršni poverilac se izjasnio tako što je istakao da predlaže da sud dosudi popisane stvari izvršnom poveriocu, što je zaključkom sud i učinjeno.

U zavisnosti od ishoda upravnog spora koji se vodi vezano za objekat br.3 - objekat drumskog saobraćaja koji se nalazi na BS sava centar stečajni upravnik ce predložiti dalji tok stečajnog postupka, tj. isplate razlučnog poverioca ili isplate stečajni poverilaca za rezervisani iznos novčanih sredstavan u rezervisanom iznosu.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 18.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
kamata 10/2019	01.10.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	240.848,51
kamata 11/2019	01.11.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	355.687,05
kamata 12/2019	02.12.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	344.198,87
kamata 42-185200869003	09.12.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	91.701,93
Укупно:			1.032.436,36
Укупни приходи:			1.032.436,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I.I-316/2019-1	24.12.2019.	Ivan Milovanovic - Izvrsitelj	8.094,55
Укупно:			8.094,55
Накнада трошкова стечајног управника			
76/2019	02.10.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
90/2019	13.11.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
93/2019	04.12.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			98.094,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00000287	24.12.2019.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.029,90
Укупно:			5.029,90
Гориво и мазиво			
isplata 10/2019	02.10.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Ispl.got.11/2019	13.11.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Ispl.got.12/2019	04.12.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Пошта и телефон			
isplata got.12/2019	02.12.2019.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.851,00
Укупно:			1.851,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	356,26
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,38
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	426,71
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96,27
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	442,80
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	110,53
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,28
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33.133,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.147,37
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.753,32
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.197,01
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.476,08
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	155,96
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	554,02
Укупно:			56.382,65

Бруто зараде по уговору о делу			
JP-10/2019	15.10.2019.	Jugović Petar	47.400,00
I.I -10/2019	28.10.2019.	Ivanović Igor	90.000,00
N.Č 10/2019	28.10.2019.	Čolić Nemanja	60.000,00
V.M 10/2019	28.10.2019.	Marković Bojana	60.000,00
PID 10/2019	28.10.2019.	Jugović Petar	27.600,00
I.I 11/2019	22.11.2019.	Ivanović Igor	90.000,00
P.J 11/2019	22.11.2019.	Jugović Petar	75.000,00
Č.N 11/2019	22.11.2019.	Čolić Nemanja	60.000,00
V.M 11/2019	22.11.2019.	Marković Bojana	60.000,00
J.P 12/2019	19.12.2019.	Jugović Petar	75.000,00
I.I 12/2019	24.12.2019.	Ivanović Igor	90.000,00
Č.N 12/2019	24.12.2019.	Čolić Nemanja	60.000,00
V.M 12/2019	24.12.2019.	Marković Bojana	60.000,00
Укупно:			855.000,00

Књиговодствене услуге			
104-1/2019	28.10.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
115/2019	22.11.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
115-1/2019	24.12.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
130/19	28.10.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
144/19	25.11.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
158/2019	24.12.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
159/2019	11.10.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.263,29
PID-8-2019	16.10.2019.	MF Poreska uprava	140,00
169/2019	28.10.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	64.112,46
175/2019	20.11.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.265,95
19-01cc-0021872	20.11.2019.	Emmi House doo	7.990,00
00000286	20.11.2019.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.490,00
1827	20.11.2019.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
186/2019	02.12.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	94.978,85

Остали трошкови стечајне масе			
192/2019	09.12.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.277,39
202/2019	24.12.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	66.729,92
Укупно:			335.647,86

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/631/2019	11.10.2019.	ALSU	300.000,00
VIII-32-4/13/638/2019	11.10.2019.	ALSU	20.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.038.911,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.137.005,96
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 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
 EUROBANK AD Beograd, 435062498

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.			137.884.595,73
---	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)			
01.10.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	240.848,51	
01.11.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	355.687,05	
02.12.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	344.198,87	
09.12.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd	91.701,93	
Укупно:			1.032.436,36

Повраћај орочених средстава			
09.12.2019.	BANKA POSTANSKA STEDIONICA	137.000.000,00	
Укупно:			137.000.000,00

Укупни приливи:			138.032.436,36
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
24.12.2019.	Ivan Milovanovic - Izvršitelj	8.094,55	
Укупно:			8.094,55

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
13.11.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
04.12.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.12.2019.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.029,90
Укупно:		5.029,90

Гориво и мазиво		
02.10.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
13.11.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
04.12.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
02.12.2019.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.851,00
Укупно:		1.851,00

Платни промет		
17.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
03.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
14.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	356,26
16.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
11.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,38
18.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
29.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	426,71
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
21.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96,27
25.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	442,80
26.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	110,53
05.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
10.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,28
12.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33.133,26
13.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.147,37
16.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.753,32
18.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.197,01
19.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.476,08
20.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,20
24.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	155,96
25.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	554,02
Укупно:		56.382,65

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2019.	Jugović Petar	47.400,00
28.10.2019.	Ivanović Igor	90.000,00
28.10.2019.	Čolić Nemanja	60.000,00
28.10.2019.	Marković Bojana	60.000,00
28.10.2019.	Jugović Petar	27.600,00
22.11.2019.	Jugović Petar	75.000,00
22.11.2019.	Čolić Nemanja	60.000,00
22.11.2019.	Marković Bojana	60.000,00
22.11.2019.	Ivanović Igor	90.000,00
19.12.2019.	Jugović Petar	47.400,00
24.12.2019.	Ivanović Igor	90.000,00
24.12.2019.	Čolić Nemanja	60.000,00
24.12.2019.	Marković Bojana	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.12.2019.	Jugović Petar	27.600,00
Укупно:		855.000,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
22.11.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
24.12.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
25.11.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
24.12.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.263,29
28.10.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	64.112,46
20.11.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.265,95
20.11.2019.	Emmi House doo	7.990,00
20.11.2019.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.490,00
20.11.2019.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
02.12.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	94.978,85
09.12.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.277,39
24.12.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	66.729,92
16.10.2019.	MF Poreska uprava	140,00
Укупно:		335.647,86

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.10.2019.	ALSU	300.000,00
11.10.2019.	ALSU	20.000,00
Укупно:		320.000,00

Орочење средстава		
13.12.2019.	EUROBANK AD Beograd	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
17.10.2019.	Дубачкић Павле	36.854,40
Укупно:		36.854,40

III исплатни ред		
11.12.2019.	WELDMONT INŽENJERING - Žarković Milivoje i Žarković Simka о.д. Београд	19.016,88
24.12.2019.	Општинска управа Мали Иђош	59.687,80
11.12.2019.	JKP Vodovod Čačak	258,63
17.12.2019.	Општинска управа Дољевац	9.690,59
11.12.2019.	JKP KOMUNALAC Чачак	1.113,17
11.12.2019.	SAVA OSIGURANJE A.D.O	13.364,46
11.12.2019.	ProCredit banka а.д. Београд	192.138,21
11.12.2019.	ЕДБ д.о.о. Београд	20.195,99
11.12.2019.	UniCred bank а.д.Београд	1.127.671,68
23.12.2019.	Град Чачак	41.297,63
11.12.2019.	DRUGI ОКТОBAR DP	2.074,76
11.12.2019.	AIK BANKA а.д. Ниш	2.186.455,53
11.12.2019.	DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC	1.033.580,13
11.12.2019.	Ратко Митровић-Нискоградња д.о.о	3.287,79
17.12.2019.	IMMORENT SINGIDUNUM DOO	423.161,97
24.12.2019.	Градска управа Крушевац	8.280,19
11.12.2019.	JP STANDARD Врбас	2.315,06
11.12.2019.	ELEKTROVOJVODINA д.о.о. Нови Сад Електродистрибуција Суботица	10.878,93
17.12.2019.	MG OIL doo	57.854,09

III исплатни ред		
11.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	99,16
11.12.2019.	Пореска управа Нови Сад	53.324,37
11.12.2019.	AGROBANKA а.д. Београд у стечају	5.242.453,99
11.12.2019.	AGROBANKA а.д. Београд у стечају	4.523.748,70
11.12.2019.	AGROBANKA а.д. Београд у стечају	2.004.959,56
11.12.2019.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE ADO	446.876,40
11.12.2019.	Дубачкић Павле	14.243,11
11.12.2019.	INTERPLAST TRADE doo	53.673,52
11.12.2019.	INA BEL doo	52.261,59
11.12.2019.	EOS MATRIX doo Beograd	108.050,25
23.12.2019.	Data Gard doo Beograd	5.433,01
11.12.2019.	KBC банка а.д. Београд	2.927.639,03
23.12.2019.	Општинска управа Шид	43.414,20
11.12.2019.	СРЕДИТ АГРИКОЛЕ Банка Србија а.д.Нови Сад	447,42
11.12.2019.	JP SRBIJAGAS	1.398,92
11.12.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево Електродистрибуција Чачак	2.323,37
11.12.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	9.009,91
11.12.2019.	Универзал банка а.д. Београд	7.521.493,60
11.12.2019.	Универзал банка а.д. Београд	3.713.106,49
11.12.2019.	НИС а.д. Нови Сад	88.258,71
11.12.2019.	Завод за јавно здравље Суботица	1.157,02
11.12.2019.	РОЏАНСКА ШТЕДИОНИКА	1.302.475,30
11.12.2019.	Javno Preduzeće Putevi Srbije	933.288,99
11.12.2019.	ЈКСП ГРОЦКА	5.368,69
17.12.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	459.744,46
11.12.2019.	RISTANOVIĆ RADOMIR	262.299,45
11.12.2019.	ЈКР Vodovod i Kanalizacija	4.098,95
11.12.2019.	ЈП Бели Извор	3.793,71
13.12.2019.	Fortuna Astum LTD doo Beograd	3.406.648,46
17.12.2019.	Železnice Srbije	9.423,50
17.12.2019.	Систем ФТО д.о.о. Београд	206.256,28
13.12.2019.	Завод за јавно здравље Краљево	1.768,08
18.12.2019.	NLBInterFinanz AG	1.447.284,04
11.12.2019.	НЕТА REAL ESTATE DOO BEOGRAD	3.550.835,88
11.12.2019.	НЕТА REAL ESTATE DOO BEOGRAD	2.076.814,00
11.12.2019.	НЕТА REAL ESTATE DOO BEOGRAD	2.216.396,12
11.12.2019.	НЕТА REAL ESTATE DOO BEOGRAD	3.824.037,01
11.12.2019.	АИК БАНКА а.д. Ниш	506.363,64
11.12.2019.	ERSTE BANKA AD NOVI SAD	714.035,67
11.12.2019.	AGROBANKA а.д. Београд у стечају	44.356,03
11.12.2019.	ЈП Стандард Јагодина	645,50
18.12.2019.	PIRAEUS BANK S.A.Filijala u Londonu	1.012.849,60
11.12.2019.	Brokersko dilersko drustvo Trezoro broker ad Beograd	3.066.290,57
11.12.2019.	B2 Holding kapital doo	3.804.169,80
11.12.2019.	B2 Holding kapital doo	5.299.885,23
11.12.2019.	НЕТА REAL ESTATE doo	237.267,78
11.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	8.439.735,48
11.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	1.141.038,28
11.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	1.798.883,41
12.12.2019.	EOS MATRIX doo Beograd	78.758,72
11.12.2019.	EOS MATRIX doo Beograd	2.011.200,00
11.12.2019.	APS FUND BETA DOO BEOGRAD	500.862,82
11.12.2019.	НИС а.д. Нови Сад	3.421.210,87
Укупно:		83.813.782,14

Укупни одливи: 135.987.642,50

Стање на рачунима на дан 31.12.2019. 52.929.389,59

