

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 23.04.2019.

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 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.026.062,63
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	198.050.291,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>384.880.387,84</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	1.026.062,63
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	198.050.291,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>247.880.387,84</b>

**Коментар**

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

**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	1.026.062,63
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	198.050.291,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>247.880.387,84</b>

**Коментар**

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

**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	181.720.291,00	0,00	16.330.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>181.720.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330.000,00</b>
				<b>48.804.034,21</b>

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 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	16.330.000,00			
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	16.330.000,00	16.330.000,00	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)	1.294.365,66		1.294.365,66	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>17.624.365,66</b>	<b>16.330.000,00</b>	<b>17.624.365,66</b>	<b>0,00</b>

**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	111.400,00	30.000,00	0,00	0,00	111.400,00
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
<b>Укупно</b>	<b>111.400,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</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	5.097,00	5.097,00	5.110,00
2. Електрична енергија	2.449.258,36	0,00	0,00	0,00	2.449.258,36
3. Комуналне услуге	39.667,18	0,00	0,00	0,00	39.667,18
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	1.901,00	1.901,00	62.438,46
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	496.125,76	0,00	0,00	0,00	496.125,76
8. Платни промет	0,00	3.000,00	9.979,06	9.979,06	0,00
9. Премија осигурања	1.349.868,05	0,00	0,00	0,00	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	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	52.428,71	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	915.000,00	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	64.500,00	62.991,00	62.991,00	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	5.000,00	180.000,00	93.504,00	93.504,00	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	330.000,00	13.743.540,13	13.743.540,13	143.129,73
25. Тарифа АЛСУ	110.000,00	260.000,00	140.000,00	140.000,00	110.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.660.597,54</b>	<b>2.293.928,71</b>	<b>15.377.012,19</b>	<b>15.377.012,19</b>	<b>4.660.597,54</b>

**Коментар**

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

Образложење :

Тачка бр.8 у табели односи се на провизију банке која је настала приликом исплате поверилаца након одржане продаје и продате имовине.

Тачка бр.24 у табели односи се на остале трошкове стечајног поступка где је евидентирано намирење различитих поверилаца.

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	0,00	0,00	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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.972.874.568,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.972.874.568,41</b>

**Коментар**

Секција садржи списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	1.026.062,63
2. Укупан прилив		17.624.365,66
3. Укупан одлив		15.467.012,19
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)	31.03.2019.	3.183.416,10

**Коментар**

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	90.000,00
2. Петар Југовић	75.000,00
3. Чолић Немања	60.000,00
4. Бојана Марковић	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>285.000,00</b>

## Коментар

нема промена.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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

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

### 01.01.2019. Активности стечајног управника за период од 01.01-31.03.2019.године

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 1 до 136. У наведеном периоду стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца редновни Квартални извештај закључно за 31.12.2018.године. Стечајни управник је подносио редовно планове трошкова за наведени период и за исте примио решења о одобрењу исплате. Стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника, и исту заказао за 30.01.2019.године. Право на учешће стекла су два правна лица која су и купила имовину стечајног дужника. Дана 31.01.2019.године стечајни управник је са купцима потписао Уговор о купопродаји. Дана 04.02.2019.године стечајни управник је доставио Повереоцима Ерсте банка ад Нови Сад, Пројект оне доо Београд и Директна банка ад Крагујевац Обрачун награде након извршене продаје. Стечајни управник је дана 05.02.2019.године записнички предао имовину купцима. Стечајни управник је примио сагласност поверилаца на достављени обрачун. Стечајни управник је дана 14.02.2019.године доставио Привредном суду у Београду предлог за доношење решења у складу са чланом 133 Закона о стечају, дана 12.03.2019.године стечајни управник је упутио захтев банкама ради доставе понуде за

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 23.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1237-14544-635841-35020	30.01.2019.	Merima Trend doo	9.220.000,00
20-1237-14544-635842-35019	30.01.2019.	OGI MD autocentar	1.422.000,00
20-1237-14544-635843-35021	30.01.2019.	Merima Trend doo	5.688.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.330.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
kamata 01/2019	03.01.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	222.804,03
1/2019	18.01.2019.	Merima Trend doo	36.000,00
2/2019	18.01.2019.	Merima Trend doo	36.000,00
3/2019	18.01.2019.	Merima Trend doo	36.000,00
10-2019	23.01.2019.	OGI MD autocentar	36.000,00
12-2019	23.01.2019.	OGI MD autocentar	36.000,00
kamata 02/2019	01.02.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	383.943,36
kamata 03/2019	01.03.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	346.740,57
42-185200869000	14.03.2019.	banka Poštanska Štedionica ad Beograd	160.877,70
<b>Укупно:</b>			<b>1.294.365,66</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>17.624.365,66</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
43/2019	09.01.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
8/2019	05.02.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
16/2019	01.03.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
000048-1	20.03.2019.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.097,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.097,00</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
1/2019	09.01.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
02/2019	05.02.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
4/2019	08.03.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

Пошта и телефон		
3/2019 ptt	19.02.2019.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata
		<b>Укупно: 1.901,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	254,98
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	329,80
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,15
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	161,51
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.455,29
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,70
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	611,63
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	227,06
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,43
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	454,51
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.979,06</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
I.I-01/2019	23.01.2019.	Ivanović Igor	90.000,00
J.P-01/2019	23.01.2019.	Jugović Petar	75.000,00
M.B-01/2019	23.01.2019.	Marković Bojana	60.000,00
C.M-01/2019	28.01.2019.	Čolić Nemanja	60.000,00
I.I-02/2019	21.02.2019.	Ivanović Igor	90.000,00
J.P-02/2019	21.02.2019.	Jugović Petar	75.000,00
C.N-02/2019	21.02.2019.	Čolić Nemanja	60.000,00
M.B-02/2019	21.02.2019.	Marković Bojana	60.000,00
I.I-03/2019	22.03.2019.	Ivanović Igor	90.000,00
J.P-03/2019	22.03.2019.	Jugović Petar	75.000,00
Č.N-03/2019	22.03.2019.	Čolić Nemanja	60.000,00
M.B-03/2019	22.03.2019.	Marković Bojana	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>855.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
I/2019	28.01.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
21/2019	25.02.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
32/2019	25.03.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/19	28.01.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
18/19	26.02.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
44/2019	25.03.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
100381	21.02.2019.	Porez na imovinu	62.991,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.991,00</b>

Трошкови оглашавања			
4 2804/18	03.01.2019.	DAN GRAF DOO	47.040,00
4 ИФМ 1360-0/18	09.01.2019.	SRPSKI TELEGRAF	46.464,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.504,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
42/2019	09.01.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.484,21
14/2019	28.01.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	62.230,45
22/19	28.01.2019.	Balkan Jet Servis	2.000,00
22/2019	05.02.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.506,22
15548	08.02.2019.	PROJECT ONE DOO	7.998.530,35
99 99	08.02.2019.	ERSTE BANK а.д. Нови Сад	4.601.862,43
20053313-5	08.02.2019.	KBM banka ad	618.451,47
72618	11.02.2019.	ADRIAHOST doo	3.078,00
97124	13.02.2019.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
35/2019	25.02.2019.	MB UNION BANKA AD u stečaju	94.064,49

Остали трошкови стечајне масе			
15548-5	25.02.2019.	PROJECT ONE DOO	80.000,00
111/2019	04.03.2019.	ERSTE BANK а.д. Нови Сад	120.000,00
43/2019 union banka	20.03.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.427,06
112/19	20.03.2019.	Balkan Jet Servis	3.000,00
56/2019	22.03.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	64.705,45
<b>Укупно:</b>			<b>13.743.540,13</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2638-659416-5	28.01.2019.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2638	21.02.2019.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>15.377.012,19</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>15.467.012,19</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 ŠTEDIONICA, 908-21-18  
 VOJVODANSKA BANKA NOVI SAD, 355-0003200655635-76

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>			<b>138.026.062,63</b>
---	--	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уплаћени депозити			
24.01.2019.	Merima Trend doo		9.220.000,00
24.01.2019.	OIG MD autocentar		1.422.000,00
24.01.2019.	Merima Trend doo		5.688.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.330.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
03.01.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd		222.804,03
18.01.2019.	Merima Trend doo		36.000,00
18.01.2019.	Merima Trend doo		36.000,00
18.01.2019.	Merima Trend doo		36.000,00
23.01.2019.	OIG MD autocentar		36.000,00
23.01.2019.	OIG MD autocentar		36.000,00
01.02.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd		383.943,36
01.03.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd		346.740,57
14.03.2019.	banka Poštanska štedionica ad Beograd		160.877,70
<b>Укупно:</b>			<b>1.294.365,66</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>17.624.365,66</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
05.02.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
01.03.2019.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.03.2019.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.097,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.097,00</b>

Гориво и мазиво		
09.01.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
05.02.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
08.03.2019.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
19.02.2019.	PTT TROŠKOVI - gotovinska isplata	1.901,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.901,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	254,98
24.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	329,80
29.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,15
01.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	161,51
11.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.455,29
12.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
14.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
20.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,70
22.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	611,63
26.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	227,06
27.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
01.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
05.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
11.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
21.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,43
25.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	454,51
26.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.979,06</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2019.	Ivanović Igor	90.000,00
23.01.2019.	Jugović Petar	75.000,00
23.01.2019.	Marković Bojana	60.000,00
28.01.2019.	Čolić Nemanja	60.000,00
21.02.2019.	Ivanović Igor	90.000,00
21.02.2019.	Jugović Petar	75.000,00
21.02.2019.	Čolić Nemanja	60.000,00
21.02.2019.	Marković Bojana	60.000,00
22.03.2019.	Ivanović Igor	90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.03.2019.	Jugović Petar	75.000,00
22.03.2019.	Čolić Nemanja	60.000,00
22.03.2019.	Marković Bojana	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>855.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.01.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
25.02.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
25.03.2019.	Agencija Prosperitet	53.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>159.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
26.02.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
25.03.2019.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>216.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.02.2019.	Porez na imovinu	62.991,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.991,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.01.2019.	DAN GRAF DOO	47.040,00
09.01.2019.	SRPSKI TELEGRAF	46.464,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.504,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.484,21
28.01.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	62.230,45
28.01.2019.	Balkan Jet Servis	2.000,00
05.02.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.506,22
08.02.2019.	PROJECT ONE DOO	7.998.530,35
08.02.2019.	ERSTE BANK а.д. Нови Сад	4.601.862,43
08.02.2019.	KBM banka ad	618.451,47
11.02.2019.	ADRIAHOST doo	3.078,00
13.02.2019.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
25.02.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	94.064,49
25.02.2019.	PROJECT ONE DOO	80.000,00
04.03.2019.	ERSTE BANK а.д. Нови Сад	120.000,00
20.03.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.427,06
20.03.2019.	Balkan Jet Servis	3.000,00
22.03.2019.	MB UNION BANKA AD u stečajju	64.705,45
<b>Укупно:</b>		<b>13.743.540,13</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.01.2019.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.02.2019.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.467.012,19</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>140.183.416,10</b>
---	--	-----------------------

