

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум израде извештаја: 16.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 из претходног месеца, стечајни управник је као најповољнију понуду одабрао понуду Eurobanke ад Београд и орочио средства која се приказују у тачки бр.2

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.929.389,59
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	51.733.423,80

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	2.929.389,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.290.321,14	45.513.713,07
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		3.290.321,14	48.443.102,66

Коментар

Приказ умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, у тачки број 3 евидентирана је исплата дела утврђених потраживања по главној деоби.

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	45.513.713,07
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	45.513.713,07

Коментар

Приказ умањења имовинског стања , у тачки бр.2 евидентирано је смањење висине потраживања за исплаћену вредност.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // 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)	180.068,49		180.068,49	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.180.068,49	0,00	180.068,49	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских прилива, у тачки бр.11 евидентирана је наплата потраживања која се односи на наплату камата од орочених средстава као и продаје имовине према Закључку извршитеља Ивана Миловановића из Краљева.Стечајни управник је разрочио износод 9.000.000,00 динара како би исплатио повериоце по ресењу о главној деоби и исплатио текуће трошкове.

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	10.000,00	4.725,83	4.725,83	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	100.000,00	94.725,83	94.725,83	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	12.000,00	5.040,00	5.040,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	7.213,31	7.213,31	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	705.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	144.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.000,00	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	290.000,00	910.419,37	910.419,37	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.449.000,00	1.963.672,68	1.963.672,68	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка, у тачки бр.24 евидентирана је и исплата поверилаца по решењу о главној деоби.

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	851.782.703,78	0,00	0,00	851.782.703,78
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	5.711.576.419,19	0,00	9.517.784,17	5.702.058.635,02
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	6.563.359.122,97	0,00	9.517.784,17	6.553.841.338,80

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)	01.01.2020.	2.929.389,59
2.	Укупан прилив		9.180.068,49
3.	Укупан одлив		11.576.182,68
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)	31.03.2020.	533.275,40

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима, укупан прилив као и укупан одлив.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни, нема промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Просперитет	113.000,00
2. Адв.Цвикић Смиљана	143.000,00
3. Ивановић Игор	210.000,00
4. Чолић Немања	140.000,00
5. Југовић Петар	195.000,00
6. Марковић Бојана	160.000,00
Укупно	961.000,00

Коментар

Стечајни управник је извршио плаћање радника по пријему решења о одбреним трошковима. Наведене исплате су евидентирани у бруто износу за период од 01.01 до 31.03.2020.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		533.275,41
2. Орована средства		41.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.513.713,07
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		87.046.988,48

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

31.03.2020. 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 1 до 65. 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 17.01.2020.године стечајни управник је доставио Привредном суду, ALSU и Одбору поверилаца редовни квартални извештај за III квартал 2019.године са извештајем адвоката и изводима банке. На основу примљених понуда стечајни управник је као најповољнију понуду одабрао понуду Eurobank ad Beograd и извршио орочавање средстава у износу од 50.000.000,00 динара дана 16.04.2020. Дана 20.01.2020.године стечајни управник је доставио ALSU редовни тромесечни извештај о предмету велике ликвидационе вредности. Стечајни управник је дана 17.01.2020.године примио Закључак Јавног извршитеља Ивана Милоновића о преузимању ствари . Дана 25.01.2020.године стечајни управник је примио попис имовине и обавеза која је урађена од стране именоване комисије за попис. Стечајни управник је након илучења архивске градње упutio допис Union banci из Београда о смањеном квадрату пословног простора. Дана 07.02.2020.године стечајни управник је примио обавештење повериоца EOS Matrix doo из Београда о уступању потраживања. Стечајни управник је поступио по Решењу о Главној деоби по којој је одређен износ за исплату од 97.130.739,75 динара од чега је исплаћено 91.623.119,55 динара. Преостали износ од 5.507.620,20 динара стечајни управник ће исплатити када му повериоци доставе инструкције за уплату средстава по главној деоби, што је детаљно наведено у поднеску који је стечајни управник доставио Привредном суду и Одбору поверилаца дана 18.02.2020.године. Стечајни управник у наредном периоду планира доставу извештаја о току стечајног поступка , заврсни

racun stecajnog upravnika sa predlogom za zakazivanja zavrsnog rocista , na kome bi se zakljucio stecajni postupak.

Број предмета: 45 СТ 4663/2010

Датум: 16.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Kamata na oroceni depozit 1/2020	16.01.2020.	Eurobank ad Beograd	135.068,49
I-316/2019	13.03.2020.	Vasiljevic ZMM doo	45.000,00
Укупно:			180.068,49
Укупни приходи:			180.068,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1-1-316/2019-p5	31.01.2020.	Ivan Milovanovic - Izvrsitelj	4.725,83
Укупно:			4.725,83
Накнада трошкова стечајног управника			
02/2020	03.01.2020.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
8/2020	04.02.2020.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
0622004543	02.03.2020.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			94.725,83

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
290150	20.03.2020.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.040,00
Укупно:			5.040,00
Гориво и мазиво			
Specifikacija 1/2020	13.01.2020.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
Specifikacija 03/2020	02.03.2020.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
specifikacija 02/2020	04.02.2020.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
Укупно:			60.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	993,58
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.134,86
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,34
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	390,40
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	274,38
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.593,21
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,65
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	345,46
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	392,43
Укупно:			7.213,31

Бруто зараде по уговору о делу			
I.I 01/2020	23.01.2020.	Ivanović Igor	90.000,00
N.Č 01/2020	23.01.2020.	Čolić Nemanja	60.000,00
V.M 01/2020	23.01.2020.	Marković Bojana	60.000,00
J.P 01/2020	23.01.2020.	Jugović Petar	75.000,00
J.P 02/2020	20.02.2020.	Jugović Petar	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
I.I 02/2020	24.02.2020.	Ivanović Igor	60.000,00
M.B 02/2020	24.02.2020.	Marković Bojana	50.000,00
N.Č 02/2020	24.02.2020.	Čolić Nemanja	40.000,00
I.I 03/2020	20.03.2020.	Ivanović Igor	60.000,00
J.P 03/2020	20.03.2020.	Jugović Petar	60.000,00
M.B 03/2020	20.03.2020.	Marković Bojana	50.000,00
N.Č 03/2020	20.03.2020.	Čolić Nemanja	40.000,00
Укупно:			705.000,00

Књиговодствене услуге			
3/2020	24.01.2020.	Agencija Prosperitet	53.000,00
11/2020-1	24.02.2020.	Agencija Prosperitet	30.000,00
08020933130	20.03.2020.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			113.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9999 01/2020	24.01.2020.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
10/20	24.02.2020.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	35.000,00
9999/03	20.03.2020.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
Укупно:			143.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 43012103921401 Porez po deobi	13.01.2020.	Porez na imovinu	216.906,14
97 38013103921401 Porez po deobi	13.01.2020.	Porez na imovinu	146.572,52
97 43012103921401 Nankada za koriscenje zemljista po deobi	13.01.2020.	Glavna deoba	96.326,58
97 38013103921401	13.01.2020.	Glavna deoba	89.472,48
97 28015103921401	13.01.2020.	Glavna deoba	88.373,16
97 972801510392140 1	13.01.2020.	Glavna deoba	55.932,11
97 08019103921401	13.01.2020.	Glavna deoba	11.300,56
97 13018103921401	13.01.2020.	Glavna deoba	1.068,39
97 43012103921401	13.01.2020.	Glavna deoba	818,93
97 38013103921401- 1	13.01.2020.	Glavna deoba	638,85
97 13018103921401- 1	13.01.2020.	Glavna deoba	163,76
11/2020	24.01.2020.	MB UNION BANKA AD u stečaju	68.086,87
2/2020	24.01.2020.	MB UNION BANKA AD u stečaju	31.285,43
97 62241103921401	24.01.2020.	Glavna deoba	18.003,49
84360	31.01.2020.	ADRIAHOST doo	3.054,79
97 9341994438	05.02.2020.	APR.-uplata javnih prihoda	1.200,00
99 99 AIK PO RESENJU O GLAVNOJ DEOBI	13.02.2020.	AIK BANKA а.д. Ниш	131,62
28/20	24.02.2020.	MB UNION BANKA AD u stečaju	78.683,69
274	24.02.2020.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
Укупно:			910.419,37

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2638659416-1	20.03.2020.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.963.672,68
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.058.398,51
-------------------------	---------------------

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
 EUROBANK AD Beograd, 435062498

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	52.929.389,59
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2020.	Eurobank ad Beograd	135.068,49
13.03.2020.	Vasiljevic ZMM doo	45.000,00
Укупно:		180.068,49

Повраћај орочених средстава		
16.01.2020.	EUROBANK AD Beograd	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни приливи:	9.180.068,49
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2020.	Ivan Milovanovic - Izvrritelj	4.725,83
Укупно:		4.725,83

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2020.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
02.03.2020.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
04.02.2020.	Agencija "Jugovic"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.03.2020.	SZRTR MUNDUS PAPER	5.040,00
Укупно:		5.040,00

Гориво и мазиво		
13.01.2020.	ISPLATA GOTOVINE	30.000,00
02.03.2020.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
04.02.2020.	ISPLATA GOTOVINE	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Платни промет		
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
14.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	993,58
20.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.134,86
23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,34
24.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	390,40
27.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	274,38
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
05.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
06.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
12.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.593,21
14.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
21.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,65
25.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	345,46
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
23.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	392,43
Укупно:		7.213,31

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2020.	Ivanović Igor	90.000,00
23.01.2020.	Čolić Nemanja	60.000,00
23.01.2020.	Marković Bojana	60.000,00
23.01.2020.	Jugović Petar	75.000,00
20.02.2020.	Jugović Petar	33.216,00
24.02.2020.	Ivanović Igor	60.000,00
24.02.2020.	Marković Bojana	50.000,00
24.02.2020.	Čolić Nemanja	40.000,00
24.02.2020.	Jugović Petar	26.784,00
20.03.2020.	Ivanović Igor	60.000,00
20.03.2020.	Jugović Petar	60.000,00
20.03.2020.	Marković Bojana	50.000,00
20.03.2020.	Čolić Nemanja	40.000,00
Укупно:		705.000,00

Књиговодствене услуге		
24.01.2020.	Agencija Prosperitet	53.000,00
24.02.2020.	Agencija Prosperitet	30.000,00
20.03.2020.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:		113.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.01.2020.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	72.000,00
24.02.2020.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	35.000,00
20.03.2020.	Smiljana Cvikic pr - Kancelarija za pravne poslove	36.000,00
Укупно:		143.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2020.	Porez na imovinu	216.906,14
13.01.2020.	Porez na imovinu	146.572,52
13.01.2020.	Glavna deoba	96.326,58
13.01.2020.	Glavna deoba	89.472,48
13.01.2020.	Glavna deoba	88.373,16

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2020.	Glavna deoba	55.932,11
13.01.2020.	Glavna deoba	11.300,56
13.01.2020.	Glavna deoba	1.068,39
13.01.2020.	Glavna deoba	818,93
13.01.2020.	Glavna deoba	638,85
13.01.2020.	Glavna deoba	163,76
24.01.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	68.086,87
24.01.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	31.285,43
24.01.2020.	Glavna deoba	18.003,49
31.01.2020.	ADRIAHOST doo	3.054,79
05.02.2020.	APR.-uplata javnih prihoda	1.200,00
13.02.2020.	AIK BANKA а.д. Ниш	131,62
24.02.2020.	MB UNION BANKA AD u stečajju	78.683,69
24.02.2020.	ZR OPTIKON MB	2.400,00
Укупно:		910.419,37

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.03.2020.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
13.01.2020.	Пореска управа Палилула	2.425,82
11.02.2020.	Пореска управа Стари град	1.859.038,25
11.02.2020.	Пореска управа Стари град	565.988,72
22.01.2020.	Општинска управа Трстеник	30.551,73
17.01.2020.	AKV Invest 1 doo	1.013,82
17.01.2020.	AKV Invest 1 doo	7.049.547,23
11.02.2020.	Пореска управа Стари град	7.000,21
13.02.2020.	Opština Vrnjačka Banja - odeljenje za lokalne javne prihode	1.996,54
13.01.2020.	Управа јавних прихода Београд	221,84
Укупно:		9.517.784,17

Укупни одливи:		11.576.182,68
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	41.533.275,41
---	----------------------

