

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 23.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ EUROPEAN GROUP ДОО БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/II

Матични број: 17088653

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-203555-38

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | -1.136.702,50         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 14.500.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 2.012.219,08          |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 8.776.891,01          |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 42.320,70             |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 142.134.446,65        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>164.316.955,86</b> |

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2014. године, износи 164.316.955,86 РСД и састоји се од следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 875.516,58 динара. Услед евиденције уплате депозита од стране закупаца у укупном износу од 2.012.219,08 динара, систем је за тај износ умањено средства на текућем рачуну и приказао износ од -1.136.702,50 динара.;

Ред.бр.2. - износ од 14.500.000,00 динара представља орочена средства код Комерцијалне банке а.д. Београд.;

Ред.бр.3. - износ од 2.012.219,08 динара представља укупан износ депозита који је уплаћен од стране закупаца: CINEMA PLUS d.o.o. и КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. према Уговорима о закупу.;

Ред.бр.5. - износ од 8.776.891,01 динара се односи на потраживања на име закупнина и префактурисаних зависних трошкова.;

Ред.бр.7. - Удели и акције - стечајни дужник има уделе у неколико повезаних правних лица у којима је оснивач у износу од 42.320,70

динара;

Ред.бр.9. - Некретнине – износ од 142.134.446,65 динара представља вредност имовине стечајног дужника који се састоји од два локала у Београду, на Обилићевом венцу бр. 22, сувласништва на бензинској станици у Врњачкој Бањи, као и земљишта у Врчину и Фекетићу.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.481.607,00                           | 344.904,50                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 8.776.891,01                |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 42.320,70                   |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 142.134.446,65              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.481.607,00</b>                    | <b>151.298.562,86</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду извршена је корективна трансакција у оквиру ставке под редним бројем 1. -готовина и готовински еквиваленти, а у циљу правилног приказа структуре имовине у стечајном билансу и стања на рачуну код пословне банке.

Наиме, дана 07.06.2013.год. и 10.06.2013.год. су од стране Сinема Plus д.о.о., уплаћена средства на име депозита за закуп у износу од 752.607,00 дин. и 729.000,00 дин., и евидентирани као уплаћени депозити. Како се средства налазе на текућем рачуну стечајног дужника, корективном трансакцијом извршена је корекција евиденције ових средстава; прецизније, средства су приказана у оквиру ставке "готовина и готовински еквиваленти".

## 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                                  | 344.904,50                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 8.776.891,01                |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 42.320,70                   |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 8.575.115,00                          | 133.559.331,65              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>8.575.115,00</b>                   | <b>142.723.447,86</b>       |

### Коментар

- У извештајном периоду извршен је отпис дела непокретне имовине и то земљишта под зградом и земљишта уз зграду – објекат бензинске станице у Врњачкој бањи, што је евидентирано у табели под редним бројем 7 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.575.115,00 динара.

- Отпис предметне имовине је извршен на основу Анекса број 2 Уговора о заједничкој изградњи бензинске станице закљученим дана 30.04.2014. године између стечајног дужника и Друштва ЕУРОЛУКСПЕТРОЛ – ЕЛП 8 д.о.о. у стечају. Наведеним Анексом стечајни дужник је сагласан да се ЕУРОЛУКСПЕТРОЛ – ЕЛП 8 укњижи као једини и искључиви власник земљишта под зградом и уз зграду - објекат, са уделом 1/1, обзиром да је исти изградио бензинску станицу са пратећим садржајем, прибавио одобрење за употребу и пренео право власништва на 1/5 тога објекта на стечајног дужника, који је у заједнички изградњу уложио право својине на предметном земљишту, те је тиме испунио услове Уговора и Анекса број 1.

**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  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 927.514,36  | 7.849.376,65                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 42.320,70                   |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 40.840.469,36   | 0,00        | 9.159.530,64                                      | 83.559.331,65               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>40.840.469,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.087.045,00</b>                              | <b>91.451.029,00</b>        |

**Коментар**

- У извештајном периоду је наплаћено потраживање на име закупнина из претходног извештајног периода у износу од 927.514,36 динара.;

- У извештајном периоду дошло је до корекције вредности имовине у зависности од остварене продајне цене и то до смањења вредности у износу од 40.840.469,36 динара обзиром да је ликвидациона вредност продате непокретне имовине (1/5 објекта - зграде бензинске пумпе у Врњачкој Бањи, на КП број 481/1 КО Врњачка Бања) износила 50.000.000,00 динара а остварена продајна цена 9.159.530,64 динара.

**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 |
|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                     |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 3.663.812,26                           |                     |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 927.514,36                             |                     |  |                                      |
| 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 | 5.495.718,38                           | 3.663.812,26        | 9.159.530,64                               | 0,00                                 |
| 9. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду)                     | 373.636,98                             | 0,00                | 1.838.299,65                               | 1.464.662,67                         |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 0,00                                   |                     | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 5.500.000,00                           |                     |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>16.186.296,40</b>                   | <b>3.663.812,26</b> | <b>10.997.830,29</b>                       | <b>1.464.662,67</b>                  |

**Коментар**

- Ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – износ од 225.614,42 динара представља приход од камата на орочена средства и средства на текућем рачуну код Комерцијалне банке ад Београд.;

- Ред.бр.2. - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп – износ од 3.663.812,26 динара представља депозит за учешће у поступку продаје од стране купца КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО из Београда.;

- Ред.бр.4. - Наплата потраживања – износ од 927.514,36 динара представља потраживање на име закупнина из претходног периода.;

-Ред.бр.6. - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – износ од 5.495.718,38 динара представља остатак купопродајне цене остварене за продају непокретне имовине 1/5 сувласништва на објекту - згради бензинске пумпе у Врњачкој Бањи.;

-Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) – износ од 1.838.299,65 динара представља укупно фактурисан закуп у извештајном периоду од чега је наплаћено 373.636,98 динара.;

-Ред.бр.12. - Повраћај орочених средстава – износ од 5.500.000,00 динара представља повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд.

## 26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 600.000,00   | 84.600,00                                      | 84.600,00                              | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 591.249,28   | 591.249,28                                     | 591.249,28                             | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                             | 14.518,00   | 87.162,78  | 87.162,78                                      | 101.680,78                             | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>14.518,00</b>                                  | <b>1.278.412,06</b>                                      | <b>763.012,06</b>                              | <b>777.530,06</b>                      | <b>0,00</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                   | 7.000,00  | 21.000,00  | 14.618,53                                      | 20.828,53                              | 790,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 1.821,03  | 555.000,00   | 285.344,87                                     | 285.344,87                             | 1.821,03  |
| 3. Комуналне услуге                          | 137.970,80  | 311.037,87   | 311.037,87                                     | 106.440,94                             | 342.567,73                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 395.688,90  | 60.000,00  | 27.257,29                                      | 21.947,61                              | 400.998,58                                      |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 180.000,00   | 111.127,00                                     | 111.127,00                             | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 6.653,44   | 6.653,44                                       | 6.653,44                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 34.704,65   | 3.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 34.704,65                                       |
| 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  | 250.947,00   | 207.019,00                                     | 207.019,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 36.000,00   | 108.000,00   | 108.000,00                                     | 144.000,00                             | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 6.009.314,72                                      | 539.871,00   | 539.871,00                                     | 0,00                                   | 6.549.185,72                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 24.000,00  | 2.245,00                                       | 2.245,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 350.000,00   | 249.268,00                                     | 249.268,00                             | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 34.544,93  | 34.544,93                                      | 34.544,93                              | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 2.064.114,93                                      | 300.000,00   | 300.000,00                                     | 0,00                                   | 2.364.114,93                                    |

## 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 |
|---------------------|---|--|--|--|---|
| - Орочење средстава |   | 0,00   |  | 3.000.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита |   |  |  | 2.012.219,08                           |   |
| <b>Укупно</b>       | <b>8.686.615,03</b>                               | <b>2.804.054,24</b>                                      | <b>2.256.986,93</b>                            | <b>6.261.638,40</b>                    | <b>9.694.182,64</b>                             |

### Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 8.701.133,03 динара;
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије укупно износе 4.082.466,30 динара;
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду укупно износе 3.019.998,99 динара;
- Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 2.026.949,38 динара;
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 9.694.182,64 динара

### НАПОМЕНА:

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 3.000.000,00 динара.

Од укупног износа приказаног у ставци "повраћај депозита" (2.012.219,08 дин.), износ од 530.612,08 динара је враћен закупцу КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. по раскиду Уговора о закупу бензинске станице Врњачка Бања, а преостали износ од 1.481.607,00 дин. приказан је услед спровођења корективних трансакција, ближе описаних у претходним секцијама, а које се односе на депозите закупца Сinема Plus д.о.о. у износу од 729.000,00 дин. и 752.607,00 дин.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива   | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                                | 2.044.132.468,27                                | 0,00  | 8.383.736,43                            | 2.035.748.731,84                                |
| 2. I исплатни ред                                    | 3.524.917,32                                    | 0,00  | 0,00                                    | 3.524.917,32                                    |
| 3. II исплатни ред                                   | 881.658,43                                      | 0,00  | 0,00                                    | 881.658,43                                      |
| 4. III исплатни ред                                  | 4.491.472.780,40                                | 0,00  | 0,00                                    | 4.491.472.780,40                                |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (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>6.540.011.824,42</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>8.383.736,43</b>                     | <b>6.531.628.087,99</b>                         |

### Коментар

На испитном рочишту одржаном 28.10.2011.год. и на наставку испитног рочишта које је одржано 12.12.2011.год. испитане су 43 пријаве потраживања. Закључком Привредног суда у Београду број 6 Ст.367/2011 од 12.12.2011.год., од укупно пријављених потраживања у износу од 7.002.601.849,00 дин., утврђена су потраживања у укупном износу од 6.684.453.272,74 дин., а оспорена у износу од 318.148.176,80 дин.

Разлучна потраживања утврђена су у износу од 2.188.573.916,59 дин., а необезбеђена потраживања у I исплатном реду у износу од 3.524.917,32 дин., у II исплатном реду 881.658,43 дин. и у III исплатном реду у износу од 4.491.472.780,40 дин.

Дана 26.12.2012.год., након продаје дела непокретне имовине стечајног дужника (пословни простор у ул.Кнез Михаилова бр.28, уписана у лист непокретности бр.680 КО Стари град), различном повериоцу "NLB INTERFINANC" AG исплаћен је износ од 130.869.538,83 дин., тако да неизмирене обавеза по основу утврђених различних потраживања износе 2.057.704.377,76 дин., а по основу укупно утврђених потраживања износе 6.553.583.733,91 дин.

Дана 15.01.2014.год., након продаје дела непокретне имовине стечајног дужника (Бензинска пумпа Лештане, КП 42/2 КО Лештане), према достављеним инструкцијама од различног повериоца "Нуро Alpe-Adria Bank" а.д. из Београда извршен је пренос средстава у износу од 13.571.909,49 дин. у корист "Heta Real Estate" д.о.о. и. из Београда, а према Уговору о уступању потраживања уз новчану накнаду бр. А 42/13 од 29.03.2013. године. Након извршене исплате, неизмирене обавезе по основу утврђених различних потраживања износе 2.044.132.468,27 дин., а обавезе по основу укупно утврђених потраживања износе 6.540.011.824,42 дин.

У извештајном периоду, извршена је продаја дела непокретне имовине (Бензинска пумпа Врњачка Бања, КП 481/1 КО Врњачка Бања), по ком основу је стечајни управник извршио обрачун за исплату различног повериоца "Нуро Alpe-Adria Bank" а.д. из Београда и дана 26.12.2014.год., према достављеним инструкцијама, средства у износу 8.383.736,43 дин. пренео у корист "Heta Real Estate" д.о.о., а према Уговору о уступању потраживања уз новчану накнаду бр. А 42/13 од 29.03.2013. године. Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода, на име утврђених потраживања различних поверилаца износе 2.035.748.731,84 дин., а обавезе на име укупно утврђених потраживања износе 6.531.628.087,99 дин.

Против стечајног дужника се по основу поднетих тужби за утврђење оспорених потраживања воде два судска поступка:

- суд.бр.П-72/2012, тужилац: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, вредност спора:32.626.527,98 дин.Наредно

рочиште заказано је за 04.02.2015.год.;

-суд.бр.П-94/2012, тужилац: Erste Bank a.d., Нови Сад; вредност спора: 47.104.635,33 дин. Наредно рочиште заказано је за 02.02.2015.год.

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

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2014. | 875.516,58    |
| 2. | Укупан прилив   |             | 16.186.296,40 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 15.422.904,89 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 1.481.607,00  |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00          |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2014. | 3.120.515,09  |

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2014 године, износи 875.516,58 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2014 године, износи 3.120.515,09 динара.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2014. | 0,00 |

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

| Име и презиме |   | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1.            | Богољуб Димитријевић и Милош Боровчанин             | 207.019,00  |
| 2.            | "Финансијски центар" доо, за X, XI и XII месец      | 60.000,00   |
| 3.            | Адвокат Маргита Сератлић, за VIII, IX, X и XI месец | 144.000,00  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>411.019,00</b>                                   |

#### Коментар

1) Богољуб Димитријевић је у овом стечајном поступку ангажован по основу уговора о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара за обављање следећих послова:

- Послови у вези са имовинско правним односима
- Комуникација са јавним предузећима, катастрима
- Табелирање свих осталих података у вези са стечајним поступком
- Остали послови по налогу повереника стечајног управника

2) Милош Боровчанин је у овом стечајном поступку ангажован по основу уговора о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара за обављање следећих послова:

- Вођење стечаја у програму ЕРС.
- Табелирање података за израду трошковника и израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе
- Табелирање свих осталих података у вези са стечајним поступком
- Остали послови по налогу повереника стечајног управника

3) Привредно друштво "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о. Београд ангажовано је за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику, уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара.

4) Адвокат Маргита Сератлић из Београда ангажована је за пружање адвокатских услуга стечајном дужнику. Уговорена месечна нето накнада износи 30.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2014.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.120.515,09          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 12.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 9.314.039,32          |
| 6. Залихе   |        | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 42.320,70             |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 83.559.331,65         |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>108.036.206,76</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2014. године, укупно износи 108.036.206,76 динара.

### 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

### 12.11.2014. \*

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Београду 6 Ст.367/2011 од 09.09.2011. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09, 99/11, 71/12 I 83/14) и са Националним стандардима за управљање стечајном масом («Службени гласник РС» број 13/2010) стечајни управник је дана 12.11.2014. године извршио продају.

Дана 12.11.2014. године, са почетком у 12 часова, извршена је заједничка продаја „EUROPEN GROUP“ ДОО у стечају и „EUROLUXPETROL – ELP 7“ доо у стечају имовине стечајних дужника и то објекта постојећег на КП број 481/1 - зграде бензинске станице, број зграде 4, број етажа ПР1, површине у основи 631м2, који се налази у Врњачкој Бањи, улица Кнеза Милоша, уписано у лист непокретности број 5951 КО Врњачка Бања, чији су власници/сувласници стечајни дужници EUROLUXPETROL–ELP 8 доо у стечају са обимом удела идеалне 4/5, и „EUROPEN GROUP“ д.о.о. у стечају са обимом удела идеална 1/5, са земљиштем и свим објектима и покретном имовином која је саставни део бензинске станице. Проглашени купац Друштво за производњу, промет и услуге КНЕЗ ПЕТРОЛ-у ДОО, са седиштем у Београду – Батајница, улица Царице Јелене број 28, закључио је купопродајни уговор дана 16.12.2014. године пред јавним бележником и уплатио купопродајну цену у износу од у прописаним роковима и на прописан начин.

Купопродајна цена у износу од 455.000,00 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, од чега је износ од 76.000,00 € исплаћен стечајном дужнику „EUROPEN GROUP“ доо у стечају и то: дана 06.11.2014. године износ од 3.628.008,96 динара на име депозита, дана 23.12.2014. године износ од 5.000.909,60 динара и дана 24.12.2014. године износ од 530.612,08 динара на име остатка купопродајне цене, што укупно износи 9.159.530,64 динара.

### 31.12.2014. \*\*

У извештајном периоду стечајни управник је обављао редовне активности: сарадња са ангажованим адвокатима, фактурисање закупа и

наплата потраживања, припрема поднесака за суд, стечајне повериоце као и друге учеснике у поступку, израда месечног плана трошкова и друге послове из своје надлежности.



Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 23.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ EUROPEAN GROUP ДОО БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/II

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац            | Износ                |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>              |              |                          |                      |
| 20-1943-8444-327526-20184            | 16.12.2014.  | КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН | 9.159.530,64         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                          | <b>9.159.530,64</b>  |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                          |                      |
| 37/2014                              | 01.10.2014.  | КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН | 100.465,73           |
| 39/2014                              | 01.10.2014.  | CINEMA PLUS д.о.о.       | 235.466,55           |
| 38/2014                              | 01.10.2014.  | CINEMA PLUS д.о.о.       | 228.331,20           |
| 41/2014                              | 04.11.2014.  | КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН | 40.250,36            |
| 42/2014                              | 04.11.2014.  | CINEMA PLUS д.о.о.       | 235.841,96           |
| 43/2014                              | 04.11.2014.  | CINEMA PLUS д.о.о.       | 228.695,23           |
| 44/2014                              | 19.11.2014.  | КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН | 273.171,25           |
| 45/2014                              | 01.12.2014.  | CINEMA PLUS д.о.о.       | 231.594,82           |
| 46/2014                              | 01.12.2014.  | CINEMA PLUS д.о.о.       | 238.832,15           |
| 47/2014                              | 12.12.2014.  | CINEMA PLUS д.о.о.       | 18.284,74            |
| 3/2015                               | 31.12.2014.  | CINEMA PLUS д.о.о.       | 7.365,66             |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                          | <b>1.838.299,65</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                          | <b>10.997.830,29</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број   | Датум рачуна | Добављач              | Износ             |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>                              |              |                       |                   |
| <b>Судски трошкови</b>  |              |                       |                   |
| Посл.бр.П-7793/2014   | 04.12.2014.  | Привредни суд Београд | 84.600,00         |
| <b>Укупно:</b>  |              |                       | <b>84.600,00</b>  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>                       |              |                       |                   |
| п.н.10/2014   | 01.10.2014.  | Нибор                 | 50.000,00         |
| п.н.11/2014   | 01.11.2014.  | Нибор                 | 50.000,00         |
| п.н.12/2014   | 01.12.2014.  | Нибор                 | 50.000,00         |
| од БС Врњ.Бања  | 24.12.2014.  | Нибор                 | 441.249,28        |
| <b>Укупно:</b>  |              |                       | <b>591.249,28</b> |
| <b>Остали трошкови стечајног поступка</b>                       |              |                       |                   |
| Закуп за 09/2014-Рн. 11-Р/2014                                  | 09.10.2014.  | ГЕ-ЛОИК д.о.о.        | 10.000,00         |
| Закуп за 10/2014-Рн. 12-Р/2014                                  | 09.10.2014.  | ГЕ-ЛОИК д.о.о.        | 10.000,00         |
| Закуп пословног простора - разлика за 09 и 10/2014-Рн.13-Р/2014 | 14.10.2014.  | ГЕ-ЛОИК д.о.о.        | 21.495,60         |
| Рн. 15-Р/2014   | 01.11.2014.  | ГЕ-ЛОИК д.о.о.        | 21.440,18         |

| Остали трошкови стечајног поступка |             |                      |                  |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 12/2014-Рн.16-Р/2014               | 01.12.2014. | ГЕ-ЛОИК д.о.о.       | 21.712,00        |
| више рачуна                        | 01.12.2014. | ЈКП "Паркинг сервис" | 1.245,00         |
| Такси (3 рачуна)                   | 15.11.2014. | такси                | 1.270,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |             |                      | <b>87.162,78</b> |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>763.012,06</b> |
|--|--|--|-------------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                     |                  |
|-------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| к.м. 11/2014 - Рн.3154  | 11.11.2014. | Књижара Нолит а.д.  | 650,00           |
| Рн.2324                 | 22.12.2014. | Беотабак д.о.о.     | 6.997,20         |
| 381882014               | 30.12.2014. | All 4 Office d.o.o. | 6.971,33         |
| <b>Укупно:</b>          |             |                     | <b>14.618,53</b> |

| Електрична енергија                        |             |                       |                   |
|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| 09 и 10/2014-Врњачка бања ЕД.бр.0313024680 | 19.11.2014. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 273.171,25        |
| 20-Р/2014                                  | 05.12.2014. | ГЕ-ЛОИК д.о.о.        | 12.173,62         |
| <b>Укупно:</b>                             |             |                       | <b>285.344,87</b> |

| Комуналне услуге   |             |   |                   |
|--|-------------|---|-------------------|
| Вода и канализ. за период: 25.9.2013. - 27.8.2014. (фактуре) | 01.10.2014. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 182.883,29        |
| И.Ивк.101/13 од 20.10.2014-зак.затезна                       | 03.11.2014. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 98.726,36         |
| И.Ивк.101/13 од 20.10.2014-трошкови изврш.поступка           | 03.11.2014. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 7.714,58          |
| Рн.52-14-002-0003554   | 03.12.2014. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 16.761,02         |
| 11/2014 - Рн. 1/06247/14                                     | 03.12.2014. | ЈП "Градско стамбено"                   | 4.952,62          |
| <b>Укупно:</b>   |             |   | <b>311.037,87</b> |

| Пошта и телефон               |             |                               |                  |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| птт-14102014                  | 10.10.2014. | ПТТ Србије                    | 624,00           |
| т.09/2014                     | 08.10.2014. | ТЕЛЕНОР д.о.о.                | 1.344,60         |
| птт - рн. 30102014            | 20.10.2014. | ПТТ Србије                    | 4.700,00         |
| 18-10427878-1410              | 01.11.2014. | ТЕЛЕНОР д.о.о.                | 3.790,00         |
| птт - рн. 141106001281        | 12.11.2014. | ПТТ Србије                    | 4.278,00         |
| птт - рн. 141106001280        | 12.11.2014. | ПТТ Србије                    | 644,00           |
| птт - рн. 12112014            | 06.11.2014. | ПТТ Србије                    | 93,00            |
| т.10/2014 (45)                | 19.11.2014. | ГЕ-ЛОИК д.о.о.                | 1.593,91         |
| т.11/2014 - 1.12870790        | 05.12.2014. | ТЕЛЕНОР д.о.о.                | 1.130,10         |
| т.11/2014 -07-158-011-1320999 | 09.12.2014. | ТЕЛЕКОМ Србија                | 5.309,68         |
| 200-276943010                 | 10.12.2014. | Корpernikus Technology d.o.o. | 2.600,00         |
| птт - рн. 141110204635        | 29.12.2014. | ПТТ Србије                    | 1.150,00         |
| <b>Укупно:</b>                |             |                               | <b>27.257,29</b> |

| Текуће одржавање |             |                                     |                   |
|------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02-2015          | 17.11.2014. | "Solution It" -Марко Добрић ПР      | 60.000,00         |
| Рн 30102014      | 20.10.2014. | НИС а.д.                            | 5.126,00          |
| 06-2015          | 17.11.2014. | Мирослав Стојановић ПР, "IT Clinic" | 10.000,00         |
| БИ23404          | 10.10.2014. | ССБЛукс СТР                         | 30.046,00         |
| БИ27049          | 13.11.2014. | ССБЛукс СТР                         | 5.955,00          |
| <b>Укупно:</b>   |             |                                     | <b>111.127,00</b> |

| Платни промет                         |             |                    |        |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Комерцијална банка | 150,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Комерцијална банка | 30,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.10.2014. | Комерцијална банка | 30,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.10.2014. | Комерцијална банка | 15,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2014. | Комерцијална банка | 3,12   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2014. | Комерцијална банка | 540,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2014. | Комерцијална банка | 49,13  |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2014. | Комерцијална банка | 140,84 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2014. | Комерцијална банка | 30,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2014. | Комерцијална банка | 231,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2014. | Комерцијална банка | 40,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2014. | Комерцијална банка | 110,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2014. | Комерцијална банка | 406,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.11.2014. | Комерцијална банка | 33,05  |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.11.2014. | Комерцијална банка | 40,00  |

| Платни промет                         |             |                    |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 19.11.2014. | Комерцијална банка | 15,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2014. | Комерцијална банка | 91,80           |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.11.2014. | Комерцијална банка | 210,34          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2014. | Комерцијална банка | 32,40           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | Комерцијална банка | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | Комерцијална банка | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | Комерцијална банка | 15,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2014. | Комерцијална банка | 47,80           |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.12.2014. | Комерцијална банка | 55,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2014. | Комерцијална банка | 30,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2014. | Комерцијална банка | 151,80          |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2014. | Комерцијална банка | 12,58           |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.12.2014. | Комерцијална банка | 8,37            |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2014. | Комерцијална банка | 371,43          |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2014. | Комерцијална банка | 2.578,26        |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2014. | Комерцијална банка | 223,44          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | Комерцијална банка | 30,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                    | <b>6.653,44</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                      |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| з.10/2014 --2                  | 01.10.2014. | Боровчанин Милош     | 20.000,00         |
| з.10/2014 --1                  | 01.10.2014. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00         |
| д.пио-10/2014                  | 01.10.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА       | 30.947,00         |
| з.11/2014 -1                   | 01.11.2014. | Боровчанин Милош     | 20.000,00         |
| з.11/2014 -2                   | 01.11.2014. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00         |
| д.пио-11/2014                  | 01.11.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА       | 28.036,00         |
| з.12/2014 -1                   | 01.12.2014. | Боровчанин Милош     | 20.000,00         |
| з.12/2014 -2                   | 01.12.2014. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00         |
| д.пио-12/2014                  | 01.12.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА       | 28.036,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                      | <b>207.019,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                          |                  |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| к.10/2014-            | 01.10.2014. | Финансијски центар д.о.о | 20.000,00        |
| к.11/2014             | 01.11.2014. | Финансијски центар д.о.о | 20.000,00        |
| к.12/2014             | 01.12.2014. | Финансијски центар д.о.о | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                          | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                          |                   |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| а.09/2014 - 70/2014                      | 01.10.2014. | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00         |
| 10/2014 - Рн.77/2014                     | 21.10.2014. | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00         |
| а.11/2014 - Рн.85/2014                   | 03.12.2014. | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                          | <b>108.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                           |                   |
|--|-------------|---------------------------|-------------------|
| п.09/2014                              | 01.10.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари град | 126.655,00        |
| н.гз.09/2014                           | 01.10.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари град | 53.302,00         |
| п.10/2014                              | 01.11.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари град | 126.655,00        |
| н.гз.10/2014                           | 01.11.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари град | 53.302,00         |
| п.11/2014                              | 01.12.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари град | 126.655,00        |
| н.гз.11/2014                           | 01.12.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари град | 53.302,00         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                           | <b>539.871,00</b> |

| Административне таксе                     |             |                                    |                 |
|---|-------------|------------------------------------|-----------------|
| -р.а.т 07112014                           | 07.11.2014. | Република Србија - БУЏЕТ           | 350,00          |
| Такса - 44 115                            | 07.11.2014. | РГЗ СКН Врњачка Бања               | 950,00          |
| Накнада за издавање потврде - Рн.10112014 | 10.11.2014. | НБС - Принудна наплата -Крагујевац | 945,00          |
| <b>Укупно:</b>                            |             |                                    | <b>2.245,00</b> |

| ПДВ              |             |                |                   |
|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| - за III кв.2014 | 01.10.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА | 249.268,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                | <b>249.268,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |   |                  |
|---------------------|-------------|---|------------------|
| Рн.16/2014          | 17.12.2014. | ЕУРОЛУКСПЕТРОЛ - ЕЛП 8 д.о.о. у стечају | 34.544,93        |
| <b>Укупно:</b>      |             |   | <b>34.544,93</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |  |                   |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 1% од продате имовине               | 24.12.2014. | АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн. | 300.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |  | <b>300.000,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>2.256.986,93</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>3.019.998,99</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка, 405303-0042003026854  
 Комерцијална банка, 205-203555-38  
 Комерцијална банка, (депозит од продаје БС Врњачка Бања)

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **15.375.516,58**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи |                    |                   |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 08.10.2014.                        | Комерцијална банка | 20.002,68         |
| 23.10.2014.                        | Комерцијална банка | 48.944,16         |
| 07.11.2014.                        | Комерцијална банка | 21.590,47         |
| 24.11.2014.                        | Комерцијална банка | 53.170,02         |
| 03.12.2014.                        | Комерцијална банка | 15.476,27         |
| 08.12.2014.                        | Комерцијална банка | 13.300,52         |
| 25.12.2014.                        | Комерцијална банка | 53.130,30         |
| <b>Укупно:</b>                     |                    | <b>225.614,42</b> |

| Уплаћени депозити |                          |                     |
|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 06.11.2014.       | КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН | 3.663.812,26        |
| <b>Укупно:</b>    |                          | <b>3.663.812,26</b> |

| Наплата потраживања |                          |                   |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 09.10.2014.         | CINEMA PLUS d.o.o.       | 3.228,01          |
| 09.10.2014.         | CINEMA PLUS d.o.o.       | 96.771,99         |
| 15.10.2014.         | CINEMA PLUS d.o.o.       | 100.000,00        |
| 27.10.2014.         | КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН | 327.514,36        |
| 05.11.2014.         | CINEMA PLUS d.o.o.       | 32.113,37         |
| 05.11.2014.         | CINEMA PLUS d.o.o.       | 37.886,63         |
| 12.11.2014.         | CINEMA PLUS d.o.o.       | 50.000,00         |
| 13.11.2014.         | CINEMA PLUS d.o.o.       | 50.000,00         |
| 09.12.2014.         | CINEMA PLUS d.o.o.       | 80.000,00         |
| 25.12.2014.         | CINEMA PLUS d.o.o.       | 150.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                          | <b>927.514,36</b> |

| Имовина        |                          |                     |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 23.12.2014.    | КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН | 5.000.909,60        |
| 24.12.2014.    | КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН | 494.808,78          |
| <b>Укупно:</b> |                          | <b>5.495.718,38</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                          |                   |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 13.10.2014.                   | КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН | 100.465,73        |
| 05.12.2014.                   | КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН | 273.171,25        |
| <b>Укупно:</b>                |                          | <b>373.636,98</b> |

| Повраћај орочених средстава |                    |                     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 25.12.2014.                 | Комерцијална банка | 5.500.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                    | <b>5.500.000,00</b> |

**Укупни приливи: 16.186.296,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                       |                  |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 04.12.2014.     | Привредни суд Београд | 84.600,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                       | <b>84.600,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |       |                   |
|------------------------------------|-------|-------------------|
| 21.10.2014.                        | Нибор | 50.000,00         |
| 24.11.2014.                        | Нибор | 50.000,00         |
| 11.12.2014.                        | Нибор | 50.000,00         |
| 26.12.2014.                        | Нибор | 441.249,28        |
| <b>Укупно:</b>                     |       | <b>591.249,28</b> |

| Остали трошкови стечајног поступка |                      |                   |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 01.10.2014.                        | БИРОС                | 14.518,00         |
| 09.10.2014.                        | ГЕ-ЛОИК д.о.о.       | 10.000,00         |
| 09.10.2014.                        | ГЕ-ЛОИК д.о.о.       | 10.000,00         |
| 14.10.2014.                        | ГЕ-ЛОИК д.о.о.       | 21.495,60         |
| 06.11.2014.                        | ГЕ-ЛОИК д.о.о.       | 21.440,18         |
| 01.12.2014.                        | ГЕ-ЛОИК д.о.о.       | 21.712,00         |
| 17.12.2014.                        | такси                | 1.270,00          |
| 17.12.2014.                        | ЈКП "Паркинг сервис" | 1.245,00          |
| <b>Укупно:</b>                     |                      | <b>101.680,78</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 12.11.2014.             | Књижара Нолит а.д.   | 650,00           |
| 19.12.2014.             | ЕУРОПЕН Гроуп д.о.о. | 1.674,00         |
| 29.12.2014.             | ЕУРОПЕН Гроуп д.о.о. | 1.086,00         |
| 29.12.2014.             | ЕУРОПЕН Гроуп д.о.о. | 2.500,00         |
| 29.12.2014.             | ЕУРОПЕН Гроуп д.о.о. | 950,00           |
| 29.12.2014.             | Беотабак д.о.о.      | 6.997,20         |
| 31.12.2014.             | All 4 Office d.o.o.  | 6.971,33         |
| <b>Укупно:</b>          |                      | <b>20.828,53</b> |

| Електрична енергија |                       |                   |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 26.11.2014.         | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 273.171,25        |
| 05.12.2014.         | ГЕ-ЛОИК д.о.о.        | 12.173,62         |
| <b>Укупно:</b>      |                       | <b>285.344,87</b> |

| Комуналне услуге |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| 06.11.2014.      | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 98.726,36         |
| 06.11.2014.      | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 7.714,58          |
| <b>Укупно:</b>   |   | <b>106.440,94</b> |

| Пошта и телефон |                             |                  |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 15.10.2014.     | ПТТ Србије                  | 624,00           |
| 17.10.2014.     | ТЕЛЕНОР д.о.о.              | 1.344,60         |
| 30.10.2014.     | ПТТ Србије                  | 4.700,00         |
| 05.11.2014.     | ТЕЛЕНОР д.о.о.              | 3.790,00         |
| 12.11.2014.     | ПТТ Србије                  | 93,00            |
| 12.11.2014.     | ПТТ Србије                  | 4.278,00         |
| 12.11.2014.     | ПТТ Србије                  | 644,00           |
| 05.12.2014.     | ТЕЛЕНОР д.о.о.              | 1.130,10         |
| 29.12.2014.     | ПТТ Србије                  | 1.150,00         |
| 19.11.2014.     | ГЕ-ЛОИК д.о.о.              | 1.593,91         |
| 10.12.2014.     | Kopernikus Tecnology d.o.o. | 2.600,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                             | <b>21.947,61</b> |

| Текуће одржавање |                                     |           |
|------------------|-------------------------------------|-----------|
| 17.11.2014.      | Мирослав Стојановић ПР, "IT Clinic" | 10.000,00 |
| 28.11.2014.      | "Solution It" -Марко Добрић ПР      | 60.000,00 |
| 29.12.2014.      | ССБЛукс СТР                         | 5.955,00  |
| 29.12.2014.      | ССБЛукс СТР                         | 30.046,00 |
| 30.10.2014.      | НИС а.д.                            | 5.126,00  |

| Текуће одржавање |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Укупно:</b>   | <b>111.127,00</b> |

| Платни промет  |                    |                 |
|----------------|--------------------|-----------------|
| 01.10.2014.    | Комерцијална банка | 390,00          |
| 01.10.2014.    | Комерцијална банка | 150,00          |
| 01.10.2014.    | Комерцијална банка | 30,00           |
| 09.10.2014.    | Комерцијална банка | 30,00           |
| 14.10.2014.    | Комерцијална банка | 15,00           |
| 15.10.2014.    | Комерцијална банка | 3,12            |
| 01.11.2014.    | Комерцијална банка | 540,00          |
| 30.10.2014.    | Комерцијална банка | 49,13           |
| 20.10.2014.    | Комерцијална банка | 140,84          |
| 17.10.2014.    | Комерцијална банка | 30,00           |
| 21.10.2014.    | Комерцијална банка | 231,80          |
| 05.11.2014.    | Комерцијална банка | 40,00           |
| 06.11.2014.    | Комерцијална банка | 110,78          |
| 07.11.2014.    | Комерцијална банка | 406,50          |
| 12.11.2014.    | Комерцијална банка | 33,05           |
| 17.11.2014.    | Комерцијална банка | 40,00           |
| 19.11.2014.    | Комерцијална банка | 15,00           |
| 24.11.2014.    | Комерцијална банка | 91,80           |
| 26.11.2014.    | Комерцијална банка | 210,34          |
| 28.11.2014.    | Комерцијална банка | 32,40           |
| 01.12.2014.    | Комерцијална банка | 390,00          |
| 01.12.2014.    | Комерцијална банка | 150,00          |
| 01.12.2014.    | Комерцијална банка | 15,00           |
| 04.12.2014.    | Комерцијална банка | 47,80           |
| 05.12.2014.    | Комерцијална банка | 55,00           |
| 10.12.2014.    | Комерцијална банка | 30,00           |
| 11.12.2014.    | Комерцијална банка | 151,80          |
| 17.12.2014.    | Комерцијална банка | 12,58           |
| 19.12.2014.    | Комерцијална банка | 8,37            |
| 24.12.2014.    | Комерцијална банка | 371,43          |
| 26.12.2014.    | Комерцијална банка | 2.578,26        |
| 29.12.2014.    | Комерцијална банка | 223,44          |
| 31.12.2014.    | Комерцијална банка | 30,00           |
| <b>Укупно:</b> |                    | <b>6.653,44</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                      |                   |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 21.10.2014.                    | Боровчанин Милош     | 20.000,00         |
| 21.10.2014.                    | Димитријевић Богољуб | 20.000,00         |
| 21.10.2014.                    | ПОРЕСКА УПРАВА       | 30.947,00         |
| 24.11.2014.                    | Боровчанин Милош     | 20.000,00         |
| 24.11.2014.                    | Димитријевић Богољуб | 20.000,00         |
| 24.11.2014.                    | ПОРЕСКА УПРАВА       | 28.036,00         |
| 11.12.2014.                    | Боровчанин Милош     | 20.000,00         |
| 11.12.2014.                    | Димитријевић Богољуб | 20.000,00         |
| 11.12.2014.                    | ПОРЕСКА УПРАВА       | 28.036,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                      | <b>207.019,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                          |                  |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 21.10.2014.           | Финансијски центар д.о.о | 20.000,00        |
| 24.11.2014.           | Финансијски центар д.о.о | 20.000,00        |
| 11.12.2014.           | Финансијски центар д.о.о | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                          | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                          |                   |
|--|--------------------------|-------------------|
| 21.10.2014.                              | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00         |
| 21.10.2014.                              | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00         |
| 21.10.2014.                              | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00         |
| 11.12.2014.                              | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                          | <b>144.000,00</b> |



| Административне таксе |                                    |                 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 07.11.2014.           | Република Србија - БУЏЕТ           | 350,00          |
| 07.11.2014.           | РГЗ СКН Врњачка Бања               | 950,00          |
| 12.11.2014.           | НБС - Принудна наплата -Крагујевац | 945,00          |
| <b>Укупно:</b>        |                                    | <b>2.245,00</b> |

| ПДВ            |                |                   |
|----------------|----------------|-------------------|
| 20.10.2014.    | ПОРЕСКА УПРАВА | 249.268,00        |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>249.268,00</b> |

| Трошкови оглашавања |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| 26.12.2014.         | ЕУРОЛУКСПЕТРОЛ - ЕЛП 8 д.о.о. у стечају | 34.544,93        |
| <b>Укупно:</b>      |   | <b>34.544,93</b> |

| Орочење средстава |                    |                     |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 07.11.2014.       | Комерцијална банка | 3.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                    | <b>3.000.000,00</b> |

| Повраћај депозита |                          |                   |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 24.12.2014.       | КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН | 530.612,08        |
| <b>Укупно:</b>    |                          | <b>530.612,08</b> |

**Исплата обавеза према поверицима**

| Разлучни повериоци |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| 26.12.2014.        | Heta Real Estate d.o.o. Београд (уступљ.потраж. од Нуро Alpe-Adria Bank a.d. Beograd) | 8.383.736,43        |
| <b>Укупно:</b>     |   | <b>8.383.736,43</b> |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>13.941.297,89</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b> | <b>15.120.515,09</b> |
|---|----------------------|