

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 21.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.513.974,63
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.721.982,23
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>106.837.609,21</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2015. године износила је 106.837.609,21 динара и састојала се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника износе 2.513.974,63 РСД.

Ред.бр.2. - Орочена средства у износу од 16.000.000,00 РСД се налазе на ороченом динарском рачуну код Комерцијалне банке а.д.

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 4.721.982,23 РСД односе се на потраживање за испоручену робу, за извршене услуге, за неплаћене закупнине као и за префактурисане заједничке трошкове;

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 РСД;

Ред.бр.9. - Некретнине - стечајни дужник поседује два локала у Београду, оба на Обилићевом венцу бр.22. Стечајни дужник поседује и земљиште у Врчину и Фекетићу. Износ од 83.559.331,65 РСД представља процењену вредност укупне поменуто имовине стечајног дужника

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.513.974,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.721.982,23
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	83.559.331,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>90.837.609,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	2.513.974,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.721.982,23
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	83.559.331,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>90.837.609,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	4.721.982,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	42.320,70
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	83.559.331,65
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.323.634,58</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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	136.252,05			
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)	380.000,00	0,00	1.179.407,42	799.407,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	34.328,44		34.328,44	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.050.580,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.735,86</b>	<b>799.407,42</b>

## Коментар

У извештајном периоду оставрен је прилив у укупном износу од 5.050.580,49 динара, а састоји се од:

-Ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – износ од 136.252,05 динара представља приход од камата на орочена средства и средства на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд;

-Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) – износ од 380.000,00 динара представља остварени приход од закупа, док је износ од 1.179.407,42 динара фактурисан закуп у извештајном периоду;

-Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) – износ од 34.328,44 динара представља поврат погрешно уплаћених средстава са рачуна стечајног дужника;

-Ред.бр.12. - Повраћај орочених средстава – износ од 4.500.000,00 динара представља повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д. Београд.

**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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	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	0,00	60.000,00	49.413,27	49.413,27	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>199.413,27</b>	<b>199.413,27</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	0,00	21.000,00	17.838,84	14.934,84	2.904,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	15.645,51	59.000,00	62.791,41	78.436,92	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	23.458,08	23.458,08	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	96.922,00	77.422,00	19.500,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.799,05	5.799,05	0,00
9. Премија осигурања	34.704,65	0,00	-4.433,34	30.271,31	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	292.779,00	291.120,60	291.120,60	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	108.000,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.504.157,00	110.688,00	-771.518,05	748.461,95	1.984.177,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	214.611,00	214.611,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	2.192.923,59	0,00	20.000,00	2.132.923,59	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.783.430,75</b>	<b>1.125.467,00</b>	<b>124.589,59</b>	<b>4.285.439,34</b>	<b>2.122.581,00</b>

**Коментар**

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 5.783.430,75 динара;
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије укупно износе 1.635.467,00 динара;
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду укупно износе 324.002,86 динара;
- Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 4.484.852,61 динара;
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 2.122.581,00 динара

**НАПОМЕНА:**

У извештајном периоду је извршен отпис обавезе приказане у табели Обавезе стечајне масе у категорији под:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Ред.бр.9 - Премија осигурања у укупном износу од 6.923,14 динара након усклађивања књиговодствених евиденција стечајног дужника и даваоца услуге осигуравајуће куће ГЛОБОС Осигурање а.д.

- Ред.бр.18 - Порез (на имовину) за 2013 годину у укупном износу од 1.519.980,00 динара (12 x 126.665,00 дин.) је искњижен а укњижен је порез за 2013. год. у износу од 693.117,95 динара по новом решењу Управе јавних прихода града Београда : И-02-436-6-ПГ/9/2013-018-2018 од 14.5.2015.г.,

- Ред.бр.25 - Тарифа АЛСУ, након сравњења са АЛСУ, дана 31.VIII.2015.г. извршен је отпис једног рачуна у износу од 60.000,00 динара.

На позицији ред.бр.3 - Комуналне услуге је дошло до прекорачења зато што су 16.07.2015.г. ЈКП Градској чистоћи погрешно плаћена два рачуна од по 17.164,22 дин., односно укупно 34.328,44дин. Погрешно уплаћена средства су враћена стечајном дужнику 03.08.2015.г. Стварно настали трошак на овој позицији износи 28.462,97 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	2.035.748.731,84	0,00	0,00	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	4.523.937.051,72	0,00	0,00	4.523.937.051,72
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>6.564.092.359,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564.092.359,31</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" d.o.o. 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.

Дана 12.11.2014.год., 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" d.o.o., 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 2.035.748.731,84 дин., а обавезе по основу укупно утврђених потраживања износе 6.531.628.087,99 дин.

Против стечајног дужника се по основу поднетих тужби за утврђење оспорених потраживања води још један судски поступак и то, суд.бр.П-94/2012, тужилац: Erste Bank а.д., Нови Сад; вредност спора: 47.104.635,33 дин. На рочишту одржаном 02.02.2015.год. пуномоћник стечајног дужника је уручио изјашњење на налаз вештака. На рочишту одржаном 31.03.2015.год., наложено је вештаку да уради допуну вештачења. Следеће рочиште заказано је за 29.05.2015.год.

### НАПОМЕНА:

У извештајном периоду је завршен један судски спор пред Привредним судом у Београду те је донешена пресуда 1.П.5678/13 од 25.03.2014.г. у корист стечајног повериоца ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, чиме је признато потраживање у износу од 32.464.271,32 дин. (са законском затезном каматом од 10.6.2011.г. до исплате), што је евидентирано у табели.

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 6.564.092.359,31 дин.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.513.974,63
2.	Укупан прилив		5.050.580,49
3.	Укупан одлив		4.484.852,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	3.079.702,51

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2015 године, износи 2.513.974,63 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2015 године, износи 3.079.702,51 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Александра Манојловић (VII, VIII, IX)	60.000,00
2. Голијан Ђорђе (VIII, IX)	40.000,00
3. Димитријевић Богољуб (VII, VIII, IX)	60.000,00
4. Пореска управа-порези и допр. ПИО (VII, VIII, IX)	131.120,60
5. Финансијски центар (VII, VIII, IX)	60.000,00
6. Адвокат Маргита Сератлић (VII, VIII, IX)	108.000,00
<b>Укупно</b>	<b>459.120,60</b>

#### Коментар

1) Александра Манојловић је у овом стечајном поступку ангажована од 01.03.2015.год. 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

2) Голијан Ђорђе је у овом стечајном поступку ангажован од 01.08.2015.год. 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) 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

4) 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.

5) Адвокат Маргита Сератлић из Београда ангажована је за пружање адвокатских услуга стечајном дужнику. Уговорена месечна нето накнада износи 36.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.079.702,51
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.521.389,65
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>104.202.744,51</b>

### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника (без депозита) на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2015. године износи 104.435.321,94 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

### 30.09.2015. Активности у периоду од 01.07.2015. до 30.09.2015. г.

У извештајном периоду повереник стечајног управника је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова, израда тромесечног извештаја, израда других извештаја на захтев суда, праћење судских предмета, контакти са адвокатом, орочавана су средства у банкама, контактирани су закупци, поступано је по захтевима поверилаца и других лица.

### 30.09.2015. \*\*\*\*\*

Закључена полиса осигурања са "Глобос" осигурањем за период од 01.07.15.г до 01.07.16г. локала бр.2 у ул. Обилићев Венац бр. 22

### 30.09.2015. \*\*\*\*\*

Усаглашавање међусобних потраживања са закупцем Синема Плус д.о.о.

Након отказа уговора о закупу пословног простора у ул.Теразије 27, закључен је Уговор о закупу пословних просторија у ул. Ресавска бр.4 у Београду са Стамбеном задругом "Простор".

**30.09.2015. \*\*\*\*\***

Извршено је обележавање катастарских парцела 637/24, 637/6, 637/19 и 637/20 КО Врчин које је у власништву Еуропен д.о.о. у стечају, од стране овлашћеног геометра.

Стечајни управник је добио захтев за преузимање -примопредају пословног простора у ул.Обилићев венац бр.22 бившим власницима, а по Делимичном решењу Агенције за реституцију бр. 46-0002141/2012 од 30.06.2015., које је постало правоснажно 22.07.2015.г.

Послато Обавештење о раскиду Уговора о закупу бр. 172/13 и 173/13 од 11.06.2013. године закупцу Синема Плус д.о.о. и захтев Државном правобранилаштву за предају простора у ул.Обилићев венац бр.22 и поврат примљеног новца са припадајућом каматом до дана исплате, по основу уговора о купопродаји од Ов.бр.156/00 и Ов.бр.157/00 од 23.03.2000.год. који су закључени између правног претходника стечајног дужника и Републике Србије.



Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 21.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
30/2015	01.07.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	238.271,81
31/2015	01.07.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	231.051,46
32/2015	01.07.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	4.952,62
33/2015	03.08.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	230.714,28
34/2015	03.08.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	237.924,12
35/2015	01.09.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	5.566,09
36/2015	01.09.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	230.927,04
<b>Укупно:</b>			<b>1.179.407,42</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
94-07561-01-11 (повраћ. средст.)	03.08.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	17.164,22
91-07561-01-12 (повраћ. средст.)	03.08.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	17.164,22
<b>Укупно:</b>			<b>34.328,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.213.735,86</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
п.н.07/2015	01.07.2015.	Нибор	50.000,00
п.н.08/2015	01.08.2015.	Нибор	50.000,00
Прелим. награда стеч. управн.--- 09/2015	01.09.2015.	Нибор	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
76-2015	29.07.2015.	"Solution It" -Марко Добрић ПР	25.000,00
120/15	21.08.2015.	Стамбена задруга "Простор"	14.413,27
99-2015	24.09.2015.	"Solution It" -Марко Добрић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.413,27</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>199.413,27</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
БИ45211	16.07.2015.	Књижара Нолит а.д.	870,00
1625	05.08.2015.	Беотабак д.о.о.	2.969,40
1903	16.09.2015.	Беотабак д.о.о.	11.095,44
282-30092015	30.09.2015.	БИРОС	2.904,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.838,84</b>

Комуналне услуге			
Рн.1/03262/15 - за 06/2015	02.07.2015.	ЈП "Градско стамбено"	4.952,58
94-07561-01-11	16.07.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	17.164,22
91-07561-01-12	16.07.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	17.164,22
Рн.1/03847/15 - за 07/2015	03.08.2015.	ЈП "Градско стамбено"	4.952,58
накнада за одводњавање од правних лица	26.08.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.557,81
			<b>Укупно:</b>
			<b>62.791,41</b>

Пошта и телефон			
5470991	06.07.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.531,60
птт.	16.07.2015.	ПТТ Србије	345,00
06635562	05.08.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.486,29
151110700470	05.08.2015.	ПТТ Србије	484,00
ааа	07.08.2015.	ПТТ Србије	5.800,00
81413646	11.08.2015.	Kopernikus Technology d.o.o.	2.600,00
10705785	07.09.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.211,19
			<b>Укупно:</b>
			<b>23.458,08</b>

Текуће одржавање			
Рн.15376-1П153	23.07.2015.	Привредни саветник доо	19.500,00
48/15	31.08.2015.	ГЕО-ИНФО	48.000,00
266-15092015	15.09.2015.	БИРОС	9.922,00
Рн.15376-1П154	22.09.2015.	Привредни саветник доо	19.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>96.922,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Комерцијална банка	115,89
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Комерцијална банка	845,18
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Комерцијална банка	136,80
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Комерцијална банка	198,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Комерцијална банка	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Комерцијална банка	481,80
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Комерцијална банка	291,80
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	Комерцијална банка	201,08
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Комерцијална банка	1.313,50
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Комерцијална банка	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.799,05</b>

Премија осигурања			
07/2015 (Пол.312797)	01.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	556,99
07/2015 (Пол.312799)	01.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	549,61
0.08/2015 (Пол.312797)	01.08.2015.	ГЛОБОС Осигурање	348,09

Премија осигурања			
о.08/2015 (Пол.312799)	01.08.2015.	ГЛОБОС Осигурање	343,51
Осигурање .09/2015 (Пол.312797)	01.09.2015.	ГЛОБОС Осигурање	348,09
Осигурање .09/2015 (Пол.312799)	01.09.2015.	ГЛОБОС Осигурање	343,51
<b>Укупно:</b>			<b>2.489,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2015 -1	01.07.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
з.07/2015 -2	01.07.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.07/2015	01.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.780,00
з.08/2015 -1	01.08.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
з.08/2015 -2	01.08.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.08/2015 -3	01.08.2015.	Голијан Ђорђе	20.000,00
д.пио.08/2015	01.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
Уговор о делу--- 09/2015 - Ђорђе	01.09.2015.	Голијан Ђорђе	20.000,00
Уговор о делу--- 09/2015 - александра	01.09.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
Уговор о делу--- 09/2015 - Богољуб	01.09.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
порези и доприноси ПИО-- 09/2015	01.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
<b>Укупно:</b>			<b>291.120,60</b>

Књиговодствене услуге			
к.07/2015	01.07.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
к.08/2015	01.08.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
к.09/2015	01.09.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2015 - Рн.81/2015	30.07.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
08/2015 - Рн.82/2015	01.08.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
а.09/2015 -Рн.91	01.09.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
за целу 2013.г.	01.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	693.117,95
за III кв.2015	01.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	55.344,00
<b>Укупно:</b>			<b>748.461,95</b>

ПДВ			
за II кв.2015	01.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	214.611,00
<b>Укупно:</b>			<b>214.611,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3324-659416 (II кв.2015)	29.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.711.492,73</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.910.906,00</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 18.513.974,63

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.07.2015.	Комерцијална банка	34.230,50
15.07.2015.	Комерцијална банка	5.821,23
16.07.2015.	Комерцијална банка	10.880,24
03.08.2015.	Комерцијална банка	33.689,60
17.08.2015.	Комерцијална банка	12.395,62
03.09.2015.	Комерцијална банка	29.276,49
17.09.2015.	Комерцијална банка	9.958,37
<b>Укупно:</b>		<b>136.252,05</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
08.07.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	238.271,81
08.07.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	141.728,19
<b>Укупно:</b>		<b>380.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
03.08.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	17.164,22
03.08.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	17.164,22
<b>Укупно:</b>		<b>34.328,44</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>550.580,49</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
08.07.2015.	Нибор	50.000,00
04.08.2015.	Нибор	50.000,00
02.09.2015.	Нибор	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>		
30.07.2015.	"Solution It" -Марко Добрић ПР	25.000,00
01.09.2015.	Стамбена задруга "Простор"	14.413,27
25.09.2015.	"Solution It" -Марко Добрић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.413,27</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
22.07.2015.	Књижара Нолит а.д.	870,00
06.08.2015.	Беотабак д.о.о.	2.969,40
18.09.2015.	Беотабак д.о.о.	11.095,44
<b>Укупно:</b>		<b>14.934,84</b>

Комуналне услуге		
03.07.2015.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	14.960,00
03.07.2015.	ЈП "Градско стамбено"	4.952,58
16.07.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	17.164,22
16.07.2015.	ЈКП "Градска чистоћа"	17.164,22
04.08.2015.	ЈП "Градско стамбено"	4.952,58
02.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	685,51
02.09.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.557,81
<b>Укупно:</b>		<b>78.436,92</b>

Пошта и телефон		
07.07.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.531,60
22.07.2015.	ПТТ Србије	345,00
06.08.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.486,29
07.08.2015.	ПТТ Србије	484,00
07.08.2015.	ПТТ Србије	5.800,00
11.08.2015.	Kopernikus Technology d.o.o.	2.600,00
08.09.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.211,19
<b>Укупно:</b>		<b>23.458,08</b>

Текуће одржавање		
23.07.2015.	Привредни саветник доо	19.500,00
01.09.2015.	ГЕО-ИНФО	48.000,00
18.09.2015.	БИРОС	9.922,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.422,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.07.2015.	Комерцијална банка	200,00
02.07.2015.	Комерцијална банка	115,89
03.07.2015.	Комерцијална банка	845,18
07.07.2015.	Комерцијална банка	35,00
08.07.2015.	Комерцијална банка	136,80
16.07.2015.	Комерцијална банка	198,00
22.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
23.07.2015.	Комерцијална банка	15,00
30.07.2015.	Комерцијална банка	45,00
01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.08.2015.	Комерцијална банка	200,00
04.08.2015.	Комерцијална банка	481,80
06.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
07.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
11.08.2015.	Комерцијална банка	45,00
01.09.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.09.2015.	Комерцијална банка	200,00
01.09.2015.	Комерцијална банка	70,00
02.09.2015.	Комерцијална банка	291,80
07.09.2015.	Комерцијална банка	15,00
08.09.2015.	Комерцијална банка	35,00
09.09.2015.	Комерцијална банка	201,08
18.09.2015.	Комерцијална банка	1.313,50
25.09.2015.	Комерцијална банка	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.799,05</b>

Премија осигурања		
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	2.700,13
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	2.700,13
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	2.700,13
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	2.700,13
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	2.700,13
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	348,13
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	206,11
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	343,50
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	208,86

Премија осигурања		
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	348,09
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	343,51
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	348,09
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	343,51
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	4.328,22
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	4.385,98
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.000,00
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.000,00
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.000,00
03.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	76,86
04.08.2015.	ГЛОБОС Осигурање	556,99
04.08.2015.	ГЛОБОС Осигурање	348,09
04.08.2015.	ГЛОБОС Осигурање	549,61
04.08.2015.	ГЛОБОС Осигурање	343,51
02.09.2015.	ГЛОБОС Осигурање	348,09
02.09.2015.	ГЛОБОС Осигурање	343,51
<b>Укупно:</b>		<b>30.271,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
08.07.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
08.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.780,00
04.08.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
04.08.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
04.08.2015.	Голијан Ђорђе	20.000,00
04.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
02.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
02.09.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
02.09.2015.	Голијан Ђорђе	20.000,00
02.09.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>291.120,60</b>

Књиговодствене услуге		
08.07.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
04.08.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
07.09.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
04.08.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
04.08.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	693.117,95
04.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	55.344,00
<b>Укупно:</b>		<b>748.461,95</b>

ПДВ		
02.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	214.611,00
<b>Укупно:</b>		<b>214.611,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	2.923,59
09.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
09.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
09.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	80.000,00
09.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
09.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
18.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	1.360.000,00
18.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	300.000,00
18.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	125.000,00
09.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	175.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.112.923,59</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.984.852,61</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>15.079.702,51</b>