

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 24.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.050.653,37
2.	Орочена средства	17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.565.576,91
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
Укупно без депозита		108.217.882,63

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2015. године износила је 108.217.882,63 динара и састојала се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника износе 1.050.653,37 РСД.

Ред.бр.2. - Орочена средства у износу од 17.000.000,00 РСД се налазе на ороченом динарском рачуну код Комерцијалне банке а.д.

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 6.565.576,91 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 поменути имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.050.653,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.565.576,91
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
Укупно		0,00	91.217.882,63

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	1.050.653,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.565.576,91
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
Укупно		0,00	91.217.882,63

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	1.859.914,68
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
Укупно		0,00	0,00	1.859.914,68
				88.307.314,58

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу закупа из претходних година у укупном износу од 1.859.914,68 динара од Cinema Plus d.o.o.

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	131.556,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.859.914,68			
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)	1.709.056,55	0,00	1.725.376,55	16.320,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.999,44		56.999,44	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.757.527,29	0,00	1.782.375,99	16.320,00

Коментар

У извештајном периоду оставрен је прилив у укупном износу од 4.757.527,29 динара, а састоји се од:

-Ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – износ од 131.556,62 динара представља приход од камата на орочена средства и средства на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд;

-Ред.бр.4. - Наплата потраживања – износ од 1.859.914,68 динара представља суму наплаћених потраживање на име закупнина из претходног периода;

-Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) – износ од 1.709.056,55 динара представља остварени приход од закупа, док је износ од 1.725.376,55 динара фактурисан закуп у извештајном периоду;

-Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) – износ од 56.999,44 динара представља наплаћено потраживање од EUROLUXPETROL ELP-7 у стечају;

-Ред.бр.12. - Повраћај орочених средстава – износ од 1.000.000,00 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	2.008.030,00	1.808.030,00	1.808.030,00	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	43.000,00	3.221,68	3.221,68	0,00
Укупно	0,00	2.201.030,00	1.961.251,68	1.961.251,68	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	21.000,00	19.457,28	19.457,28	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	2.226,58	2.226,58	0,00
3. Комуналне услуге	156.238,11	53.019,71	53.019,71	193.612,31	15.645,51
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	18.062,70	18.062,70	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.246,00	120.000,00	45.197,50	56.443,50	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.356,98	5.356,98	0,00
9. Премија осигурања	34.704,65	0,00	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	36.390,00	219.999,00	218.340,00	254.730,00	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	144.000,00	144.000,00	144.000,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.697.792,00	233.259,00	-1.865.710,00	327.925,00	3.504.157,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	249.140,00	249.140,00	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	2.674.114,93	1.357.382,68	-481.191,34	0,00	2.192.923,59
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.646.485,69	2.572.660,39	-1.530.100,59	1.332.954,35	5.783.430,75

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 8.646.485,69 динара;
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије укупно износе 4.773.690,39 динара;
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду укупно износе 431.151,09 динара;
- Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 3.294.206,03 динара;
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 5.783.430,75 динара

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду је извршен отпис следећих обавеза у категорији под редним бројем 18 - Порези (на имовину, добит, кап. добит): у складу са Одлуком града Београда да се од 1.1.2014.године не плаћа накнада за градско грађевинско земљиште) отписана је

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
--------------	---	--	--	--	---

накнада за градско грађевинско земљиште за 2014. и 2015. годину (53.302,00 динара x 16 месеци) у укупном износу од 852.832,00 динара. Након усаглашавања обавеза са Управом прихода, извршен је отпис планираног пореза на имовину за 2014.г. у износу од 1.393.265,00 дин., а евидентиран је порез по поднетој пореској пријави у износу од 219.040,00 дин., који је плаћен 05.05.2015.год.

Такође је у извештајном периоду (са даном 30.6.2015.г.) у смислу корекције дуговања извршен отпис обавезе приказан у табели Обавезе стечајне масе, у категорији под редним бројем 25 - Тарифа АЛСУ, у укупном износу од 646.194,34 динара који се односи на Тарифне бројеве 5 и 6, док је у истом смислу корекције дуговања задужен укупан износ од 60.000,00 дин. такође по Тарифним бројевима 5 и 6, што на крају даје укупан приказани износ из табеле од -481.191,34 динара.

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	4.491.472.780,40	32.464.271,32	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	6.531.628.087,99	32.464.271,32	0,00	6.564.092.359,31

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" АГ 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 Лештани, КП .42/2 КО Лештани), 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.

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" д.о.о. 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)	01.04.2015.	1.050.653,37
2.	Укупан прилив		4.757.527,29
3.	Укупан одлив		3.294.206,03
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)	30.06.2015.	2.513.974,63

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника, на дан 01.04.2015 године, износи 1.050.653,37 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.06.2015 године, износи 2.513.974.63 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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. Богољуб Димитријевић за IV, V, VI месец (нето)	60.000,00
2. Александра Манојловић за III, IV, V, VI месец (нето)	60.000,00
3. Порези и доприноси ПИО за ангажоване раднике	98.340,00
4. Финансијски центар за IV, V, VI месец	60.000,00
5. Маргита Сератлић за III, IV, V, VI месец	144.000,00
Укупно	422.340,00

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) 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

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	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		106.837.609,21

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника (без депозита) на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2015. године износи 106.837.609,21 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

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 24.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/2015	02.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	237.883,74
19/2015	02.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	230.675,14
20/2015	03.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	4.952,62
21/2015	06.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	18.017,17
22/2015	08.05.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	232.061,18
23/2015	08.05.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	239.295,28
24/2015	08.05.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	4.952,62
25/2015	08.05.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	1.624,09
26/2015	01.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	231.571,58
27/2015	01.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	238.808,20
28/2015	31.05.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	4.952,62
неевидентиране закупнине	15.06.2015.	Идентико FLY BAR d.o.o.	264.262,31
29/2015	11.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	16.320,00
Укупно:			1.725.376,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
3.Ст.663/2011	26.05.2015.	"EUROLUX PETROL - ELP 7" d.o.o.у стечају	56.999,44
Укупно:			56.999,44
Укупни приходи:			1.782.375,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.2.П-5084/2014/2012	01.04.2015.	Државно правобранилаштво	137.250,00
Посл.бр.П-8993/2013 (003)	08.04.2015.	Привредни суд Београд	780.780,00
Посл.бр.1.П.5678/13 (судски трошкови)	28.04.2015.	ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда	890.000,00
Укупно:			1.808.030,00

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.04/2015	01.04.2015.	Нибор	50.000,00
п.н.05/2015	01.05.2015.	Нибор	50.000,00
п.н.06/2015	01.06.2015.	Нибор	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
FA-695-0/15	06.05.2015.	All 4 Office d.o.o.	2.821,68
400	15.06.2015.	такси	400,00
Укупно:			3.221,68

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.961.251,68
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.741	07.04.2015.	Беотабак д.о.о.	6.674,40
1253	15.06.2015.	Беотабак д.о.о.	12.782,88
Укупно:			19.457,28

Електрична енергија			
32/15 -1	15.05.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	2.226,58
Укупно:			2.226,58

Комуналне услуге			
Рн.1/01521/15 - за 03/2015	01.04.2015.	ЈП "Градско стамбено"	6.384,69
Рн.22-15-002-00005188	03.04.2015.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	16.515,74
Рн.1/02105/15 - за 04/2015	30.04.2015.	ЈП "Градско стамбено"	6.576,71
Рн.1/02683/15 - за 05/2015	08.06.2015.	ЈП "Градско стамбено"	5.110,95
Рн.40-а/15	10.06.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	3.471,62
Рн.55-15-002-00013713	15.06.2015.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	14.960,00
Укупно:			53.019,71

Пошта и телефон			
03630235	05.05.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.673,70
151110201847	13.05.2015.	ПТТ Србије	5.000,00
32/15 -2	15.05.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	1.899,00
05366061	08.06.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.790,00
151103000504	12.06.2015.	ПТТ Србије	5.700,00
Укупно:			18.062,70

Текуће одржавање			
742	07.04.2015.	Беотабак д.о.о.	2.364,90
214-004-28-479971/15	12.05.2015.	Делхаизе Србија д.о.о.	1.888,00
496/15-УС/НН	15.05.2015.	ТРОСАДОР	8.288,40
153-22052015	22.05.2015.	БИРОС	10.080,00
15376-1П152	29.05.2015.	Привредни саветник доо	19.500,00
1254	15.06.2015.	Беотабак д.о.о.	3.076,20
Укупно:			45.197,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Комерцијална банка	139,79
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Комерцијална банка	250,52
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Комерцијална банка	601,20
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Комерцијална банка	151,98
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Комерцијална банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Комерцијална банка	626,83
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	Комерцијална банка	685,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка	241,80
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Комерцијална банка	115,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Комерцијална банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2015.	Комерцијална банка	319,56
Укупно:			5.356,98

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2015 -1	01.04.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
з.04/2015 -2	01.04.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.04/2015	01.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.780,00
з.05/2015 -1	01.05.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
п.н.05/2015 -2	01.05.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.05/2015	01.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.780,00
з.06/2015 -1	01.06.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
з.06/2015 -2	01.06.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.06/2015	01.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.780,00
Укупно:			218.340,00

Књиговодствене услуге			
к.04/2015	01.04.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
к.05/2015	01.05.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
к.06/2015	01.06.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2015 - Рн.24/2015	01.04.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
04/2015 - Рн.34/2015	28.04.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
а.05/2015 - Рн.37/2015	22.05.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
а.06/2015 - Рн.45/2015	25.06.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
			Укупно:
			144.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
н.гз.03/2015	01.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари град	53.302,00
н.гз.05/2015	01.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари град	53.302,00
Порез - за 2.кв.2015.г.	05.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари град	54.743,00
Порез на имовину - 2014.година	01.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари град	219.040,00
			Укупно:
			380.387,00
Административне таксе			
регист. финанс. извешт.	08.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
			Укупно:
			2.000,00
ПДВ			
за I кв.2015	01.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	249.140,00
			Укупно:
			249.140,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Разл.дугов.АЛСУ-у	01.04.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	45.000,00
3324-659415 (2014)	01.04.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
Разлика дуговања АЛСУ-у	30.06.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
			Укупно:
			125.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3324-659416 (II кв.2013)	30.06.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
3324-659416 (II кв.2014)	30.06.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.362.187,75
			Укупни трошкови:
			3.323.439,43

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 **01.04.2015.** **18.050.653,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2015.	Комерцијална банка	3.051,77
14.04.2015.	Комерцијална банка	20.693,21
30.04.2015.	Комерцијална банка	41.011,49
07.05.2015.	Комерцијална банка	1.368,46
15.05.2015.	Комерцијална банка	13.953,50
01.06.2015.	Комерцијална банка	39.164,38
15.06.2015.	Комерцијална банка	12.313,81
Укупно:		131.556,62

Наплата потраживања		
06.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	6.943,87
06.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	10.662,20
06.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	11.425,91
06.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	2.500,00
06.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	96.113,25
06.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	9,00
27.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	73.318,18
27.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	238.832,15
27.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	232.616,26
27.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	239.885,51
27.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	235.645,06
27.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	243.008,96
27.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	238.084,51
27.04.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	218.926,37
15.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	11.943,45
Укупно:		1.859.914,68

Закуп (у извештајном периоду)		
15.06.2015.	Идентико FLY BAR d.o.o.	264.262,31
15.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	237.883,74
15.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	230.675,14
15.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	4.952,62
15.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	18.017,17
15.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	232.061,18
15.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	239.295,28
15.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	4.952,62
15.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	1.624,09
15.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	231.571,58
15.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	238.808,20
15.06.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	4.952,62
Укупно:		1.709.056,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.06.2015.	"EUROLUX PETROL - ELP 7" d.o.o.у стечају	56.999,44
Укупно:		56.999,44

Повраћај орочених средстава		
14.04.2015.	Комерцијална банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 4.757.527,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.04.2015.	Привредни суд Београд	780.780,00
14.05.2015.	ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда	890.000,00
09.04.2015.	Државно правобранилаштво	137.250,00
Укупно:		1.808.030,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.04.2015.	Нибор	50.000,00
05.05.2015.	Нибор	50.000,00
01.06.2015.	Нибор	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
07.05.2015.	All 4 Office d.o.o.	2.821,68
22.06.2015.	такси	400,00
Укупно:		3.221,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.04.2015.	Беотабак д.о.о.	6.674,40
16.06.2015.	Беотабак д.о.о.	12.782,88
Укупно:		19.457,28

Електрична енергија		
19.05.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	2.226,58
Укупно:		2.226,58

Комуналне услуге		
03.04.2015.	ЈП "Градско стамбено"	4.952,62
03.04.2015.	ЈП "Градско стамбено"	4.952,62
03.04.2015.	ЈП "Градско стамбено"	4.952,62
03.04.2015.	ЈП "Градско стамбено"	4.952,62
03.04.2015.	ЈП "Градско стамбено"	104.469,41
03.04.2015.	ЈП "Градско стамбено"	31.272,71
03.04.2015.	ЈП "Градско стамбено"	6.384,69
09.04.2015.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	16.515,74
12.05.2015.	ЈП "Градско стамбено"	6.576,71
08.06.2015.	ЈП "Градско стамбено"	5.110,95
11.06.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	3.471,62
Укупно:		193.612,31

Пошта и телефон		
05.05.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.673,70
13.05.2015.	ПТТ Србије	5.000,00
19.05.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	1.899,00
08.06.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.790,00
12.06.2015.	ПТТ Србије	5.700,00
Укупно:		18.062,70

Текуће одржавање		
03.04.2015.	БИРОС	11.246,00
23.04.2015.	Беотабак д.о.о.	2.364,90
13.05.2015.	Делхаизе Србија д.о.о.	1.888,00
15.05.2015.	ТРОСАДОР	8.288,40

Текуће одржавање		
29.05.2015.	Привредни саветник доо	19.500,00
01.06.2015.	БИРОС	10.080,00
16.06.2015.	Беотабак д.о.о.	3.076,20
Укупно:		56.443,50

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.04.2015.	Комерцијална банка	200,00
01.04.2015.	Комерцијална банка	45,00
03.04.2015.	Комерцијална банка	139,79
09.04.2015.	Комерцијална банка	250,52
14.04.2015.	Комерцијална банка	601,20
20.04.2015.	Комерцијална банка	151,98
23.04.2015.	Комерцијална банка	75,00
04.05.2015.	Комерцијална банка	390,00
04.05.2015.	Комерцијална банка	200,00
05.05.2015.	Комерцијална банка	626,83
07.05.2015.	Комерцијална банка	45,00
12.05.2015.	Комерцијална банка	35,00
13.05.2015.	Комерцијална банка	50,00
14.05.2015.	Комерцијална банка	685,30
15.05.2015.	Комерцијална банка	15,00
19.05.2015.	Комерцијална банка	15,00
29.05.2015.	Комерцијална банка	15,00
01.06.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.06.2015.	Комерцијална банка	200,00
01.06.2015.	Комерцијална банка	241,80
02.06.2015.	Комерцијална банка	15,00
08.06.2015.	Комерцијална банка	115,00
11.06.2015.	Комерцијална банка	15,00
12.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
16.06.2015.	Комерцијална банка	30,00
22.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
23.06.2015.	Комерцијална банка	319,56
Укупно:		5.356,98

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
09.04.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
05.05.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
05.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
05.05.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
05.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
05.05.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
05.05.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
05.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.780,00
01.06.2015.	Манојловић Александра	20.000,00
01.06.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
01.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.780,00
Укупно:		254.730,00

Књиговодствене услуге		
23.04.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
05.05.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
02.06.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
23.04.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
05.05.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
01.06.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари град	54.142,00
05.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари град	54.743,00
05.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари град	219.040,00
		Укупно: 327.925,00

Административне таксе		
08.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
		Укупно: 2.000,00

ПДВ		
20.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	249.140,00
		Укупно: 249.140,00

		Укупни одливи: 3.294.206,03
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	18.513.974,63
---	----------------------