

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 21.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
Укупно без депозита		108.036.206,76

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2015. године износила је 108.036.206,76 РСД и састојала се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника износе 3.120.515,09 РСД.

Ред.бр.2. - Орочена средства у износу од 12.000.000,00 РСД се налазе на ороченом динарском рачуну код Комерцијалне банке а.д.

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.314.039,32 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	3.120.515,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.314.039,32
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	96.036.206,76

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	3.120.515,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.314.039,32
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	96.036.206,76

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	4.296.217,76
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.296.217,76
				88.619.473,91

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу закупа из претходних година у укупном износу од 4.296.217,76 динара од следећих дужника:

1. Identico Fly Bar d.o.o. у износу од 1.472.210,04 дин. (уплата Cinema Plus d.o.o. дана 13.02.2015.год. по Уговору о преузимању дуга - закуп из 2013.год.),
2. Кнез Петрол у износу од 40.250,36 (закуп за период 01.11.-12.11.2014.год.),
3. Cinema Plus d.o.o. у износу од 2.783.757,36 дин. (закуп из 2014.год.)

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	188.266,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.296.217,76			
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)	331.354,97	0,00	1.876.610,32	1.545.255,35
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.000,00		43.500,00	2.500,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.856.839,43	0,00	1.920.110,32	1.547.755,35

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- камате на орочене депозите код Комерцијалне банке а.д. у износу од 188.266,70 дин.,
- потраживања по основу закупа из претходних година у укупном износу од 4.296.217,76 дин. (коментар дат у тачки 1г),
- зависних трошкова које стечајни дужник рефундира од закупца (прилив од Кнез Петрола д.о.о. по основу фактурисаних трошкова електричне енергије у 2014.год. у износу од 276.026,72 дин. за бензинску пумпу у Врњачкој бањи и прилив од Cinema Plus d.o.o. по основу фактурисаних трошкова за утрoшену воду у износу од 55.328,25 дин. за пословни простора на Обилићевом венцу бр.22),
- прилив по основу повраћаја средстава.

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	718.880,00	718.880,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	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	40.000,00	68.353,69	68.353,69	0,00
Укупно	0,00	440.000,00	937.233,69	937.233,69	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	790,00	14.000,00	13.840,26	14.630,26	0,00
2. Електрична енергија	1.821,03	285.000,00	280.253,39	282.074,42	0,00
3. Комуналне услуге	342.567,73	115.000,00	-68.720,07	117.609,55	156.238,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	400.998,58	30.000,00	-367.235,50	33.763,08	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	100.000,00	112.978,00	101.732,00	11.246,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	5.484,15	5.484,15	0,00
9. Премија осигурања	34.704,65	2.000,00	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	70.946,00	168.852,00	132.462,00	36.390,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	72.000,00	108.000,00	72.000,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.549.185,72	359.914,00	-851.393,72	0,00	5.697.792,00
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	166.212,00	166.212,00	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	2.364.114,93	0,00	310.000,00	0,00	2.674.114,93
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.694.182,64	1.306.860,00	-58.229,49	5.989.467,46	8.646.485,69

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 9.694.182,64 дин.
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.746.860,00
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду укупно износе 878.914,20
- Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 1.926.701,15 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 8.646.485,69 динара.

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду на основу сравњења обавеза са повериоцима трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, извршене су следеће корекције:

- Ред.бр.2 - Електрична енергија: отписан је износ од 1.821,03 дин. на име дуговања за електричну енергију, јер је увидом у стање

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

договања стечајног дужника према ЈП "ЕПС Снабдевање", дана 12.02.2015.г., утврђено да стечајни дужник нема дуговања;
 - Ред.бр.3 - Комуналне услуге: отписан је износ од 182.883,29 дин. по основу дуга за воду због нетачно унетог задужења у 2014.год., а са 01.01.2015. унет је кориговани износ од 76.704,92 дин. Отписане су и обавезе за воду из 2011.год. у укупном износу од 20.059,97 дин., за које ЈКП Беог.вод.и канал. не дужи стечајног дужника;

По одлуци Управног одбора ЈП Градско стамбено отписан је дуг из 2011.год. (рач.бр.3576/11,3637/11,3598/11,3660/11) у укупном износу од 13.420,94 дин. Ради усаглашавања стања дуга на дан 28.02.2015. прокњижење су укупне обавезе по основном дугу у износу од 104.469,41 дин. и по основу камате од 31.272,71 дин.

Отписан је дуг по основу грејања из 2011.год. у укупном износу од 57.711,18 дин., за који ЈП Беог.елктране не дуже стечајног дужника и дуг за градску чистоћу из периода 30.06.-31.08.2011.г. у укупном износу од 36.187,96 дин.

- Ред.бр.5 - Пошта и телефон: отписан је дуг у износу од 5.309,68 дин. на име рачуна за телефон из 11/2014 који се не односи на стечајног дужника и дуг у износу од 395.688,90 дин. на име 10 рачуна за телефон из 2011.г. који се у "ТЕЛЕКОМ Србија" не воде као дуговање стечајног дужника.

- Ред.бр.18 - отписана је обавеза за порез на имовину за 2013.год. у укупном износу од 1.065.441,72 дин. по Решењу И-02-436-6/773 од 21.08.2013. које је поништено Решењем Регионалног одељења за другостепени поступак Београд бр.300-436-05-00958/2013-Д1001. Стечајни управник је поступајућем стечајном судији доставио 26.02.2015.год. предлог Плана трошкова за март 2015.год., за који, до дана израде извештаја, није добио решење.

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	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 намирњем (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	0,00	0,00	6.531.628.087,99

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" a.d. из Београда извршен је пренос средстава у износу од 13.571.909,49 дин. у корист "Heta Real Estate" d.o.o. 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 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" a.d. 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. 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. Рочиште заказано за 04.02.2015.год. је одложено, а на наредном рочишту које је одржано 25.03.2015.год. закључена је расправа;

-суд.бр.П-94/2012, тужилац: Erste Bank a.d., 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	3.120.515,09
2.	Укупан прилив		4.856.839,43
3.	Укупан одлив		6.926.701,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	1.050.653,37

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2015 године, износи 3.120.515,09 динара.

Укупни прилив у износу од 4.856.839,43 дин. остварен је по основу наплате потраживања из претходних година и из текућег периода, и ближе је објашњен у тачки 2а - списак готовинских прилива.

Укупан одлив у износу од 6.926.701,15 дин. се односи на плаћене трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе у износу од 1.926.701,15 дин. и орочена средства у износу од 5.000.000,00 дин.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2015 године, износи 1.050.653,37 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Богољуб Димитријевић за I, II и III месец	109.170,00
2.	Александра Манојловић за III месец	0,00
3.	Финансијски центар д.о.о. за I, II и III месец	60.000,00
4.	Адвокат Маргита Сератлић за I, II и III месец	72.000,00
Укупно		241.170,00

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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.050.653,37
2. Орована 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

Стечајни биланс на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2015. године, укупно износи 108.217.882,63 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

31.01.2015. извештајни период 01.01.-31.03.2015.

У току јануара и фебруара 2015. године стечајни управник је предузимао активности ради наплате потраживања од Cinema Plus d.o.o. по основу закупа пословног простора (два локала) на локацији Обилићев венац 22 и по основу Уговора о преузимању дуга Identica Fly Bar d.o.o. Ове активности су резултирале наплатом целокупног потраживања од Identico Fly Bara d.o.o. и закључењем Споразума о измирењу обавеза по основу закупа, по коме је дужник Cinema Plus d.o.o. измирио прву рату у договореном року. У циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, новчана средства остварена наплатом ових потраживања су усмерена на орочење, па су у овом извештајном периоду орочени депозити, у односу на претходни квартал, повећани за 5.000.000,00 дин. Ток судских поступка који се воде против стечајног дужника по основу поднетих тужби за утврђење оспорених потраживања: - суд.бр.П-72/2012, тужилац: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, вредност спора:32.626.527,98 дин. Рочиште заказано за 04.02.2015.год. је одложено, а на наредном рочишту које је одржано 25.03.2015.год. закључена је расправа; -суд.бр.П-94/2012, тужилац: Erste Bank a.d., 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.

28.02.2015. извештајни период 01.01.-31.03.2015.г.

Поред наведених судских спорова, стечајни дужник је у још два спора легитимисан као пасивна страна, и у два спора као активна страна. Пасивни спорови:

1. суд.бр.31 П 8993/2013, тужилац: Драга и Рајна Симић: добијена је Пресуда ПАС-а 9 Пж.1720/14 од 05.02.2015.год. којом се утврђује да су ништави уговори о купопродаји непокретности (локали на Обилићевом венцу бр.22) закључени између РС -Републичке дирекције за

имовину и "Еуро Пен" д.о.о. Против пресуде ПАС поднет је 26.03.2015.год. захтев за ревизију Врховном касационом суду.
2. суд.бр.П-5643/12, 2 П-5084/14, тужилац: Република Србија: добијена је Пресуда ПС од 25.02.2015.год. којом се утврђује да је ништав и да не производи правно дејство заложна изјава дата од стране правног претходника стечајног дужника на непокретности на Обилићевом венцу бр.22 ради обезбеђења потраживања Теленор банке а.д.
По наведеним пресудама стечајни дужник је тужиоцима платио трошкове парничног поступка.

31.03.2015. извештајни период 01.01.-31.03.2015.

Активни спорови:

1. суд.бр.П-7793/14, тужени:Република Србија: поднет је тужбени захтев за враћање непокретности - куће, површине 480квм у Малом Мокром Лугу, ул.Теодосијева бр.11. На тужбени захтев, тужени је поднео противтужбу (П-392/2015). Рочиште је заказано за 16.04.2015.год.
2. суд.бр.36 П-1292/2015, тужени: Еуропен Траде Интернационал доо и Бранивоје Лазовић: 06.03.2015.год. поднета је тужба за накнаду штете у износу од 600.000,00 дин. са законском затезном каматом, на име незаконитог отуђења возила које је било у власништву стечајног дужника.

У извештајном периоду стечајни управник је обављао и друге редовне активности: сарадња са ангажованим адвокатима, фактурисање закупа, 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: 21.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015	05.01.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	232.616,26
2/2015	05.01.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	239.885,51
4/2015	20.01.2015.	КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН	276.026,72
5/2015	03.02.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	235.645,06
6/2015	03.02.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	243.008,96
8/2015	02.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	238.084,51
9/2015	02.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	230.869,82
10/2015	19.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	21.607,72
11/2015	19.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	11.367,44
12/2015	19.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	13.869,36
13/2015	19.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	15.427,60
14/2015	19.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	10.662,20
15/2015	19.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	11.425,91
17/2015	27.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	96.113,25
Укупно:			1.876.610,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
повраћај погрешне уплате (од 13.3.2015.)	17.03.2015.	Банца Интеса А.Д	1.000,00
16/2015	24.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	2.500,00
01.02	31.03.2015.	Боровчанин Милош	40.000,00
Укупно:			43.500,00
Укупни приходи:			1.920.110,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.9.Пж.172 0/14	26.02.2015.	(Драга и Рајна) М. Симић	493.500,00
Посл.бр.П- 392/2015 (001)	04.03.2015.	Привредни суд Београд	195.780,00
Посл.бр.П- 1292/2015 (001)	09.03.2015.	Привредни суд Београд	29.600,00
Укупно:			718.880,00

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2015	01.01.2015.	Нибор	50.000,00
п.н.02/2015	01.02.2015.	Нибор	50.000,00
п.н.03/2015	01.03.2015.	Нибор	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
01/2015-Рн.11- Р/2015	05.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	21.807,77
02/2015- Рн.16	03.02.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	22.091,73
03/2015- Рн.23	02.03.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	21.644,05
FA-428-0/15	18.03.2015.	All 4 Office d.o.o.	2.810,14
Укупно:			68.353,69

Укупно трошкови стечајног поступка:			937.233,69
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
к.м.Рн.13- 20012015	20.01.2015.	БИРОС	4.570,00
Рн.623/14	01.01.2015.	Оли Арт доо	1.000,00
FA-430-0/15	18.03.2015.	All 4 Office d.o.o.	5.239,80
FA-432-0/15	18.03.2015.	All 4 Office d.o.o.	3.030,46
Укупно:			13.840,26

Електрична енергија			
80-6	12.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	1.906,60
11 и 12/2014- Врњачка бања ЕД.бр.031302468 0	14.01.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	276.026,72
21	13.02.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	2.298,50
29	13.03.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	1.842,60
Укупно:			282.074,42

Комуналне услуге			
Рн.82-14-002- 00045525	08.01.2015.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	6.751,87
Грејање за 11/2014-Рн.68-10	23.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	3.314,28
Грејање за 10/2014-Рн.74-8	23.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	3.305,23
Грејање за 12/2014-Рн.62-12	23.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	3.314,28
Рн.41-19	09.02.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	3.471,61
Рн.23-25	02.03.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	3.986,34
Рн.1/00938/15 - за 02/2015	03.03.2015.	ЈП "Градско стамбено"	4.952,62

Комуналне услуге			
Вода и канализ. - обавезе за водомер Обилићев венац 30 по евиденцији ЈКП Водовода закључно са рач.84-14-002- 2380/19.03.2015.	01.01.2015.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	76.704,92
2380к/19.03.2015	25.03.2015.	ЈП "Градско стамбено"	104.469,41
.	25.03.2015.	ЈП "Градско стамбено"	31.272,71
Укупно:			241.543,27

Пошта и телефон			
13-Р/2015	08.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	1.907,38
птт-09012015--2	01.01.2015.	ПТТ Србије	2.120,00
птт-09012015	01.01.2015.	ПТТ Србије	380,00
птт-13012015	13.01.2015.	ПТТ Србије	4.195,00
БИ50968	14.01.2015.	ПТТ Србије	4.600,00
птт-Рн.16012015	08.01.2015.	ПТТ Србије	222,00
т.12/2014 - 1.10705785	08.01.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.831,99
птт-21012015	12.01.2015.	ПТТ Србије	1.350,00
56-14	28.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	1.899,00
201501/1.	02.02.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.425,90
151110200519	10.02.2015.	ПТТ Србије	2.300,00
201502/1.128707 90	05.03.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.586,81
4 отпрем.	27.02.2015.	ПТТ Србије	346,00
27	10.03.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	1.899,00
151110300516	26.03.2015.	ПТТ Србије	5.700,00
Укупно:			33.763,08

Текуће одржавање			
т.о.Рн.72/15	16.01.2015.	СЗФР "СИМБОЛ"	2.400,00
т.о.Рн.201501062 3000025,24,27,42	06.01.2015.	ТЕХНОМАНИЈА доо	2.826,00
т.о.10-2015	21.01.2015.	"Solution It" -Марко Добрић ПР	22.000,00
т.о.Рн.15376- 1П151	22.01.2015.	Привредни саветник доо	19.500,00
41-11022015	11.02.2015.	БИРОС	13.365,00
БИ365135	29.01.2015.	СТР СЛАВИЦА	646,00
БИ405275	09.01.2015.	Андракс НК д.о.о.	995,00
92-25032015	25.03.2015.	БИРОС	11.246,00
01,02	01.02.2015.	Боровчанин Милош	40.000,00
Укупно:			112.978,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Комерцијална банка	415,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Комерцијална банка	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Комерцијална банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Комерцијална банка	85,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Комерцијална банка	141,55
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Комерцијална банка	212,54
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Комерцијална банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Комерцијална банка	16,80
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Комерцијална банка	245,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Комерцијална банка	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Комерцијална банка	336,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Комерцијална банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Комерцијална банка	119,43
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Комерцијална банка	396,03
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Комерцијална банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Комерцијална банка	105,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Комерцијална банка	121,80
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Комерцијална банка	90,00
Укупно:			5.484,15

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2015 -2	01.01.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.01/2015	01.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	28.036,00
з.02/2015 -2	01.02.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.02/2015	01.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	28.036,00
з.03/2015 -1	01.03.2015.	Манојловић Александра	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.03/2015 -2	01.03.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.03/2015	01.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.780,00
Укупно:			168.852,00

Књиговодствене услуге			
к.01/2015	01.01.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
к.02/2015	01.02.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
к.03/2015	01.03.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.12/2014 - Рн.96/2014	03.01.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
а.01/2015 - Рн.2/2015	22.01.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
02/2015 - Рн.12/2015	27.02.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
н.ггз.12/2014	01.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари град	53.302,00
н.ггз.01/2015	01.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари град	53.302,00
н.ггз.02/2015	01.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари град	53.302,00
Порез - за 1.кв.2015.г.	15.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари град	54.142,00
Укупно:			214.048,00

Административне таксе			
повлачење менице, 1	13.03.2015.	НБС - Принудна наплата -Крагујевац	2.500,00
повлачење менице, 2	13.03.2015.	Банца Интеса А.Д	1.000,00
Укупно:			3.500,00

ПДВ			
- за IV кв.2014	01.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	166.212,00
Укупно:			166.212,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3324-659416 (III кв.2014)	16.03.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
3324-659416 (IV кв.2014)	16.03.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	300.000,00
Укупно:			310.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.720.295,18
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.657.528,87
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2015.** **15.120.515,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	Комерцијална банка	13.065,77
08.01.2015.	Комерцијална банка	8.836,12
15.01.2015.	Комерцијална банка	4.823,01
26.01.2015.	Комерцијална банка	31.597,43
09.02.2015.	Комерцијална банка	22.480,32
09.02.2015.	Комерцијална банка	7.573,29
26.02.2015.	Комерцијална банка	31.597,43
09.03.2015.	Комерцијална банка	4.572,87
12.03.2015.	Комерцијална банка	21.776,28
30.03.2015.	Комерцијална банка	41.944,18
Укупно:		188.266,70

Наплата потраживања		
13.02.2015.	Идентико FLY BAR d.o.o.	293.848,54
13.02.2015.	Идентико FLY BAR d.o.o.	335.071,50
13.02.2015.	Идентико FLY BAR d.o.o.	332.125,00
13.02.2015.	Идентико FLY BAR d.o.o.	332.125,00
13.02.2015.	Идентико FLY BAR d.o.o.	179.040,00
13.02.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	4.062,81
13.02.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	71.888,64
13.02.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	1.838,51
18.02.2015.	КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН	40.250,36
26.02.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	226.984,15
26.02.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	229.105,14
26.02.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	231.228,95
26.02.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	224.222,02
26.02.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	48.459,74
13.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	152.295,65
26.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	21.407,17
26.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	226.467,60
26.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	233.544,00
26.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	235.466,55
26.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	228.331,20
26.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	235.841,96
26.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	228.695,23
26.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	158.267,64
23.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	18.284,74
23.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	7.365,66
Укупно:		4.296.217,76

Закуп (у извештајном периоду)		
28.01.2015.	КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о. ЗЕМУН	276.026,72
23.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	21.607,72
23.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	11.367,44
23.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	13.869,36
23.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	7.505,08
26.03.2015.	CINEMA PLUS d.o.o.	978,65
Укупно:		331.354,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.03.2015.	Боровчанин Милош	40.000,00
17.03.2015.	Банца Интеса А.Д	1.000,00
Укупно:		41.000,00

Укупни приливи:	4.856.839,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.03.2015.	Привредни суд Београд	195.780,00
09.03.2015.	Привредни суд Београд	29.600,00
09.03.2015.	(Драга и Рајна) М. Симић	493.500,00
Укупно:		718.880,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2015.	Нибор	50.000,00
04.02.2015.	Нибор	50.000,00
24.03.2015.	Нибор	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
08.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	21.807,77
03.02.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	22.091,73
03.03.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	21.644,05
19.03.2015.	All 4 Office d.o.o.	2.810,14
Укупно:		68.353,69

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2015.	ЕУРОПЕН Гроуп д.о.о.	790,00
21.01.2015.	БИРОС	4.570,00
21.01.2015.	Оли Арт доо	1.000,00
19.03.2015.	All 4 Office d.o.o.	5.239,80
19.03.2015.	All 4 Office d.o.o.	3.030,46
Укупно:		14.630,26

Електрична енергија		
13.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	1.906,60
28.01.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	276.026,72
18.02.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	2.298,50
17.03.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	1.842,60
Укупно:		282.074,42

Комуналне услуге		
23.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	3.314,28
23.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	3.305,23
23.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	3.314,28
09.02.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	3.471,61
03.03.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	3.986,34
23.03.2015.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	76.704,92
30.03.2015.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	16.761,02
30.03.2015.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	6.751,87
Укупно:		117.609,55

Пошта и телефон		
09.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	1.907,38
09.01.2015.	ПТТ Србије	380,00
13.01.2015.	ПТТ Србије	4.195,00
14.01.2015.	ПТТ Србије	4.600,00
16.01.2015.	ПТТ Србије	222,00
16.01.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.831,99
21.01.2015.	ПТТ Србије	1.350,00
09.01.2015.	ПТТ Србије	2.120,00
29.01.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	1.899,00
05.02.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.425,90
11.02.2015.	ПТТ Србије	2.300,00
05.03.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.586,81
09.03.2015.	ПТТ Србије	346,00
10.03.2015.	ГЕ-ЛОИК д.о.о.	1.899,00
26.03.2015.	ПТТ Србије	5.700,00
Укупно:		33.763,08

Текуће одржавање		
21.01.2015.	"Solution It" -Марко Добрић ПР	22.000,00
16.01.2015.	ТЕХНОМАНИЈА доо	2.826,00
16.01.2015.	СЗФР "СИМБОЛ"	2.400,00
22.01.2015.	Привредни саветник доо	19.500,00
09.03.2015.	Андракс НК д.о.о.	995,00
09.03.2015.	СТР СЛАВИЦА	646,00
12.02.2015.	БИРОС	13.365,00
05.02.2015.	Боровчанин Милош	40.000,00
Укупно:		101.732,00

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка	390,00
03.01.2015.	Комерцијална банка	150,00
08.01.2015.	Комерцијална банка	415,00
09.01.2015.	Комерцијална банка	65,00
13.01.2015.	Комерцијална банка	65,00
14.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
16.01.2015.	Комерцијална банка	85,00
19.01.2015.	Комерцијална банка	141,55
21.01.2015.	Комерцијална банка	140,00
23.01.2015.	Комерцијална банка	45,00
22.01.2015.	Комерцијална банка	15,00
28.01.2015.	Комерцијална банка	212,54
29.01.2015.	Комерцијална банка	20,00
02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00
02.02.2015.	Комерцијална банка	200,00
03.02.2015.	Комерцијална банка	15,00
04.02.2015.	Комерцијална банка	16,80
05.02.2015.	Комерцијална банка	245,00
09.02.2015.	Комерцијална банка	15,00
11.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
12.02.2015.	Комерцијална банка	35,00
13.02.2015.	Комерцијална банка	35,00
18.02.2015.	Комерцијална банка	15,00
26.02.2015.	Комерцијална банка	336,00
02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
02.03.2015.	Комерцијална банка	200,00
03.03.2015.	Комерцијална банка	30,00
04.03.2015.	Комерцијална банка	119,43
05.03.2015.	Комерцијална банка	45,00
09.03.2015.	Комерцијална банка	396,03
10.03.2015.	Комерцијална банка	15,00
17.03.2015.	Комерцијална банка	15,00
23.03.2015.	Комерцијална банка	270,00
19.03.2015.	Комерцијална банка	105,00

Платни промет		
24.03.2015.	Комерцијална банка	121,80
26.03.2015.	Комерцијална банка	50,00
30.03.2015.	Комерцијална банка	490,00
13.03.2015.	Комерцијална банка	90,00
Укупно:		5.484,15

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
05.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	28.036,00
05.02.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
05.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	28.036,00
24.03.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
24.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
Укупно:		132.462,00

Књиговодствене услуге		
05.02.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
05.02.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
24.03.2015.	Финансијски центар д.о.о	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
13.02.2015.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Административне таксе		
13.03.2015.	НБС - Принудна наплата -Крагујевац	2.500,00
13.03.2015.	Банца Интеса А.Д	1.000,00
Укупно:		3.500,00

ПДВ		
19.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	166.212,00
Укупно:		166.212,00

Орочење средстава		
26.02.2015.	Комерцијална банка	1.000.000,00
30.03.2015.	Комерцијална банка	2.000.000,00
08.01.2015.	Комерцијална банка	2.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		6.926.701,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	18.050.653,37
---	----------------------

