

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ EUROPEN 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.340.877,39 |
| 2. | Орочена средства | 5.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 4.705.662,23 |
| 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 | 9.559.331,65 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 20.648.191,97 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2016. године износила је 20.648.191,97 динара и састојала се из следећих ставки, под:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника износе 1.340.877,39 динара.
- Ред.бр.2. - Орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара се налазе на ороченом динарском рачуну код банке.
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 4.705.662,23 динара 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 динара.
- Ред.бр.9. - Некретнине - стечајни дужник поседује земљиште у Врчину и Фекетићу. Износ од 9.559.331,65 динара представља ликвидациону вредност наведене имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.340.877,39 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.705.662,23 |
| 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 | 9.559.331,65 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 15.648.191,97 |

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 | 1.340.877,39 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.705.662,23 |
| 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 | 9.559.331,65 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 15.648.191,97 |

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 | 4.705.662,23 |
| 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 | 9.559.331,65 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 14.307.314,58 |

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 | 27.006,40 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 27.006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 27.006,40 динара од камата на орочена средства и средства на текућем рачуну 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 | 100.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 | 75.000,00 | 44.371,73 | 44.371,73 | 0,00 |
| Укупно | 50.000,00 | 225.000,00 | 146.371,73 | 46.371,73 | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 1.452,00 | 21.000,00 | 15.652,80 | 17.104,80 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 45.000,00 | 41.436,00 | 41.436,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 30.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 170.000,00 | 139.000,00 | 119.500,00 | 19.500,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 12.000,00 | 3.044,28 | 3.044,28 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 327.510,60 | 327.510,90 | 327.510,90 | 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) | 1.984.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984.177,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 9.000,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 125.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.021.629,00 | 937.510,60 | 699.559,98 | 681.511,98 | 2.039.677,00 |

Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 50.000,00 динара.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 225.000,00 динара.
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 146.371,73 динара.
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 46.371,73 динара.
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 150.000,00 динара.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 2.021.629,00 динара.
 - Евидентирани су одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у укупном износу од 937.510,60 динара
 - Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 699.559,98 динара
 - Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 681.511,98 динара. У току извештајног периода вршена су плаћања по основу : трошкова набавке канц.материјала, горива и мазива, поштанских услуга, текућег одржавања, платног промета, административних такси и осталих пратећих трошкова, као и бруто зарада по Уговорима о делу и накнада за пружање књиговодствених услуга и за заступање за VII, VIII и IX месец 2016.године.
 - Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 2.039.677,00 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 | 4.570.000.076,82 | 0,00 | 0,00 | 4.570.000.076,82 |
| 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 | 6.610.155.384,41 | 0,00 | 0,00 | 6.610.155.384,41 |

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 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.

У трећем кварталу 2015.г. 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). Пресудом ПС у Београду 20.П.бр.2455/2014 од 17.12.2015.г., утврђено је потраживање ERSTE BANKE у износу од 46.063.025,10 дин. Стечајни дужник није уложио жалбу, јер је према мишљењу адвоката улагање жалбе нецелисходно.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника на почетку и на крају извештајног периода нису промењене, те на име утврђених

потраживања различитих поверилаца износе 2.035.748.731,84 дин., а обавезе на име укупно утврђених потраживања износе 6.610.155.384,41 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 1.340.877,39 |
| 2. | Укупан прилив | | 27.006,40 |
| 3. | Укупан одлив | | 727.883,71 |
| 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) | 30.09.2016. | 640.000,08 |

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2016 године износи 1.340.877,39 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 27.006,40 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 727.883,71 динара

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2016 године износи 640.000,08 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2016. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | Богољуб Димитријевић (нето за: VII, VIII и IX месец 2016) | 60.000,00 |
| 2. | Ђорђе Голијан (нето за: VII, VIII и IX месец 2016) | 60.000,00 |
| 3. | Маринковић Весна (нето за VII, VIII и IX месец 2016) | 60.000,00 |
| 4. | порези и доприноси ПИО за VII, VIII и IX месец 2016 | 142.766,37 |
| 5. | Књиговодствена агенција "Exclusive" PR за VII, VIII и IX месец 2016 | 60.000,00 |
| 6. | Адвокат Маргита Сератлић за VII, VIII и IX месец 2016 | 108.000,00 |
| Укупно | | 490.766,37 |

Коментар

У овом стечајном поступку ангажована су по основу уговора о делу три лица.

Књиговодствена агенција "Exclusive" PR ангажована је за пружање услуга стечајном дужнику, уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара.

Адвокат Маргита Сератлић из Београда ангажована је за пружање услуга стечајном дужнику, уз месечну накнаду у нето износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 640.000,08 |
| 2. Орочена средства | | 5.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 4.705.662,23 |
| 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 | | 9.559.331,65 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 19.947.314,66 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.09.2016.године износи 19.947.314,66 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 640.000,08 динара
- Ред.бр.2. - Орочена средства - у износу од 5.000.000,00 динара
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 4.705.662,23 динара
- Ред.бр.7. - Удели и акције - стечајни дужник има уделе у неколико повезаних правних лица у којима је оснивач у износу од 42.320,70 динара;
- Ред.бр.9 - - Некретнине - стечајни дужник поседује земљиште у Врчину и Фекетићу. Износ од 9.559.331,65 динара представља ликвидациону вредност наведене имовине стечајног дужника

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

30.09.2016. Активности у извештајном периоду од 01.07.-30.09.2016.год.

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, орочена су средства у банци, поступано је по захтевима поверилаца и других лица.

Стечајни управник је дана 16.09.2016.године упутио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, као и заинтересованим лицима.

Продаја имовине стечајног дужника ће се одржати дана 03.11.2016. године, путем јавног надметања.

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 20.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|---------------------------------|---------------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 5.И.бр.2236/2015 | 11.07.2016. | Привредни суд Београд | 2.000,00 |
| | | | Укупно: 2.000,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| п.н.07/2016 | 01.07.2016. | Нибор | 50.000,00 |
| п.н.08/2016 | 01.08.2016. | Нибор | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 100.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| 0177 | 04.07.2016. | "Термоелектро" д.о.о. у стечају | 14.804,72 |
| 0209 | 01.08.2016. | "Термоелектро" д.о.о. у стечају | 14.789,03 |
| 0233 | 12.09.2016. | "Термоелектро" д.о.о. у стечају | 14.777,98 |
| | | | Укупно: 44.371,73 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 146.371,73 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 1805 | 28.07.2016. | Беотабак д.о.о. | 5.052,00 |
| 1931 | 17.08.2016. | Беотабак д.о.о. | 5.070,00 |
| 2177 | 15.09.2016. | Беотабак д.о.о. | 4.078,80 |
| 273-28092016 | 28.09.2016. | БИРОС | 1.452,00 |
| | | | Укупно: 15.652,80 |
| Гориво и мазиво | | | |
| БИ336752 | 09.07.2016. | НИС а.д. | 5.001,00 |
| БИ118541 | 19.07.2016. | Лукоил | 8.238,00 |
| БИ33944 | 05.08.2016. | Лукоил | 7.999,00 |
| c01806243 | 27.08.2016. | Лукоил | 6.000,00 |
| БИ335584 | 13.09.2016. | НИС а.д. | 2.000,57 |
| БИ2179 | 07.09.2016. | АМД Интеграл д.о.о. | 4.687,57 |
| БИ2265 | 05.09.2016. | НИС а.д. | 3.509,86 |
| БИ2842 | 24.09.2016. | "Интегал" | 4.000,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------|
| | | | Укупно: 41.436,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------|
| 161106000985 | 12.07.2016. | ПТТ Србије | 1.100,00 |
| 161110301620 | 12.08.2016. | ПТТ Србије | 2.300,00 |
| 161113100945 | 30.09.2016. | ПТТ Србије | 1.100,00 |
| | | | Укупно: 4.500,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|--------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| ПредРн.15376-1П163 | 01.07.2016. | Привредни саветник доо | 19.500,00 |
| то4 | 28.07.2016. | Милош Голијан ПР | 20.000,00 |
| то4.1 | 08.08.2016. | Милош Голијан ПР | 20.000,00 |
| Рн.29/16 | 15.08.2016. | Марчета | 50.000,00 |
| одрж | 05.09.2016. | Милош Голијан ПР | 10.000,00 |
| 15376-1П164 | 23.09.2016. | Привредни саветник доо | 19.500,00 |
| | | | Укупно: 139.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Комерцијална банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2016. | Комерцијална банка | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.07.2016. | Комерцијална банка | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.07.2016. | Комерцијална банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.07.2016. | Комерцијална банка | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2016. | Комерцијална банка | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.07.2016. | Комерцијална банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.07.2016. | Комерцијална банка | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2016. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2016. | Комерцијална банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.08.2016. | Комерцијална банка | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2016. | Комерцијална банка | 16,80 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.08.2016. | Комерцијална банка | 51,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.08.2016. | Комерцијална банка | 15,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Комерцијална банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Комерцијална банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.09.2016. | Комерцијална банка | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.09.2016. | Комерцијална банка | 15,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2016. | Комерцијална банка | 65,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2016. | Комерцијална банка | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2016. | Комерцијална банка | 50,00 |
| Укупно: | | | 3.044,28 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| з.07/2016 -1 | 01.07.2016. | Маринковић Весна | 20.000,00 |
| з.07/2016 -2 | 01.07.2016. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| з.07/2016 -3 | 01.07.2016. | Голијан Ђорђе | 20.000,00 |
| пидПИО-07/2016 | 01.07.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА | 49.170,30 |
| з.08/2016 -1 | 01.08.2016. | Маринковић Весна | 20.000,00 |
| з.08/2016 -2 | 01.08.2016. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| з.08/2016 -3 | 01.08.2016. | Голијан Ђорђе | 20.000,00 |
| пидПИО-08/2016 | 01.08.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА | 49.170,30 |
| з.09/2016 -1 | 05.09.2016. | Маринковић Весна | 20.000,00 |
| з.09/2016 -2 | 05.09.2016. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| з.09/2016 -3 | 05.09.2016. | Голијан Ђорђе | 20.000,00 |
| пидПИО-09/2016 | 05.09.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА | 49.170,30 |
| Укупно: | | | 327.510,90 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| к.07/2016 | 01.07.2016. | "Exclusive" d.o.o. | 20.000,00 |
| к.08/2016 | 01.08.2016. | "Exclusive" d.o.o. | 20.000,00 |
| к.09/2016 рн.09-05-16 | 02.09.2016. | "Exclusive" d.o.o. | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-----------|
| 07/2016 - Рн.49/2016 | 27.07.2016. | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00 |
| 08/2016 - Рн.57/2016 | 26.08.2016. | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| 09/2016 - Рн.63/2016 | 30.09.2016. | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 108.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 1495 | 12.07.2016. | РГЗ (Републички геодетски завод) | 416,00 |
| Укупно: | | | 416,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 699.559,98 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 845.931,71 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-203555-38
БАНКА Поштанска штедионица а.д., 42-4053040

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2016. | 6.340.877,39 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 04.07.2016. | Комерцијална банка | 9.431,96 |
| 15.07.2016. | Комерцијална банка | 687,15 |
| 04.08.2016. | Комерцијална банка | 8.493,89 |
| 05.09.2016. | Комерцијална банка | 8.393,40 |
| Укупно: | | 27.006,40 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 27.006,40 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 13.07.2016. | Привредни суд Београд | 2.000,00 |
| Укупно: | | 2.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 05.07.2016. | "Термоелектро" д.о.о. у стечају | 14.804,72 |
| 09.08.2016. | "Термоелектро" д.о.о. у стечају | 14.789,03 |
| 12.09.2016. | "Термоелектро" д.о.о. у стечају | 14.777,98 |
| Укупно: | | 44.371,73 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 05.07.2016. | БИРОС | 1.452,00 |
| 09.08.2016. | Беотабак д.о.о. | 5.052,00 |
| 26.08.2016. | Беотабак д.о.о. | 5.070,00 |
| 16.09.2016. | Беотабак д.о.о. | 4.078,80 |
| 29.09.2016. | БИРОС | 1.452,00 |
| Укупно: | | 17.104,80 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------------|------------------|
| 12.07.2016. | НИС а.д. | 5.001,00 |
| 27.07.2016. | Лукоил | 8.238,00 |
| 17.08.2016. | Лукоил | 7.999,00 |
| 01.09.2016. | Лукоил | 6.000,00 |
| 16.09.2016. | НИС а.д. | 3.509,86 |
| 16.09.2016. | АМД Интеграл д.о.о. | 4.687,57 |
| 16.09.2016. | НИС а.д. | 2.000,57 |
| 30.09.2016. | "Интегал" | 4.000,00 |
| Укупно: | | 41.436,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------|-----------------|
| 12.07.2016. | ПТТ Србије | 1.100,00 |
| 17.08.2016. | ПТТ Србије | 2.300,00 |
| 30.09.2016. | ПТТ Србије | 1.100,00 |
| Укупно: | | 4.500,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|------------------------|-------------------|
| 06.07.2016. | Привредни саветник доо | 19.500,00 |
| 28.07.2016. | Милош Голијан ПР | 20.000,00 |
| 09.08.2016. | Милош Голијан ПР | 20.000,00 |
| 05.09.2016. | Милош Голијан ПР | 10.000,00 |
| 15.08.2016. | Марчета | 50.000,00 |
| Укупно: | | 119.500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------|-----------------|
| 01.07.2016. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 01.07.2016. | Комерцијална банка | 200,00 |
| 05.07.2016. | Комерцијална банка | 60,00 |
| 06.07.2016. | Комерцијална банка | 240,00 |
| 12.07.2016. | Комерцијална банка | 50,00 |
| 13.07.2016. | Комерцијална банка | 35,00 |
| 14.07.2016. | Комерцијална банка | 45,00 |
| 27.07.2016. | Комерцијална банка | 50,00 |
| 28.07.2016. | Комерцијална банка | 35,00 |
| 01.08.2016. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 01.08.2016. | Комерцијална банка | 200,00 |
| 09.08.2016. | Комерцијална банка | 240,00 |
| 15.08.2016. | Комерцијална банка | 16,80 |
| 17.08.2016. | Комерцијална банка | 51,49 |
| 26.08.2016. | Комерцијална банка | 15,00 |
| 01.09.2016. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 01.09.2016. | Комерцијална банка | 200,00 |
| 01.09.2016. | Комерцијална банка | 50,00 |
| 05.09.2016. | Комерцијална банка | 210,00 |
| 12.09.2016. | Комерцијална банка | 15,00 |
| 16.09.2016. | Комерцијална банка | 65,99 |
| 29.09.2016. | Комерцијална банка | 45,00 |
| 30.09.2016. | Комерцијална банка | 50,00 |
| Укупно: | | 3.044,28 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 06.07.2016. | Маринковић Весна | 20.000,00 |
| 06.07.2016. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| 06.07.2016. | Голијан Ђорђе | 20.000,00 |
| 06.07.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА | 49.170,30 |
| 09.08.2016. | Маринковић Весна | 20.000,00 |
| 09.08.2016. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| 09.08.2016. | Голијан Ђорђе | 20.000,00 |
| 09.08.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА | 49.170,30 |
| 05.09.2016. | Голијан Ђорђе | 20.000,00 |
| 05.09.2016. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| 05.09.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА | 49.170,30 |
| 05.09.2016. | Маринковић Весна | 20.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|
| | | Укупно: 327.510,90 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 06.07.2016. | "Exclusive" d.o.o. | 20.000,00 |
| 09.08.2016. | "Exclusive" d.o.o. | 20.000,00 |
| 05.09.2016. | "Exclusive" d.o.o. | 20.000,00 |
| | | Укупно: 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|--------------------------|---------------------------|
| 06.07.2016. | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00 |
| 09.08.2016. | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00 |
| 05.09.2016. | Адвокат Маргита Сератлић | 36.000,00 |
| | | Укупно: 108.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 14.07.2016. | РГЗ (Републички геодетски завод) | 416,00 |
| | | Укупно: 416,00 |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| | | Укупни одливи: 727.883,71 |
|--|--|----------------------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2016. | 5.640.000,08 |
|---|---------------------|