

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.527.346,73
2.	Орочена средства	7.000.000,00
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		22.834.661,31

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2016. године износила је 22.834.661,31 динара и састојала се из следећих ставки, под:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника износе 1.527.346,73 динара.
- Ред.бр.2. - Орочена средства у износу од 7.000.000,00 динара се налазе на ороченом динарском рачуну код банке Credit AGRICOL a.d.
- 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	1.527.346,73
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	15.834.661,31

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	1.527.346,73
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	15.834.661,31

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	34.481,14			
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	9.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.034.481,14	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 9.034.481,14 динара (реално прилив износи 34.481,14 динара), а састоји се од:

- Ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – износ од 34.481,14 динара представља приход од камата на орочена средства и средства на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд;
- Ред.бр.12. - Повраћај орочених средстава – износ од 9.000.000,00 динара представља збир два износа. Један износ је 7.000.000,00 динара орочених средстава стечајног дужника враћених након истека периода орочења, тада код банке Credit AGRICOLE a.d., на текући рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д. Београд. Други износ је 2.000.000,00 динара који представља део од затим орочених средстава код банке Поштанска штедионица а.д. који је стечајни дужник накнадно пренео на свој текући рачун.

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	1.470.000,00	1.254.600,00	1.254.600,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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	1.452,00	75.000,00	88.403,78	89.855,78	0,00
Укупно	1.452,00	1.695.000,00	1.493.003,78	1.444.455,78	50.000,00

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	0,00	21.000,00	15.400,80	13.948,80	1.452,00
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	36.267,00	36.267,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	14.681,60	14.681,60	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.500,00	150.000,00	0,00	19.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	7.824,93	7.824,93	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	108.000,00	54.000,00	54.000,00	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	327.510,90	322.766,37	322.766,37	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	108.000,00	108.000,00	72.000,00	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	17.000,00	1.506,00	1.506,00	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	114.000,00	114.000,00	114.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.003.677,00	1.082.510,90	794.446,70	7.776.494,70	2.021.629,00

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 2.005.129,00 динара;
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије укупно износе 2.777.510,90 динара;
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду укупно износе 2.251.450,48 динара;
- Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 9.220.952,48 динара, односно реално износе 2.220.952,48 динара кад се изузме износ од 7.000.000,00 динара који је орочен;
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 2.035.629,00 динара.

НАПОМЕНА

под осталим трошковима стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Ред.бр.8 - евидентирани су и пристигли и плаћени рачуни по основу Уговора о закупу пословног простора у ул. Уралска бр.9, за јануар, фебруар и март 2016.године, а који су складу са одобрењем стечајног судије за наведени период.

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 намирењем (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 Алпе-Адрија Банк" 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 Алпе-Адрија Банк" 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 крају извештајног периода нису промењене, те на име утврђених потраживања различних 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)	01.04.2016.	1.527.346,73
2.	Укупан прилив		9.034.481,14
3.	Укупан одлив		9.220.950,48
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)	30.06.2016.	1.340.877,39

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника, на дан 01.04.2016 године, износи 1.527.346,73 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.06.2016 године, износи 1.340.877,39 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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 (нето за: IV, V и VI месец 2016)	60.000,00
2. Ђорђе Голијан (нето за: IV, V и VI месец 2016)	60.000,00
3. Манојловић Александра (нето за: V и VI месец 2016)	40.000,00
4. Маринковић Весна (нето за VI месец 2016)	20.000,00
5. порези и доприноси ПИО (IV, V и VI месец 2016)	142.766,37
6. књиговодство "Exclusive" (IV, V и VI месец 2016)	60.000,00
7. Адвокат Маргита Сератлић (IV, V и VI 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 (XII 2015) 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	30.06.2016.
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 (без депозита) на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016. године износи 20.648.191,97 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2016. Активности у периоду од 01.04.2016. до 30.06.2016. године

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

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

17.05.2016. покушај продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем

Стечајни управник је дана 15.04.2016. и 16.04.2016. године, огласио продају имовине стечајног дужника јавним надметањем у два високотиражна листа Данас и Политика. Истим огласом предвиђено је да се јавно надметање одржи дана 17.05.2016. године. С обзиром да депозит није уплаћен до дана 12.05.2016. године, стечајни управник је прогласио продају неуспешном.

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-1786/2016 (001)	04.04.2016.	Привредни суд Београд	84.600,00
Посл.бр.П-8993/2013 (004)	10.05.2016.	Привредни суд Београд	1.170.000,00
			Укупно: 1.254.600,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.04/2016	01.04.2016.	Нибор	50.000,00
п.н.05/2016	01.05.2016.	Нибор	50.000,00
п.н.06/2016	01.06.2016.	Нибор	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
0096	08.04.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.734,68
0097	08.04.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.734,68
0098	08.04.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.734,68
0099	08.04.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.734,68
0123	04.05.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.709,78
0148	01.06.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.755,28
			Укупно: 88.403,78
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.493.003,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
946	18.04.2016.	Беотабак д.о.о.	5.052,00
1183	17.05.2016.	Беотабак д.о.о.	5.992,80
143-28042016	28.04.2016.	БИРОС	1.452,00
146-27052016	27.05.2016.	БИРОС	1.452,00
175-30062016	30.06.2016.	БИРОС	1.452,00
			Укупно: 15.400,80

Гориво и мазиво			
БИ19522	08.04.2016.	Лукоил	3.999,80
БИ18975	04.04.2016.	Лукоил	2.814,20
БИ5508	26.04.2016.	АМД Интеграл д.о.о.	6.000,00
БИ23419	10.05.2016.	Лукоил	8.799,63
6150	13.05.2016.	Интергас	3.003,37
г.05/2016	27.05.2016.	НИС а.д.	999,00
БИ7825	14.06.2016.	АМД Интеграл д.о.о.	7.651,00
БИ108538	23.06.2016.	НИС а.д.	3.000,00
Укупно:			36.267,00

Пошта и телефон			
46-03073082	06.04.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.790,00
161116700474	15.04.2016.	ПТТ Србије	2.300,00
40-04383121	22.04.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.991,60
161116700574	13.05.2016.	ПТТ Србије	2.300,00
16000300741	23.06.2016.	ПТТ Србије	2.300,00
Укупно:			14.681,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Комерцијална банка	308,41
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Комерцијална банка	105,81
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка	3.635,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Комерцијална банка	22,50
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Комерцијална банка	271,80
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Комерцијална банка	70,51
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Комерцијална банка	900,90
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Комерцијална банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Комерцијална банка	225,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:			7.824,93

Вештачења и процене			
Рн.11/2016	14.04.2016.	EUCONS Group	54.000,00
Укупно:			54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2016 -1	01.04.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
з.04/2016 -2	01.04.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.04/2016 -3	01.04.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-04/2016	01.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
з.05/2016 -1	01.05.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
з.05/2016 -2	01.05.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.05/2016 -3	01.05.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-05/2016	01.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	44.425,77
з.06/2016 -1	01.06.2016.	Маринковић Весна	20.000,00
з.06/2016 -2	01.06.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.06/2016 -3	01.06.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
пидПИИО-06/2016	01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
Укупно:			322.766,37
Књиговодствене услуге			
к.04/2016	01.04.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.05/2016	01.05.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.06/2016	01.06.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.04/2016 - Рн.23	28.04.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
а.05/2016 - Рн.31/2016	06.06.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
06/2016 - Рн.37/2016	30.06.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Административне таксе			
609	18.04.2016.	РГЗ (Републички геодетски завод)	306,00
60-40984194	18.05.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.506,00
Трошкови оглашавања			
1183/16	15.04.2016.	Дан граф	47.040,00
249289	16.04.2016.	ПОЛИТИКА newspapers&magazines	66.960,00
Укупно:			114.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3324-659415 (за 2016.г.)	12.04.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			794.446,70
Укупни трошкови:			2.287.450,48

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 8.527.346,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.04.2016.	Комерцијална банка	15.128,74
04.05.2016.	Комерцијална банка	14.182,24
03.06.2016.	Комерцијална банка	5.170,16
Укупно:		34.481,14
Повраћај орочених средстава		
17.05.2016.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.034.481,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
04.04.2016.	Привредни суд Београд	84.600,00
17.05.2016.	Привредни суд Београд	1.170.000,00
Укупно:		1.254.600,00
Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2016.	Нибор	50.000,00
10.05.2016.	Нибор	50.000,00
Укупно:		100.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
04.04.2016.	БИРОС	1.452,00
08.04.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.734,68
08.04.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.734,68
08.04.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.734,68
08.04.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.734,68
10.05.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.709,78
06.06.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.755,28
Укупно:		89.855,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2016.	Беотабак д.о.о.	5.052,00
27.05.2016.	Беотабак д.о.о.	5.992,80
30.05.2016.	БИРОС	1.452,00
30.05.2016.	БИРОС	1.452,00
Укупно:		13.948,80
Гориво и мазиво		
15.04.2016.	Лукоил	2.814,20
15.04.2016.	Лукоил	3.999,80
28.04.2016.	АМД Интеграл д.о.о.	6.000,00

Гориво и мазиво		
13.05.2016.	Лукоил	8.799,63
13.05.2016.	Интергас	3.003,37
27.05.2016.	НИС а.д.	999,00
14.06.2016.	АМД Интеграл д.о.о.	7.651,00
23.06.2016.	НИС а.д.	3.000,00
Укупно:		36.267,00

Пошта и телефон		
06.04.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.790,00
15.04.2016.	ПТТ Србије	2.300,00
04.05.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.991,60
13.05.2016.	ПТТ Србије	2.300,00
23.06.2016.	ПТТ Србије	2.300,00
Укупно:		14.681,60

Текуће одржавање		
01.04.2016.	Привредни саветник доо	19.500,00
Укупно:		19.500,00

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.04.2016.	Комерцијална банка	200,00
01.04.2016.	Комерцијална банка	15,00
04.04.2016.	Комерцијална банка	308,41
06.04.2016.	Комерцијална банка	35,00
08.04.2016.	Комерцијална банка	60,00
15.04.2016.	Комерцијална банка	50,00
18.04.2016.	Комерцијална банка	105,81
19.04.2016.	Комерцијална банка	15,00
28.04.2016.	Комерцијална банка	50,00
04.05.2016.	Комерцијална банка	3.635,00
04.05.2016.	Комерцијална банка	390,00
04.05.2016.	Комерцијална банка	200,00
09.05.2016.	Комерцијална банка	22,50
10.05.2016.	Комерцијална банка	271,80
13.05.2016.	Комерцијална банка	70,51
17.05.2016.	Комерцијална банка	900,90
18.05.2016.	Комерцијална банка	35,00
27.05.2016.	Комерцијална банка	65,00
30.05.2016.	Комерцијална банка	90,00
01.06.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.06.2016.	Комерцијална банка	200,00
06.06.2016.	Комерцијална банка	225,00
14.06.2016.	Комерцијална банка	50,00
23.06.2016.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:		7.824,93

Вештачења и процене		
18.04.2016.	EUCONS Group	54.000,00
Укупно:		54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
04.04.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
04.04.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
04.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
10.05.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
10.05.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
10.05.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
10.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	44.425,77
06.06.2016.	Маринковић Весна	20.000,00
06.06.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
06.06.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
Укупно:		322.766,37
Књиговодствене услуге		
04.04.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
10.05.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
06.06.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.05.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
06.06.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
Укупно:		72.000,00
Административне таксе		
18.04.2016.	РГЗ (Републички геодетски завод)	306,00
18.05.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.506,00
Трошкови оглашавања		
18.04.2016.	Дан граф	47.040,00
09.05.2016.	ПОЛИТИКА newspapers&magazines	66.960,00
Укупно:		114.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.06.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Орочење средстава		
04.05.2016.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Укупни одливи:		9.220.950,48
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		6.340.877,39

