

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2016. године износила је 19.947.314,66 динара и састојала се из следећих ставки, под:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника износе 640.000,00 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	640.000,08
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	14.947.314,66

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	640.000,08
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	14.947.314,66

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	3.188.974,44	0,00	5.011.025,56
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.188.974,44	0,00	5.011.025,56
				6.107.314,58

Коментар

У табели је евидентиран износ од 5.011.025,56 динара остварене цене за продату имовину на јавном надметању одржаном дана 03.11.2016. године.

Наведени износ се односи на

- продајну целину бр.2 која је продата за излицитирану цену од 1.258.315,73 динара Друштву за производњу промет и услуге „Дуда инвест“ д.о.о. Београд

- продајну целину бр.3 која је продата за излицитирану цену од 3.752.709,83 динара Друштву за производњу промет и услуге „Сoptech“ д.о.о. Београд.

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	25.180,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.759.399,66			
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	2.251.625,90	2.759.399,66	5.011.025,56	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)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.136.205,76	2.759.399,66	5.111.025,56	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 5.136.205,76 динара који се односи на:

- Под.Ред.бр.1. - евидентирани износ од 25.180,20 динара представља приход од камата на орочена средства и средства на текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.

- Под.Ред.бр.2. - евидентиран је износ од 2.759.399,66 динара по основу уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању одржаном дана 03.11.2016. године.

-Под.Ред.бр.8. - у табели је евидентиран износ од 5.011.025,56 динара остварене цене за продату имовину на јавном надметању одржаном дана 03.11.2016. године. Наведени износ се односи наЧ

---продајну целину бр.2 која је продата за излицитирану цену од 1.258.315,73 динара Друштву за производњу промет и услуге „Дуда инвест“ д.о.о. Београд

---продајну целину бр.3 која је продата за излицитирану цену од 3.752.709,83 динара Друштву за производњу промет и услуге „Сoptech“ д.о.о. Београд.

- Под.Ред.бр.11. - евидентиран је износ од 100.000,00 динара по основу уплата на име откупа продајне документације од стране заинтересованих потенцијалних купаца.

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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	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	25.000,00	24.598,35	24.598,35	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	50.023,22	50.023,22	0,00
Укупно	150.000,00	100.000,00	94.621,57	94.621,57	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	0,00	21.000,00	0,00	0,00	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	45.351,00	45.351,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	3.695,00	3.695,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.500,00	140.000,00	1.984,91	21.484,91	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	6.078,09	6.078,09	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	327.510,90	327.510,90	109.170,30	218.340,60
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	36.000,00	108.000,00
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	5.411,00	5.411,00	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	129.740,00	127.370,00	127.370,00	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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.039.677,00	912.250,90	685.400,90	1.414.560,30	2.310.517,60

Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 150.000,00 динара.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 100.000,00 динара.
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 94.621,57 динара.
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 94.621,57 динара.
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 150.000,00 динара.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу 2.039.677,00 динара

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 одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у укупном износу од 912.250,90 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 685.400,90 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.414.560,30 динара
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 2.310.517,60 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	3.352.734,35	2.032.395.997,49
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 намирнењем (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	3.352.734,35	6.606.802.650,06

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

Дана 03.11.2016.године, након продаје дела имовине стечајног дужника, различном повериоцу Универзал банка А.Д исплаћен је износ од 3.352.734,35 динара, тако да неизмирене обавеза по основу утврђених различних потраживања износе 2.032.395.997,49 дин., а по основу укупно

утврђених потраживања износе 6.606.802.650,06 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	640.000,08
2.	Укупан прилив		5.136.205,76
3.	Укупан одлив		4.861.916,22
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)	31.12.2016.	914.289,62

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2016 године износи 640.000,08 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 5.136.205,76 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 4.861.916,22 динара

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.12.2016 године износи 914.289,62 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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
Укупно	

Коментар

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

Књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o. 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		914.289,62
2. Орочена средства		6.000.000,00
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		1.359.331,65
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.021.604,20

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.12.2016.године износи 13.021.604,20 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 914.289,62 динара
- Ред.бр.2. - Орочена средства - у износу од 6.000.000,00 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. Износ од 1.359.331,65 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

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1943-11033-437717-27007	03.11.2016.	ДУДА Инвест д.о.о.	1.258.315,73
20-1943-11033-437718-27008	03.11.2016.	СОРТЕСН d.o.o.	3.752.709,83
Укупно:			5.011.025,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-16	24.10.2016.	ДУДА Инвест д.о.о.	50.000,00
2-16	27.10.2016.	СОРТЕСН d.o.o.	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			5.111.025,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.36.П.178 6/2016	11.10.2016.	Привредни суд Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.12/2016	01.12.2016.	Нибор	24.598,35
Укупно:			24.598,35
Остали трошкови стечајног поступка			
0261	01.10.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.781,65
0312	03.11.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.768,95
2678	07.11.2016.	РГЗ (Републички геодетски завод)	2.392,00
БИ5427	22.11.2016.	СЗР "Гармонд"	3.300,00
0348	05.12.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.780,62
Укупно:			50.023,22
Укупно трошкови стечајног поступка:			94.621,57

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво			
БИ3551	11.10.2016.	"Интегал"	2.500,82
БИ3364	06.10.2016.	"Интегал"	6.095,18
3583	12.10.2016.	"Интегал"	5.935,00
4993	08.11.2016.	"Интегал"	9.500,00
5639	19.11.2016.	"Интегал"	4.999,00
6570	05.12.2016.	"Интегал"	7.122,00

Гориво и мазиво			
539191	22.12.2016.	МОЛ Србија д.о.о.	9.199,00
Укупно:			45.351,00
Пошта и телефон			
161106001454	26.10.2016.	ПТТ Србије	1.100,00
11940340	08.12.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	2.595,00
Укупно:			3.695,00
Текуће одржавање			
872231139986330	29.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	1.984,91
Укупно:			1.984,91
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Комерцијална банка	246,48
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Комерцијална банка	556,95
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Комерцијална банка	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Комерцијална банка	2.809,66
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:			6.078,09

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2016 -1	01.10.2016.	Маринковић Весна	20.000,00
з.10/2016 -2	01.10.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.10/2016 -3	01.10.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПАО-10/2016	01.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
з.11/2016 -1	01.11.2016.	Маринковић Весна	20.000,00
з.11/2016 -2	01.11.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.11/2016 -3	01.11.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПАО-11/2016	01.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
з.12/2016 -1	01.12.2016.	Маринковић Весна	20.000,00
з.12/2016 -2	01.12.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.12/2016 -3	01.12.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПАО-12/2016	01.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
Укупно:			327.510,90

Књиговодствене услуге			
к.10/2016	01.10.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.11/2016	01.11.2016.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.12/2016	01.12.2016.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.10/2016 - Рн.63/2016	31.10.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
а.11/2016 -Рн.	30.11.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
12/2016 -Рн..	31.12.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Административне таксе			
94-30615594	14.10.2016.	Агенција за привредне регистре	1.745,00
ФБГ бр.460/16	03.11.2016.	НБС - Народна банка Србије	450,00
50016	13.12.2016.	РГЗ (Републички геодетски завод)	416,00
11-30582480	13.12.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			5.411,00

Трошкови оглашавања			
П.228/2016	01.10.2016.	"аПолитика"	75.330,00
396/16	01.10.2016.	Дан граф	47.040,00
14-2016	04.10.2016.	Савез удружења стечајних управника	5.000,00
Укупно:			127.370,00

Укупно обавезе стечајне масе:			685.400,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			780.022,47
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	5.640.000,08
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2016.	Комерцијална банка	8.393,40
07.11.2016.	Комерцијална банка	8.393,40
06.12.2016.	Комерцијална банка	8.393,40
Укупно:		25.180,20

Уплаћени депозити		
26.10.2016.	ДУДА Инвест д.о.о.	1.258.315,73
28.10.2016.	СОРТЕСН д.о.о.	1.501.083,93
Укупно:		2.759.399,66

Имовина		
01.12.2016.	СОРТЕСН д.о.о.	2.251.625,90
Укупно:		2.251.625,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2016.	ДУДА Инвест д.о.о.	50.000,00
27.10.2016.	СОРТЕСН д.о.о.	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:			5.136.205,76
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2016.	Привредни суд Београд	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.12.2016.	Нибор	24.598,35
Укупно:		24.598,35

Остали трошкови стечајног поступка		
05.10.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.781,65
17.11.2016.	РГЗ (Републички геодетски завод)	2.392,00
28.11.2016.	СЗР "Гармонд"	3.300,00
05.12.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.768,95
30.12.2016.	"Термоелектро" д.о.о. у стечају	14.780,62
Укупно:		50.023,22

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.10.2016.	"Интегал"	6.095,18
13.10.2016.	"Интегал"	2.500,82
26.10.2016.	"Интегал"	5.935,00
16.11.2016.	"Интегал"	9.500,00
01.12.2016.	"Интегал"	4.999,00
15.12.2016.	"Интегал"	7.122,00
23.12.2016.	МОЛ Србија д.о.о.	9.199,00
Укупно:		45.351,00

Пошта и телефон		
26.10.2016.	ПТТ Србије	1.100,00
08.12.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	2.595,00
Укупно:		3.695,00

Текуће одржавање		
03.10.2016.	Привредни саветник доо	19.500,00
30.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	1.984,91
Укупно:		21.484,91

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.10.2016.	Комерцијална банка	200,00
03.10.2016.	Комерцијална банка	246,48
05.10.2016.	Комерцијална банка	50,00
11.10.2016.	Комерцијална банка	35,00
13.10.2016.	Комерцијална банка	50,00
26.10.2016.	Комерцијална банка	50,00
01.11.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.11.2016.	Комерцијална банка	200,00
08.11.2016.	Комерцијална банка	45,00
16.11.2016.	Комерцијална банка	50,00
17.11.2016.	Комерцијална банка	35,00
24.11.2016.	Комерцијална банка	556,95
28.11.2016.	Комерцијална банка	50,00
01.12.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.12.2016.	Комерцијална банка	200,00
01.12.2016.	Комерцијална банка	50,00
05.12.2016.	Комерцијална банка	2.809,66
06.12.2016.	Комерцијална банка	15,00
08.12.2016.	Комерцијална банка	35,00
13.12.2016.	Комерцијална банка	35,00
15.12.2016.	Комерцијална банка	45,00
15.12.2016.	Комерцијална банка	50,00

Платни промет		
23.12.2016.	Комерцијална банка	50,00
30.12.2016.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:		6.078,09

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Маринковић Весна	20.000,00
03.10.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.10.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
03.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
Укупно:		109.170,30

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
05.12.2016.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
05.12.2016.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
26.10.2016.	Агенција за привредне регистре	1.745,00
08.11.2016.	НБС - Народна банка Србије	450,00
13.12.2016.	РГЗ (Републички геодетски завод)	416,00
15.12.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		5.411,00

Трошкови оглашавања		
05.10.2016.	Савез удружења стечајних управника	5.000,00
03.10.2016.	"аПолитика"	75.330,00
03.10.2016.	Дан граф	47.040,00
Укупно:		127.370,00

Орочење средстава		
05.12.2016.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.11.2016.	Универзал банка А.Д	723.306,61
05.12.2016.	Универзал банка А.Д	2.629.427,74
Укупно:		3.352.734,35

Укупни одливи:		4.861.916,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	6.914.289,62
---	---------------------