

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.412.478,11
2.	Орочена средства	10.000.000,00
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		26.719.792,69

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2016. године износила је 26.719.792,69 динара и састојала се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника износе 2.412.478,11 динара.
- Ред.бр.2. - Орочена средства у износу од 10.000.000,00 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	2.412.478,11
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	16.719.792,69

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	2.412.478,11
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	16.719.792,69

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	62.930,67			
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)	27.251,64		27.251,64	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.090.182,31	0,00	27.251,64	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 3.090.182,31 динара (реално прилив је 90.182,31 динара), а састоји се од:

- Ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – износ од 62.930,67 динара представља приход од камата на орочена средства и средства на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд;
- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) – износ од 27.251,64 динара представља прилив по основу продатих акција које су биле у власништву стечајног дужника
- Ред.бр.12. - Повраћај орочених средстава – износ од 3.000.000,00 динара представља повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д. Београд.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	2.170.500,00	2.170.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	75.000,00	7.260,00	5.808,00	1.452,00
Укупно	0,00	525.000,00	2.327.760,00	2.326.308,00	1.452,00

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	11.928,36	11.928,36	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	28.097,00	28.097,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	14.163,62	14.163,62	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	39.000,00	19.500,00	19.500,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	5.331,69	5.331,69	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	328.616,30	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)	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
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	15.000,00	510,00	510,00	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	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	1.073.964,12	1.073.964,12	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.984.177,00	827.616,30	1.668.505,69	1.649.005,69	2.003.677,00

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 1.984.177,00 динара;
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије укупно износе 1.352.616,30 динара;
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду укупно износе 3.996.265,69 динара;
- Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 3.975.313,69 динара;
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 2.005.129,00 динара.

НАПОМЕНА:

До прекорачења одобрених трошкова дошло је код:

- Ред.бр.2 Судски трошкови - евидентирано у табели Трошкови стечајног поступка, јер је извршено плаћање судских трошкова ERSTE

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

Vapci a.d. према пресуди досуђеној у њену корист.

- Ред.бр.24 Остали трошкови стечајне масе - евидентирано у табели Обавезе стечајне масе, износ који представља исплаћену рефундацију од закупнине према власницама Симић Рајни и Симић Драгој чији је био пословни простор на Обилићевом венцу бр.22 (локал и кафе) који је користио стечајни дужник док није донешена правоснажна пресуда у њихову корист.

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 - разлучни 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 88.658,43 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), разлучном повериоцу "NLB INTERFINANC" AG исплаћен је износ од 130.869.538,83 дин., тако да неизмирене обавеза по основу утврђених разлучних 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 разлучног 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. 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 разлучних 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 разлучног 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. Након извршене исплате, неизмирене обавезе по основу утврђених разлучних 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 разлучних 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)	01.01.2016.	2.412.478,11
2.	Укупан прилив		3.090.182,31
3.	Укупан одлив		3.975.313,69
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)	31.03.2016.	1.527.346,73

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2016 године, износи 2.412.478,11 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2016 године, износи 1.527.346,73 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Манојловић Александра (I, II и III месец 2016)	60.000,00
2.	Богољуб Димитријевић (I, II и III месец 2016)	60.000,00
3.	Ђорђе Голијан (I, II и III месец 2016)	60.000,00
4.	порези и доприноси ПИО (I, II и III месец 2016)	147.510,90
5.	књиговодство "Exclusive" (I, II и III месец 2016)	60.000,00
6.	Адвокат Маргита Сератлић (I, II и III месец 2016)	108.000,00
Укупно		495.510,90

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	31.03.2016.
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 (без депозита) на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2016. године износи 22.834.661,31 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

31.03.2016. Активности у периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. г

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.

31.03.2016. *****

Стечајни управник је након извршеног снимања и обележавања земљишта на катастарској парцели 637/24 уписаној у листу непокретности број 8306 КО Врчин обавестио Привредно друштво Дуда Инвест д.о.о. да за потребе сопственог пословања користи наведено земљиште стечајног дужника.

Стечајни управник се обратио и стечајном управнику EUROLUXPETROL-а ЕLP д.о.о. у стечају ради спровођења започете иницијативе у вези заједничке продаје имовине у Фекетићу.

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
продате акције ЈУБАНКЕ	24.03.2016.	Алпха Банк Србија А.Д	27.251,64
Укупно:			27.251,64
Укупни приходи:			27.251,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.20.П.245 5/2015	01.01.2016.	Ерсте Банк А.Д	2.170.500,00
Укупно:			2.170.500,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2016	01.01.2016.	Нибор	50.000,00
п.н.02/2016	01.02.2016.	Нибор	50.000,00
п.н.03/2016	01.03.2016.	Нибор	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
22-29012016	29.01.2016.	БИРОС	2.904,00
45-23022016	23.02.2016.	БИРОС	2.904,00
Рн.88-29032016	31.03.2016.	БИРОС	1.452,00
Укупно:			7.260,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.327.760,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
178	26.01.2016.	Беотабак д.о.о.	5.929,92
FA-417	22.02.2016.	Беотабак д.о.о.	5.998,44
Укупно:			11.928,36
Гориво и мазиво			
БИ10260	19.01.2016.	Лукоил	4.999,00
БИ457317	31.01.2016.	Лукоил	8.599,00
БИ13553	18.02.2016.	Лукоил	6.000,00
БИ14752	29.02.2016.	Лукоил	2.501,00
БИ16726	16.03.2016.	Лукоил	2.999,00
БИ16910	17.03.2016.	Лукоил	2.999,00
Укупно:			28.097,00

Пошта и телефон			
1.10705785	05.01.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.052,02
16110000081	20.01.2016.	ПТТ Србије	2.300,00
161116700146	03.02.2016.	ПТТ Србије	2.400,00
14-00421398	03.02.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	2.111,60
16110000391	29.03.2016.	ПТТ Србије	2.300,00
Укупно:			14.163,62

Текуће одржавање			
ПредРн.15376-1П161	22.01.2016.	Привредни саветник доо	19.500,00
ПредРн.15376-1П162	21.03.2016.	Привредни саветник доо	19.500,00
Укупно:			39.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Комерцијална банка	916,95
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка	196,80
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Комерцијална банка	54,99
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Комерцијална банка	1.654,35
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Комерцијална банка	191,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Комерцијална банка	226,80
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:			5.331,69

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2016 -1	01.01.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
з.01/2016 -2	01.01.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.01/2016 -3	01.01.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-01/2016	01.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
з.02/2016 -1	01.02.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
з.02/2016 -2	01.02.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.02/2016 -3	01.02.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-02/2016	01.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
з.03/2016 -1	01.03.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
з.03/2016 -2	01.03.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.03/2016 -3	01.03.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-03/2016	01.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
Укупно:			327.510,90

Књиговодствене услуге			
к.01/2016	01.01.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.02/2016	01.02.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.03/2016	01.03.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2016 - Рн.03/2016	02.02.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
а.02/2016 - Рн.11/2016	01.03.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
03/2016 -Рн..	25.03.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Административне таксе			
2712	11.01.2016.	РГЗ (Републички геодетски завод)	510,00
Укупно:			510,00

Остали трошкови стечајне масе			
рефундација закупнине /1	01.01.2016.	Симић Рајна	536.982,06
рефундација закупнине /2	01.01.2016.	Симић Драга	536.982,06
Укупно:			1.073.964,12

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.668.505,69

Укупни трошкови:	3.996.265,69
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 405303-0042003026854
Комерцијална банка, 205-203555-38
Credit Agricole Serbia a.d, 04-430-0101916.2

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	12.412.478,11
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка	4.383,91
04.01.2016.	Комерцијална банка	21.818,01
03.02.2016.	Комерцијална банка	21.061,28
03.03.2016.	Комерцијална банка	15.667,47
Укупно:		62.930,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.03.2016.	Алпха Банк Србија А.Д	27.251,64
Укупно:		27.251,64

Повраћај орочених средстава		
03.02.2016.	Credit Agricole Serbia a.d	2.000.000,00
03.03.2016.	Credit Agricole Serbia a.d	1.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:		3.090.182,31
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2016.	Ерсте Банк А.Д	2.170.500,00
Укупно:		2.170.500,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2016.	Нибор	50.000,00
25.02.2016.	Нибор	50.000,00
25.03.2016.	Нибор	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
04.02.2016.	БИРОС	2.904,00
23.02.2016.	БИРОС	2.904,00
Укупно:		5.808,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2016.	Беотабак д.о.о.	5.929,92
23.02.2016.	Беотабак д.о.о.	5.998,44
Укупно:		11.928,36

Гориво и мазиво		
20.01.2016.	Лукоил	4.999,00
03.02.2016.	Лукоил	8.599,00
01.03.2016.	Лукоил	6.000,00
01.03.2016.	Лукоил	2.501,00
29.03.2016.	Лукоил	2.999,00
29.03.2016.	Лукоил	2.999,00
Укупно:		28.097,00

Пошта и телефон		
05.01.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.052,02
20.01.2016.	ПТТ Србије	2.300,00
03.02.2016.	ПТТ Србије	2.400,00
04.02.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	2.111,60
29.03.2016.	ПТТ Србије	2.300,00
Укупно:		14.163,62

Текуће одржавање		
22.01.2016.	Привредни саветник доо	19.500,00
Укупно:		19.500,00

Платни промет		
05.01.2016.	Комерцијална банка	35,00
19.01.2016.	Комерцијална банка	916,95
20.01.2016.	Комерцијална банка	50,00
04.01.2016.	Комерцијална банка	390,00
04.01.2016.	Комерцијална банка	200,00
04.01.2016.	Комерцијална банка	196,80
22.01.2016.	Комерцијална банка	15,00
27.01.2016.	Комерцијална банка	15,00
01.02.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.02.2016.	Комерцијална банка	200,00
03.02.2016.	Комерцијална банка	54,99
04.02.2016.	Комерцијална банка	1.654,35
23.02.2016.	Комерцијална банка	60,00
25.02.2016.	Комерцијална банка	191,80
01.03.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.03.2016.	Комерцијална банка	200,00
01.03.2016.	Комерцијална банка	50,00
07.03.2016.	Комерцијална банка	45,00
25.03.2016.	Комерцијална банка	226,80
29.03.2016.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:		5.331,69

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
04.01.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
04.01.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
04.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
25.02.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
25.02.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
25.02.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
25.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
25.03.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
25.03.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
25.03.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
25.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
Укупно:		327.510,90

Књиговодствене услуге		
19.01.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
25.02.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
25.03.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
07.03.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
25.03.2016.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Административне таксе		
19.01.2016.	РГЗ (Републички геодетски завод)	510,00
Укупно:		510,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2016.	Симић Рајна	536.982,06
19.01.2016.	Симић Драга	536.982,06
Укупно:		1.073.964,12

Укупни одливи:		3.975.313,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	8.527.346,73
---	---------------------