

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

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: Наталија Пејић Кордић

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	210.468,90
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.182.057,23
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		12.794.178,48

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2017.године износи 12.794.178,48 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 210.468,90 динара
- Ред.бр.2. - Орочена средства - у износу од 6.000.000,00 динара
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 5.182.057,23 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 те износ од 1.359.331,65 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	210.468,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.182.057,23
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	1.359.331,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.794.178,48

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	210.468,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.182.057,23
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	1.359.331,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.794.178,48

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	5.182.057,23
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	3.568.774,53	4.928.106,18
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.568.774,53	4.928.106,18
				5.224.377,93

Коментар

Ред.бр.6 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, у табели је евидентирано:

- у колони Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, подколони Повећање - износ од 3.568.774,53 динара што представља разлику износа остварене продајне цене од 4.928.106,18 динара и раније евидентираних ликвидационих вредности земљишта у Фекетићу од 1.359.331,65 динара.

- у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање - износ од 4.928.106,18 динара представља купопродајну цену за продату некретнину стечајног дужника - земљиште у Фекетићу остварену у заједничкој продаји са ЕУРОЛУКС ПРЕТОЛОМ - ЕЛП д.о.о. из Београда у стечају, (који је продавао бензинску станицу у Фекетићу која се налази непосредно уз наведено земљиште стечајног дужника) путем јавног надметања одржаног 13.11.2017.године.

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	27.691,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.288.609,00			
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	1.639.497,18	3.288.609,00	4.928.106,18	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)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.015.798,13	3.288.609,00	4.988.106,18	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 6.015.798,13 динара који се односи на:

- Ред.бр.1. - евидентирани износ од 27.691,95 динара представља приход од камата на орочена средства и средства на текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.

- Ред.бр.2. - евидентиран је износ од 3.288.609,00 динара по основу уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању одржаном дана 13.11.2017. године.

- Ред.бр.8. - у табели је евидентиран износ од 1.639.497,18 динара што представља остатак купопродајне цене за продату имовину на јавном надметању одржаном дана 13.11.2017. године. (купопродајна - фактурисана цена је евидентирана у износу од 4.928.106,18 динара док је депозит износио 3.288.609,00 динара). Наведени износ се односи на продајну целину бр.2 - земљиште у Фекетићу, која је продато за евидентирану тј. излицитирану цену предузећу „AKV VENTURES“ д.о.о. Београд.

- Ред.бр.11. - евидентиран је износ од 60.000,00 динара по основу укупне уплате на име откупа продајне документације од стране пет заинтересованих потенцијалних купаца.

- Ред.бр.12. - евидентиран је износ од 1.000.000,00 динара што представља износ средстава која су враћена на текући рачун стечајног дужника са рачуна орочених средстава.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	9.260,00	29.260,00	0,00	9.260,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	228.212,13	228.212,13	228.212,13	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	45.133,34	45.000,00	45.000,00	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	65.000,00	42.954,75	42.954,75	0,00
Укупно	159.260,00	367.605,47	316.166,88	325.426,88	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	15.000,00	5.336,00	5.336,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	2.301,00	2.300,00	1,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	34.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.000,00	5.971,97	5.971,97	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	1.200.873,30	327.511,60	327.510,93	545.851,53	982.532,70
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	432.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	540.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.984.177,00	12.184,00	12.184,00	12.184,00	1.984.177,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	1.471,00	1.471,00	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	9.350,40	9.350,40	9.350,40	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	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.757.050,30	709.546,00	575.625,30	665.964,90	3.666.710,70

Коментар

- Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.916.310,30 динара;
- Укупни одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.077.151,47 динара;
- Укупни стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 891.792,18 динара;
- Укупни плаћени трошкови у извештајном периоду износе 991.391,78 динара;
- Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.816.710,70 динара.

Напомена:

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Детаљни приказ свих стварно насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ

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

свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

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	2.032.395.997,49	0,00	4.336.034,70	2.028.059.962,79
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	6.606.802.650,06	0,00	4.336.034,70	6.602.466.615,36

Коментар

На испитном рочишту одржаном 28.10.2011.г. и на наставку испитног рочишта које је одржано 12.12.2011.г. испитане су 43 пријаве потраживања. Закључком ПС у Бгд. бр.6 Ст.367/2011 од 12.12.2011.г., 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.г., 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.г., 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.г. 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.г., 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.г., 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.г. 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.г., наложено је вештаку да уради допуну вештачења. Следеће рочиште заказано је за 29.05.2015.г.

У трећем кварталу 2015.г. је завршен судски спор пред ПС у Бгд. 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). У истом кварталу је након вештачења пресудом ПС у Бгд. 20.П.2455/2014 од 17.12.2015.г., утврђено потраживање ERSTE Banke a.d. у износу од 46.063.025,10 дин. Стечајни дужник није уложио жалбу, јер према мишљењу адвоката улагање жалбе би било нецелисходно.

Дана 03.11.2016.г., након продаје дела имовине стечајног дужника (земљиште у Врчину), различном повериоцу Универзал банка А.Д исплаћен је износ од 3.352.734,35 дин.

У трећем кварталу 2017.г. стечајни/разлучни поверилац „Банка ИНТЕСА“ а.д. је својим поднеском ПС у Бгд. од 12.09.2017.г. обавестила да је закључила и оверила Уговор о уступању потраживања са „АКВ Инвест 1“ д.о.о. Нови Београд, који је ступио на њено место са својим укупно признатим потраживањем у овом стечајном поступку које износи 460.214.060,11 динара (скоро цело потраживање као различито и мањи део у III исплатном реду).

Дана 20.11.2017.г., након продаје последњег дела имовине стечајног дужника (земљиште у Фекетићу) различном повериоцу „АКВ Инвест 1“ д.о.о. Нови Београд, исплаћен је износ од 4.336.034,70 динара.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника на почетку извештајног периода износиле су 6.606.802.650,06 дин., а на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2017.г. износе укупно 6.602.466.615,36 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	210.468,90
2.	Укупан прилив		6.015.798,13
3.	Укупан одлив		5.327.426,48
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)	31.12.2017.	898.840,55

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2017.године износило је 210.468,90 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 6.015.798,13 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 5.327.426,48 динара

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.12.2017.године износи 898.840,55 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Весна Маринковић, за месеце: XI/2016 - III/2017	181.950,50
2.	Богољуб Димитријевић, за месеце: XI/2016 - III/2017	181.950,50
3.	Ђорђе Голијан, за месеце: XI/2016 - III/2017	181.950,50
4.	Књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o., за месеце: X, XI и XII/2017	60.000,00
5.	Адвокат Маргита Сератлић, за месеце: X, XI и XII/2017	0,00
Укупно		605.851,50

Коментар

У овом стечајном поступку ангажована су по основу уговора о делу три лица, уз месечну накнаду појединачно у нето износу од 20.000,00 динара.

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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		898.840,55
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.182.057,23
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.123.218,48

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.12.2017. године износи 11.123.218,48 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 898.840,55 динара

- Ред.бр.2. - Орочена средства - у износу од 5.000.000,00 динара

- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 5.182.057,23 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;

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

31.12.2017. Активности у период од 01.10.-31.12.2017. године

Стечајни управник је предузимао све редовне активности, израду месечних планова трошкова и достављање истих на сагласност стечајном судији, односно Привредном суду у Београду, као и извештаја по налогу АЛСУ (редовни тромесечни извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе).

Вршено је праћење парничних поступака и оствариван редован контакт са адвокатом. Поступано је по захтевима поверилаца и других лица.

23.11.2017. Продаја имовине стечајног дужника

Дана 13.10.2017. године, објављен је оглас о заједничкој продаји "Еуролюкспетрол-ЕЛП" доо у стечају и стечајног дужника, путем јавног надметања заказаној за 23.11.2017. године.

Уплатом депозита право на учешће у продаји стекао је учесник АКV Ventures доо Београд-Стари град, те је имовина стечајног дужника продата.

Дана 16.11.2017. године, сачињен је Уговор о купопродаји непокретне имовине број 139 и купопродајна цена исплаћена је у целости.

ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ EUROPEAN GROUP ДОО БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/II - Извештај за октобар - децембар 2017.

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 19.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1943-12749-517307-31286	03.11.2017.	"AKV Ventures" d.o.o.	4.928.106,18
Укупно:			4.928.106,18
Потраживања (у извештајном периоду)			
Проф.1/17	19.10.2017.	"CORAL SRB" d.o.o.	12.000,00
по Проф.	25.10.2017.	"MR+CO" d.o.o.	12.000,00
Проф.2-17	27.10.2017.	"AKV Ventures" d.o.o.	12.000,00
Проф.4-17	01.11.2017.	Грубач Гордана	12.000,00
Проф.5-17	01.11.2017.	"КОЛОС АРТ" д.о.о.	12.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			4.988.106,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
од земљ, Фекетић	20.11.2017.	Нибор	228.212,13
Укупно:			228.212,13
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017 -по к.з.44/17	24.10.2017.	Нибор	15.000,00
11/2017 -по к.з.48/17	07.11.2017.	Нибор	15.000,00
12/2017 -по к.з.53/17	26.12.2017.	Нибор	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
045/17	04.10.2017.	АГАТА д.о.о.	21.485,86
054/17	06.11.2017.	АГАТА д.о.о.	21.468,89
Укупно:			42.954,75
Укупно трошкови стечајног поступка:			316.166,88

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.24	20.11.2017.	Ривас биро д.о.о.	1.300,00
рн.199	18.12.2017.	Ривас биро д.о.о.	1.300,00
3452	25.12.2017.	Беотабак д.о.о.	2.736,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			5.336,00

Гориво и мазиво			
рн.2077003	30.10.2017.	НИС а.д.	8.000,00
би28465	14.11.2017.	"Интегал" д.о.о.	8.000,00
би.25704	04.12.2017.	"Интегал" д.о.о.	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00

Пошта и телефон			
п-	02.10.2017.	ПТТ Србије	1,00
птг.14122017	14.12.2017.	ПТТ Србије	2.300,00
			Укупно:
			2.301,00

Текуће одржавање			
ПредРн.15376-1П174	02.10.2017.	Привредни саветник д.о.о.	19.500,00
			Укупно:
			19.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Комерцијална банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Комерцијална банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Комерцијална банка	300,22
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Комерцијална банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Комерцијална банка	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Комерцијална банка	2.930,25
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Комерцијална банка	220,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Комерцијална банка	51,50
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Комерцијална банка	40,00
Укупно:			5.971,97

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2017 -1	02.10.2017.	Маринковић Весна	20.000,00
з.10/2017 -2	02.10.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.10/2017 -3	02.10.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-10/2017	02.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
з.11/2017 -1	01.11.2017.	Маринковић Весна	20.000,00
з.11/2017 -2	01.11.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.11/2017 -3	01.11.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-11/2017	01.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
пидПИО-11/2016 - 3/2017	03.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	0,03
з.12/2017 -1	01.12.2017.	Маринковић Весна	20.000,00
з.12/2017 -2	01.12.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.12/2017 -3	01.12.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-12/2017	01.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
Укупно:			327.510,93

Књиговодствене услуге			
к.10/2017	02.10.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.11/2017	01.11.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.12/2017	01.12.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2017 - ПредРн.26/2017	06.10.2017.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
11/2017 - ПредРн.32/2017	12.11.2017.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
12/2017 - ПредРн.35/2017	12.12.2017.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
(за Фекетић) - 2014.г.	12.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.214,00
(за Фекетић) - 2015.г.	12.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.500,00
(за Фекетић) - 2016.г.	12.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.044,00
(за Фекетић) - 2017.г.	12.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.426,00
Укупно:			12.184,00

Административне таксе			
23-219	17.10.2017.	РГЗ (Републички геодетски завод)	580,00
952-1/2017-891	17.10.2017.	РГЗ СКН Мали Иђош	891,00
Укупно:			1.471,00

Трошкови оглашавања			
Рн.24/2017	21.11.2017.	"EUROLUXPETROL-ELP" д.о.о. у стечају	9.350,40
Укупно:			9.350,40

Укупно обавезе стечајне масе:			575.625,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			891.792,18
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	6.210.468,90
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2017.	Комерцијална банка	9.773,63
03.11.2017.	Комерцијална банка	9.773,63
04.12.2017.	Комерцијална банка	8.144,69
Укупно:		27.691,95

Уплаћени депозити		
03.11.2017.	"AKV Ventures" d.o.o.	3.288.609,00
Укупно:		3.288.609,00

Имовина		
17.11.2017.	"AKV Ventures" d.o.o.	1.639.497,18
Укупно:		1.639.497,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2017.	"CORAL SRB" d.o.o.	12.000,00
25.10.2017.	"MR+CO" d.o.o.	12.000,00
27.10.2017.	"AKV Ventures" d.o.o.	12.000,00
01.11.2017.	Грубач Гордана	12.000,00
01.11.2017.	"КОЛОС АРТ" д.о.о.	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Повраћај орочених средстава		
03.11.2017.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:			6.015.798,13
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2017.	Привредни суд Београд	9.260,00
Укупно:		9.260,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.11.2017.	Нибор	228.212,13
Укупно:		228.212,13

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2017.	Нибор	15.000,00
07.11.2017.	Нибор	15.000,00
26.12.2017.	Нибор	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
05.10.2017.	АГАТА д.о.о.	21.485,86
07.11.2017.	АГАТА д.о.о.	21.468,89
Укупно:		42.954,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.11.2017.	Ривас биро д.о.о.	1.300,00
20.12.2017.	Ривас биро д.о.о.	1.300,00
26.12.2017.	Беотабак д.о.о.	2.736,00
Укупно:		5.336,00

Гориво и мазиво		
31.10.2017.	НИС а.д.	8.000,00
15.11.2017.	"Интегал" д.о.о.	8.000,00
14.12.2017.	"Интегал" д.о.о.	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Пошта и телефон		
14.12.2017.	ПТТ Србије	2.300,00
Укупно:		2.300,00

Текуће одржавање		
04.10.2017.	Привредни саветник д.о.о.	19.500,00
Укупно:		19.500,00

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка	390,00
02.10.2017.	Комерцијална банка	200,00
02.10.2017.	Комерцијална банка	90,00
04.10.2017.	Комерцијална банка	65,00
05.10.2017.	Комерцијална банка	45,00
17.10.2017.	Комерцијална банка	110,00
24.10.2017.	Комерцијална банка	20,00
31.10.2017.	Комерцијална банка	50,00
01.11.2017.	Комерцијална банка	390,00
01.11.2017.	Комерцијална банка	200,00
03.11.2017.	Комерцијална банка	300,22
07.11.2017.	Комерцијална банка	75,00
15.11.2017.	Комерцијална банка	50,00

Платни промет		
20.11.2017.	Комерцијална банка	2.930,25
22.11.2017.	Комерцијална банка	100,00
01.12.2017.	Комерцијална банка	390,00
01.12.2017.	Комерцијална банка	200,00
12.12.2017.	Комерцијална банка	220,00
14.12.2017.	Комерцијална банка	51,50
20.12.2017.	Комерцијална банка	55,00
26.12.2017.	Комерцијална банка	40,00
Укупно:		5.971,97

Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2017.	Маринковић Весна	20.000,00
03.11.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.11.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
03.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
03.11.2017.	Маринковић Весна	20.000,00
03.11.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.11.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
03.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
03.11.2017.	Маринковић Весна	20.000,00
03.11.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.11.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
03.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
03.11.2017.	Маринковић Весна	20.000,00
03.11.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.11.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
03.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
03.11.2017.	Маринковић Весна	20.000,00
03.11.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.11.2017.	Голијан Ђорђе	20.000,00
03.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
03.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	0,03
Укупно:		545.851,53

Књиговодствене услуге		
04.10.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
03.11.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.214,00
12.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.500,00
12.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.044,00
12.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.426,00
Укупно:		12.184,00

Административне таксе		
17.10.2017.	РГЗ (Републички геодетски завод)	580,00
17.10.2017.	РГЗ СКН Мали Иђош	891,00
Укупно:		1.471,00

Трошкови оглашавања		
22.11.2017.	"EUROLUXPETROL-ELP" д.о.о. у стечају	9.350,40
Укупно:		9.350,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.11.2017.	АКВ ИНВЕСТ 1 д.о.о. (уступ.потраж. Банца Интеса А.Д)	4.336.034,70
Укупно:		4.336.034,70

Укупни одливи:		5.327.426,48
-----------------------	--	---------------------

