

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.123.218,48</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2018.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 чија ликвидациона вредност износи 42.320,70 динара;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	898.840,55
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.123.218,48</b>

**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	898.840,55
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.123.218,48</b>

**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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.377,93</b>

**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	24.825,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>24.825,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 24.825,18 динара а представља приход од камата на орочена средства и средства на текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице 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	30.000,00	0,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>150.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>165.000,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	71.327,39	71.327,39	71.327,39	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	1,00	15.000,00	0,00	0,00	1,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	2.630,00	2.630,00	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	982.532,70	327.513,00	327.510,90	109.170,30	1.200.873,30
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	540.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	648.000,00
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	7.000,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	220.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.666.710,70</b>	<b>748.340,39</b>	<b>668.468,29</b>	<b>277.127,69</b>	<b>4.058.051,30</b>

**Коментар**

- Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.816.710,70 динара.
- Укупни одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 883.340,39 динара;
- Укупни стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 713.468,29 динара;
- Укупни плаћени трошкови у извештајном периоду износе 307.127,69 динара;
- Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.223.051,30 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 свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

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	2.028.059.962,79	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.602.466.615,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602.466.615,36</b>

**Коментар**

На испитном рочишту одржаном 28.10.2011. године и на наставку испитног рочишта које је одржано 12.12.2011. године испитане су 43 пријаве потраживања. Закључком Привредног суда у Београду 6 Ст. 367/2011 од 12.12.2011. године, од укупно пријављених потраживања у износу од 7.002.601.849,00 динара, утврђена су потраживања у укупном износу од 6.684.453.272,74 динара, а оспорена у износу од 318.148.176,80 динара (разлучна потраживања утврђена су у износу од 2.188.573.916,59 динара, а необезбеђена потраживања у I исплатном реду у износу од 3.524.917,32 динара, у II исплатном реду 88.658,43 динара и у III исплатном реду у износу од 4.491.472.780,40 динара).

Дана 26.12.2012. године, 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 динара, тако да неизмирене обавеза по основу утврђених различних потраживања износе 2.057.704.377,76 динара, а по основу укупно утврђених потраживања износе 6.553.583.733,91 динара.

Дана 15.01.2014. године, 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" a.d. из Београда извршен је пренос средстава у износу од 13.571.909,49 динара у корист "Heta Real Estate" d.o.o. 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 динара, а обавезе по основу укупно утврђених потраживања износе 6.540.011.824,42 динара.

Дана 12.11.2014. године, 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" a.d. из Београда и дана 26.12.2014. године, према достављеним инструкцијама, средства у износу 8.383.736,43 динара 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 динара, а обавезе по основу укупно утврђених потраживања износе 6.531.628.087,99 динара.

У трећем кварталу 2015. године правноснажно је окончан парнични поступак 1. П. 5678/13 који се против стечајног дужника водио по тужби ЈП Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда пред Привредним судом у Београду. Наиме, правноснажном пресудом од 25.03.2014. године утврђено је потраживање повериоца ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда у износу од 32.464.271,32 динара. Осим наведеног, у трећем кварталу 2015. године, правноснажном пресудом Привредног суда у Београду 20. П. 2455/2014 од 17.12.2015. године утврђено је потраживање повериоца ERSTE Bank a.d. Београд у износу од 46.063.025,10 динара.

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

У трећем кварталу 2017. године стечајни/разлучни поверилац „Banca Intesa“ а.д. Београд је поднеском преко Привредног суда у Београду дана 12.09.2017. године обавестио стечајног дужника да је своје утврђено обезбеђено и необезбеђено потраживање у износу од 460.214.060,11 динара уступио привредном друштву „АКВ Инвест 1“ д.о.о. Нови Београд, на основу Уговора о уступању потраживања.

Дана 20.11.2017. године, након продаје имовинске целине стечајног дужника коју чини земљиште у Фекетићу, различном повериоцу „АКВ Инвест 1“ д.о.о. Нови Београд, исплаћен је укупан износ од 4.336.034,70 динара.

У извештајном периоду није било промена по овом основу те на дан 31.03.2018. године укупне утврђене обавезе према повериоцима износе 6.602.466.615,36 динара.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	898.840,55
2.	Укупан прилив		24.825,18
3.	Укупан одлив		307.127,69
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)	31.03.2018.	616.538,04

**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2018.године износило је 898.840,55 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 24.825,18 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 307.127,69 динара

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.03.2018.године износи 616.538,04 динара

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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 IV/2017	36.390,10
2.	Ђорђе Голијан, за IV/2017	36.390,10
3.	Исидора Цицмил, за III/2018	36.390,10
4.	Књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o., за месеце: XII/2017, и 01,02 и 03/2018	80.000,00
5.	Адвокат Маргита Сератлић, за месеце: I, II и III/2018	0,00
<b>Укупно</b>		<b>189.170,30</b>

**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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		616.538,04
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.840.915,97</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2018. године износи 10.840.915,97 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

### 31.03.2018.

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.

### 31.03.2018.

Пресудом Привредног апелационог суда Пж 3829/16 одбијена је жалба тужиоца Републике Србије и потврђена је пресуда П 4625/15 од 24.03.2016. године којом је:

I ОДБИЈЕН тужбени захтев којим је тужилац тражио да се тужени, овде стечајни дужник, обавезе да тужиоцу исплати новчани износ од 62.671.787,06 динара са законском затезном каматом од дана подношења тужбе до исплате, као НЕОСНОВАН.

II ОДБИЈЕН тужбени захтев тужиоца којим је тражио да се обавезе тужени да тужиоцу исплати новчани износ од 500.000,00 евра са каматом у висини есконтне стопе Европске централне банке, почев од дана подношења тужбе до исплате, као НЕОСНОВАН.

III ОДБИЈЕН тужбени захтев тужиоца којим је тражио да се утврди право тужиоца да тражи намирење укупно утврђеног дуга из става I и II пресуде на непокретности туженог и то кући, површине 490 м2, постојећој на катастарској парцели 4/1 КО Мали Мокри Луг, површине 55а 38 м2, уписаној у ЗКУЛ 4 КО Мали Мокри Луг као ЗК тело 6, као кућа 11, у ул. Теодосијевој, као НЕОСНОВАН.

IV Дозвољено је учешће умешача WATH STORE д.о.о. у стечају на страни туженог.

V ОДБИЈЕН је предлог тужиоца за прекид поступка до правноснажног окончања поступка П-7548/15, као НЕОСНОВАН.

VI Обавезан је тужилац да туженом накнади трошкове поступка у износу од 730.800,00 динара.

У извештајном периоду, дана 20.03.2018. године, пуномоћник стечајног дужника примио је ревизију тужиоца Републике Србије изјављену против пресуде Привредног апелационог суда Пж 3829/16. Пуномоћник туженог стечајног дужника није улагао одговор на ревизију уз образложење да би исто са собом повлачило плаћање изузетно високих такси а посебно из разлога што одговор на ревизију по својој садржини не би био другачији од свих досадашњих писмена који се налазе у списима предмета, а које ће Врховни касациони суд ценити приликом разматрања предмета.



Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 20.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2018 -по к.з.4/18	17.01.2018.	Нибор	15.000,00
02/2018 -по к.з.12/18	01.02.2018.	Нибор	15.000,00
-по к.з....	01.03.2018.	Нибор	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
78-16-002-00019100	02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	28.960,59
02-16-002-00030054	02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	12.237,57
68-16-002-00039926	02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.778,90
07-17-002-00008287	02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.217,94
43-17-002-00023892	02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.793,03
81-16-002-00004646	02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	13.874,89
16-18-130-00000142	02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	10.464,47
			<b>Укупно:</b>
			<b>71.327,39</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
би.27259	06.01.2018.	"Интегал" д.о.о.	5.000,00
би.28364	03.02.2018.	"Интегал" д.о.о.	5.000,00
би.30262	19.03.2018.	"Интегал" д.о.о.	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Комерцијална банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Комерцијална банка	360,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Комерцијална банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Комерцијална банка	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.630,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2018 -1	03.01.2018.	Маринковић Весна	20.000,00
з.01/2018 -2	03.01.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.01/2018 -3	03.01.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-01/2018	03.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
з.02/2018 -1	01.02.2018.	Маринковић Весна	20.000,00
з.02/2018 -2	01.02.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.02/2018 -3	01.02.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-02/2018	01.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
з.03/2018 -1	01.03.2018.	Маринковић Весна	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.03/2018 -2	01.03.2018.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.03/2018 -3	01.03.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-03/2018	01.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
<b>Укупно:</b>			<b>327.510,90</b>

Књиговодствене услуге			
к.01/2018	03.01.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.02/2018	01.02.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.03/2018	01.03.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2018 - ПредРн.02/2018	03.01.2018.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
02/2018 - ПредРн.06/2018	01.02.2018.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
03/2018 - ПредРн...../2018	01.03.2018.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Административне таксе			
46-41385423	08.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
17-11884176	13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3324-659416 (IV кв.2017)	20.03.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 668.468,29**

**Укупни трошкови: 713.468,29**

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

**Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 5.898.840,55**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Комерцијална банка	8.144,69
15.01.2018.	Комерцијална банка	391,11
01.02.2018.	Комерцијална банка	8.144,69
05.03.2018.	Комерцијална банка	8.144,69
<b>Укупно:</b>		<b>24.825,18</b>

**Укупни приливи: 24.825,18**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2018.	Нибор	15.000,00
29.03.2018.	Нибор	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.778,90
02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.217,94
02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.793,03
02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	13.874,89
02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	10.464,47
02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	28.960,59
02.02.2018.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	12.237,57
<b>Укупно:</b>		<b>71.327,39</b>

Гориво и мазиво		
26.01.2018.	"Интегал" д.о.о.	5.000,00
19.02.2018.	"Интегал" д.о.о.	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка	390,00
03.01.2018.	Комерцијална банка	200,00
03.01.2018.	Комерцијална банка	90,00
17.01.2018.	Комерцијална банка	20,00
26.01.2018.	Комерцијална банка	50,00
01.02.2018.	Комерцијална банка	390,00
01.02.2018.	Комерцијална банка	200,00
02.02.2018.	Комерцијална банка	360,00
08.02.2018.	Комерцијална банка	45,00
13.02.2018.	Комерцијална банка	45,00
19.02.2018.	Комерцијална банка	50,00
01.03.2018.	Комерцијална банка	390,00
01.03.2018.	Комерцијална банка	200,00
02.03.2018.	Комерцијална банка	180,00
29.03.2018.	Комерцијална банка	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.630,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2018.	Маринковић Весна	20.000,00
02.03.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
02.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.780,20
02.03.2018.	Цицмил Исидора	20.000,00
02.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>109.170,30</b>

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
03.01.2018.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
02.02.2018.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
02.03.2018.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Административне таксе		
08.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>307.127,69</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>5.616.538,04</b>
---	---------------------