

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 22.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ EUROPEAN GROUP ДОО БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 31

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	393.732,10
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.986.716,63
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.380.448,73

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода у укупном износу од 7.380.448,73 динара, а који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд;
- Редни бр. 2 - Орочена средства - износ орочених новчаних средстава стечајног дужника код пословне банке;
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	393.732,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.986.716,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	3.380.448,73

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	393.732,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.986.716,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	3.380.448,73

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	2.986.716,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	2.986.716,63

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	18.963,84			
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)	72.399,07		72.399,07	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		591.362,91	0,00	72.399,07	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 591.362,91 динара који се односи на:

- Ред.бр.1. - евидентирани износ од 18.963,84 динара представља приход од камата на орочена средства код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.

- Ред.бр.11. - евидентиран износ од 72.399,07 динара представља наплаћени износ потраживања насталих у току извештајног периода.

- Ред.бр.12. - евидентиран износ од 500.000,00 динара представља 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	0,00	90.000,00	79.428,00	79.428,00	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	105.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	135.000,00
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	990,00	30.000,00	0,00	0,00	990,00
Укупно	255.990,00	165.000,00	124.428,00	94.428,00	285.990,00

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	6.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1,00	6.000,00	1.050,00	1.050,00	1,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.196,25	3.196,25	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	327.513,00	327.510,90	509.461,41	1.018.922,79
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	972.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	1.080.000,00
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	6.000,00	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	30.000,00	17.031,67	17.031,67	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.176.551,30	654.013,00	617.038,82	630.989,33	4.162.600,79

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије. У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

НАПОМЕНА:

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

Под ред. бр. 15- Бруто зараде по уговору о делу - у току извештајног периода извршена је исплата ангажованог лица из ранијих извештајних периода када је наведени износ био планиран и одобрен решењем стечајног судије.

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	2.028.059.962,79	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	
Укупно без депозита	6.602.466.615,36	0,00	0,00	6.602.466.615,36

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, разлучном 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 31.03.2019.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)	01.01.2019.	393.732,10
2.	Укупан прилив		591.362,91
3.	Укупан одлив		725.417,33
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)	31.03.2019.	259.677,68

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.03.2019.године износи 259.677,68 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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,	109.170,30
2.	Ђорђе Голијан,	291.120,80
3.	Зоран Бојковић,	109.170,30
4.	Књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o., за: 10, 11 и 12/2018	60.000,00
5.	Адвокат Маргита Сератлић,	0,00
Укупно		569.461,40

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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		259.677,68
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.986.716,63
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.746.394,31

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2019.године износи 6.746.394,31 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

31.03.2019. Активности у периоду од 01.01.2019.г. до 31.03.2019.г.

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.

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 22.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ EUROPEN GROUP ДОО БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
наплата трошкова парничног и судског поступка П757	22.01.2019.	Република Србија - БУЏЕТ	72.399,07
Укупно:			72.399,07
Укупни приходи:			72.399,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1786/2016	13.02.2019.	Привредни суд Београд	3.900,00
Такса на предлог за одређење извршења у предмету Ии-278/2019	25.02.2019.	Привредни суд Београд	28.980,00
Предујам у предмету И.И-487/2019	27.02.2019.	Јавни извршитељ Милош Митровић	46.548,00
Укупно:			79.428,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2019 - по к.з....	01.01.2019.	Нибор	15.000,00
02/2019 - по к.з....	01.02.2019.	Нибор	15.000,00
03/2019 - по к.з....	01.03.2019.	Нибор	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			124.428,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.14-01-19	28.01.2019.	"ALPHA Copy"	1.300,00
би.2547	05.02.2019.	СЗР INTCOPY копицентар ПР Зоран Каљевић	450,00
Укупно:			1.750,00

Гориво и мазиво			
гориво -01/19	21.01.2019.	"Интегал" д.о.о.	5.000,00
рн.1805833	05.02.2019.	НИС а.д.	5.000,00
гориво-3/19	26.03.2019.	"Интегал" д.о.о.	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
рн.64-00782307-1901	05.02.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.050,00
Укупно:			1.050,00

Текуће одржавање			
ПредРн.15376-1П192	22.03.2019.	Привредни саветник д.о.о.	19.500,00
Укупно:			19.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка	220,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Комерцијална банка	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Комерцијална банка	121,25
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Комерцијална банка	145,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Комерцијална банка	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Комерцијална банка	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:			3.196,25

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2019 пио	03.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
Уговор о делу за 01/2019 бз	03.01.2019.	Бојковић Зоран	20.000,00
Уговор о делу за 01/2019 гђ	03.01.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
Уговор о делу за 01/2019 мв	03.01.2019.	Маринковић Весна	20.000,00
Уговор о делу за 02/2019 бз	01.02.2019.	Бојковић Зоран	20.000,00
Уговор о делу за 02/2019 гђ	01.02.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
Уговор о делу за 02/2019 мв	01.02.2019.	Маринковић Весна	20.000,00
Уговор о делу за 02/2019 пио	01.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
уод за 03/2019 пио	01.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
уод за 03/2019 мв	01.03.2019.	Маринковић Весна	20.000,00
уод за 03/2019 бз	01.03.2019.	Бојковић Зоран	20.000,00
уод за 03/2019 гђ	01.03.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
Укупно:			327.510,90

Књиговодствене услуге			
Књиг.услуге за 01/2019	03.01.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Књиг.услуге за 02/2019	01.02.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Књиг.услуге за 03/2019	01.03.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2019 - ПредРн.../2019	03.01.2019.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
02/2019 - ПредРн.../2019	01.02.2019.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
03/2019 - ПредРн.../2019	01.03.2019.	Адвокат Маргита Сератлић	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Административне таксе			
накнада за редован ФИ 2018	01.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
апр.62-30236367	31.01.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			4.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
прн.5/19	10.01.2019.	Нибор	5.679,94
прн.10/19	06.02.2019.	Нибор	5.685,48
прн.17/19	08.03.2019.	Нибор	5.666,25
Укупно:			17.031,67

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун АЛСУ 8-32-4/12/1682/2019	20.02.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			617.038,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			741.466,82
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	4.393.732,10
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка	231,05
28.01.2019.	Комерцијална банка	6.515,76
27.02.2019.	Комерцијална банка	6.515,75
29.03.2019.	Комерцијална банка	5.701,28
Укупно:		18.963,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2019.	Република Србија - БУЏЕТ	72.399,07
Укупно:		72.399,07

Повраћај орочених средстава		
27.02.2019.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:			591.362,91
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.02.2019.	Привредни суд Београд	3.900,00
28.02.2019.	Привредни суд Београд	28.980,00
04.03.2019.	Јавни извршитељ Милош Митровић	46.548,00

Судски трошкови		
		Укупно: 79.428,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.03.2019.	Нибор	15.000,00
		Укупно: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2019.	"ALPHA Copy"	1.300,00
05.02.2019.	СЗР INTCOPY копицентар ПР Зоран Каљевић	450,00
		Укупно: 1.750,00

Гориво и мазиво		
05.02.2019.	"Интегал" д.о.о.	5.000,00
05.02.2019.	НИС а.д.	5.000,00
26.03.2019.	"Интегал" д.о.о.	5.000,00
		Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон		
05.02.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.050,00
		Укупно: 1.050,00

Текуће одржавање		
01.03.2019.	Привредни саветник д.о.о.	19.500,00
		Укупно: 19.500,00

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка	390,00
03.01.2019.	Комерцијална банка	220,00
03.01.2019.	Комерцијална банка	200,00
10.01.2019.	Комерцијална банка	35,00
30.01.2019.	Комерцијална банка	55,00
01.02.2019.	Комерцијална банка	390,00
01.02.2019.	Комерцијална банка	275,00
01.02.2019.	Комерцијална банка	200,00
05.02.2019.	Комерцијална банка	121,25
06.02.2019.	Комерцијална банка	110,00
14.02.2019.	Комерцијална банка	55,00
28.02.2019.	Комерцијална банка	145,00
01.03.2019.	Комерцијална банка	390,00
01.03.2019.	Комерцијална банка	255,00
01.03.2019.	Комерцијална банка	200,00
04.03.2019.	Комерцијална банка	35,00
06.03.2019.	Комерцијална банка	35,00
08.03.2019.	Комерцијална банка	35,00
26.03.2019.	Комерцијална банка	50,00
		Укупно: 3.196,25

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
03.01.2019.	Бојковић Зоран	20.000,00
03.01.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
03.01.2019.	Маринковић Весна	20.000,00
01.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
01.02.2019.	Бојковић Зоран	20.000,00
01.02.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
01.02.2019.	Маринковић Весна	20.000,00
06.02.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
06.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
06.02.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
06.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
06.02.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
06.02.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
06.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
06.02.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
06.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,11
01.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.170,30
01.03.2019.	Бојковић Зоран	20.000,00
01.03.2019.	Маринковић Весна	20.000,00
01.03.2019.	Голијан Ђорђе	20.000,00
Укупно:		509.461,41

Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
01.02.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
01.03.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
01.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
05.02.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		4.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2019.	Нибор	5.679,94
28.02.2019.	Нибор	5.685,48
08.03.2019.	Нибор	5.666,25
Укупно:		17.031,67

Укупни одливи:		725.417,33
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	3.759.677,68
---	---------------------