

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	564.460,68
2.	Орочена средства	12.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.765.016,63
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		15.829.477,31

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода, 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	564.460,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.765.016,63
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	3.329.477,31

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	564.460,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.765.016,63
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	3.329.477,31

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	2.765.016,63
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	13.757.749,00	13.757.749,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.757.749,00	2.765.016,63

Коментар

У извештајном периоду је одржана продаја непокретне имовине стечајног дужника, тако да је у колони "Остварена продајна цена или наплаћено потраживање" приказан прилив остварен од продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	46.008,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.503.099,60			
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	8.254.649,40	5.503.099,60	13.757.749,00	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)	230.000,00		230.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.033.757,40	5.503.099,60	13.987.749,00	0,00

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр. 1 - Наведени износ представља прилив по основу камате на орочена средства код Банке Поштанска штедионица АД Београд.

Редни бр.2 - Наведени износ представља Уплаћени депозит за учешће на заказаној продаји имовине.

Редни бр.8 - Наведени износ прилива се односи на износ који је купац имовине након извршене продаје доплатио до пуног износа уговорене цене која је приказана у колони фактурисана вредност.

Редни бр. 11 - Наведени износ представља наплаћена потраживања настала у извештајном периоду по основу откупа продајне документације.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	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	225.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	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	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
Укупно	382.990,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	292.990,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	8.000,00	5.908,54	5.908,54	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	5.735,00	5.735,00	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	25.000,00	13.118,29	13.118,29	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	475.437,64	0,00	0,00	72.254,34	403.183,30
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	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	90.513,60	90.513,60	90.513,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.643,65	30.000,00	195.301,17	195.300,97	5.643,85
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.789.480,29	232.513,60	370.576,60	13.942.830,74	2.717.226,15

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.

Под ред.бр.24 - У категорији "Остали трошкови стечајне масе" приказани износ прекорачења насталих и плаћених трошкова у односу на планирани износ се у ствари односи на повраћај уплаћених износа за откуп продајне документације лицима која су одустала од откупа и преузимања документације, као и учешћа на заказаној продаји имовине.

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".

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 INTERFINANZ" AG исплаћен је износ од 130.869.538,83 динара, тако да неизмирене обавезе 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.

NLB Banka ad Beograd обавестила је стечајног дужника да је дана 12.08.2019. године уступила сва потраживања према EUROLUXPETROL - ELP doo Beograd - и стецају по основу Уговора о оквирном кредиту 260022452000447521 од 07.03.2008. године, партија 6041052108322, укључујући сва споредна права на друштво EOS MATRIX doo Beograd, све у складу са Уговором о уступању потраживања ОПУ: 1214/2019 од 12.08.2019. године.

NLB Banka ad Beograd обавестила је стечајног дужника да је дана 12.08.2019. године уступила сва потраживања према PARK INVEST JUG doo Beograd - и стецају по основу Уговора о дугорочном оквирном кредиту KP2008/426 од 26.03.2008. године, партија 0041014006344, укључујући сва споредна права на друштво EOS MATRIX doo Beograd, све у складу са Уговором о уступању потраживања ОПУ: 1214/2019 од 12.08.2019. године.

Својим дописом од 06.02.2020. године, "EUROSALON REAL ESTATE" д.о.о. из Београда је обавестио стечајног дужника да је сва потраживања која је EOS MATRIX доо имао према PARK INVEST JUG доо Београд - у стећају по основу Уговора о дугорочном оквирном кредиту КР2008/426 од 26.03.2008. године, партија 0041014006344, укључујући сва споредна права пренео на "EUROSALON REAL ESTATE" д.о.о.

Поднеском који је у евиденцији стечајног дужника евидентиран под бројем 168 од 18.12.2019. године, поверилац Erste Bank а.д. Нови Сад обавестио је стечајног дужника да је своје потраживање са свим споредним правима која има према стечајном дужнику Друштво за унутрашњу и спољну трговину "Еуропен Гроуп" д.о.о. у стећају Београд уступио привредном друштву RE Class Solutions доо Београд са седиштем на адреси Жоржа Клемансоа бр. 19, МБ 21320919.

Поднеском Привредном суду у Београду од 22.05.2020. године, привредно друштво RE Class Solutions доо Београд, преко свог пуномоћника, адвоката Иване Мараш, Заједничке канцеларије Алексић са сарадницима из Новог Сада, Грчкошколска бр. 1, доставило је обавештење о извршеном преносу потраживања са захтевом за доношење решења којим се мења коначна листа потраживања.

Наведеним поднеском, који је у евиденцији стечајног дужника евидентиран под бројем 56 од 18.06.2020. године пуномоћник привредног друштва RE Class Solutions доо Београд обавестио је суд да је Erste Bank а.д. Нови Сад, у својству уступљоца, а на основу Уговора о уступању од 18.11.2019. године ОПУ-П: 7114-2019, закљученог са привредним друштвом RE Class Solutions доо Београд као пријемником, уступио пријемнику сва потраживања са свим споредним правима која има према стечајном дужнику Друштво за унутрашњу и спољну трговину "Еуропен Гроуп" д.о.о. у стећају Београд.

У извештајном периоду није било промена по овом основу те на крају извештајног периода 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)	01.07.2020.	564.460,68
2.	Укупан прилив		14.033.757,40
3.	Укупан одлив		14.077.830,74
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)	30.09.2020.	520.387,34

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 на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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.	"New Exclusive" д.о.о. за 07, 08 и 09 месец 2020. године	60.000,00
2.	Маринковић Весна	72.254,34
Укупно		132.254,34

Коментар

У овом стечајном поступку Књиговодствена агенција "New Exclusive" д.о.о. ангажована је за пружање услуга стечајном дужнику, уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је и исплата 2 заостале месечне накнаде раније ангажованом стручном лицу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		520.387,34
2. Орочена средства		26.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.765.016,63
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		29.285.403,97

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

30.09.2020. Активности у извештајном периоду 01.07.2020. - 30.09.2020. године

На основу Решења о банкротству, који је донео стечајни судија Привредног суда у Београду б.Ст.367/2011 од 09.09.2011 године, на

основу Одлука Одбора поверилаца од 05.02.2013. године и 29.07.2020. године у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09) и са Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број.13/2010.) стечајни управник је дана 14.09.2020. године методом јавног надметања извршио продају непокретне имовине стечајног дужника “EUROPEN GROUP” д.о.о. Београд - у стечају коју чини непокретност - Породична стамбена зграда – кућа која се налази у улици Теодосијева број 11 у Београду, изграђена на к.п. 4/1 К.О. Мали мокри луг, уписана у лист непокретности као земљишнокњижно тело број 6, спратности По+Пр+Сп, површине земљишта под објектом 127 м2 као и припадајућа предметна парцела са правом коришћења у уделу 600/5538, купцу Церовац Саши из Београда, улица Херцеговачка број 014А/5/7, ЈМБГ: 0303975710168. Након извршене продаје стечајни управник је доставио обавештење о исходу продаје стечајном судији и одбору поверилаца.

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова и других извештаја, контактирани су адвокати, поступано је по захтевима АЛСУ, Суда, поверилаца и трећих лица, праћени покренути судски поступци и предузимане све активности које се тичу орочавања расположивих новчаних средстава код пословних банака у складу са важећим рејтингом. Осим наведеног, вршене су све припремне радње (контрола, завођење, скенирање, књижење документације) за израду и генерисање Редовног тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, односно одржавана комуникација са ангажованом књиговодственом агенцијом.

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1943-15811-693102-38225	14.09.2020.	Церовац Саша	13.757.749,00
Укупно:			13.757.749,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4391912-8VG5	21.08.2020.	Перовић Обрад	50.000,00
Прн.3/20	07.09.2020.	Lucky star TV doo	60.000,00
Прн.4/20	07.09.2020.	Велимировић Чедомир	60.000,00
Прн.5/20	07.09.2020.	Церовац Саша	60.000,00
Укупно:			230.000,00
Укупни приходи:			13.987.749,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 07/2020	01.07.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
н.т. за 08/2020	03.08.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
н.т. за 09/2020	01.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Рачун бр.:16-20-001-00180137	02.07.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.285,99
ком.услуге за 06/2020 - Рн.2020/06/1268	02.07.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	589,38
Комуналне услуге за 07/2020 - Рн.2020/07-1268306	04.08.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	589,38
Рачун бр: 67-20-001-00222412	10.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рачун бр: 41-20-001-00247188	01.09.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.723,73
Комуналне услуге за 08/2020 - Рн.2020/08-1268306	08.09.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	589,38
Укупно:			5.908,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	Комерцијална банка	165,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2020.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2020.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Комерцијална банка	145,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Комерцијална банка	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	Комерцијална банка	2.715,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка	200,00
Укупно:			5.735,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Обезбеђење за 06/2020 - по рн. 11505/04	06.07.2020.	G4S Secure solutions Г4С	4.372,42
Обезбеђење за 07/2020 - по рн. 14341/04	07.08.2020.	G4S Secure solutions Г4С	4.372,88
Обезбеђење за 08/2020 - по рн. 16072/04	07.09.2020.	G4S Secure solutions Г4С	4.372,99
Укупно:			13.118,29

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 08/2020	01.08.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
Књиговодствене услуге за 07/2020	01.07.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
Књиговодствене услуге за 09/2020	01.09.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
Профактура 39/20 - Оглас	10.08.2020.	Дан граф	39.513,60
Предрачун број 2020-1-2782 - Оглас	10.08.2020.	ADRIA MEDIA GROUP доо	51.000,00
Укупно:			90.513,60

Остали трошкови стечајне масе			
Рачун број 101/20	01.07.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.599,00
Рачун број 102/20	01.07.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.605,48
Рачун број 103/20	01.07.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.599,00
Рачун број 104/20 - птт услуге за јул 2020	31.07.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.599,00
Рачун број 122/20 за јул 2020. године	31.07.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	5.644,25
Рачун број 133/20	03.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.966,19
Рачун број: 136/20 за август 2020. године	31.08.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	5.644,40
Повраћај средстава	07.09.2020.	Lucky star TV доо	60.000,00
Пов. средстава	10.09.2020.	Перовић Обрад	50.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рачун број 159/20 за септембар 2020. године	30.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	5.643,85
повраћај средстава вч	18.09.2020.	Велимировић Чедомир	60.000,00
Укупно:			195.301,17

Укупно обавезе стечајне масе:	370.576,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	415.576,60
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	13.064.460,68
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка	216,28
27.07.2020.	Комерцијална банка	15.264,04
26.08.2020.	Комерцијална банка	15.264,04
25.09.2020.	Комерцијална банка	15.264,04
Укупно:		46.008,40

Уплаћени депозити		
09.09.2020.	Церовач Саша	5.503.099,60
Укупно:		5.503.099,60

Имовина		
18.09.2020.	Церовач Саша	8.254.649,40
Укупно:		8.254.649,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2020.	Перовић Обрад	50.000,00
07.09.2020.	Lucky star TV doo	60.000,00
07.09.2020.	Велимировић Чедомир	60.000,00
07.09.2020.	Церовач Саша	60.000,00
Укупно:		230.000,00

Укупни приливи:	14.033.757,40
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
25.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
25.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
25.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
25.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
25.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
25.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
25.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
07.07.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.285,99
07.07.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	589,38
05.08.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	589,38
13.08.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
03.09.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.723,73
10.09.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	589,38
Укупно:		5.908,54

Платни промет		
07.07.2020.	Комерцијална банка	165,00
10.07.2020.	Комерцијална банка	35,00
31.07.2020.	Комерцијална банка	390,00
31.07.2020.	Комерцијална банка	200,00
03.08.2020.	Комерцијална банка	55,00
04.08.2020.	Комерцијална банка	55,00
05.08.2020.	Комерцијална банка	55,00
06.08.2020.	Комерцијална банка	140,00
12.08.2020.	Комерцијална банка	35,00
10.08.2020.	Комерцијална банка	110,00
13.08.2020.	Комерцијална банка	110,00
31.08.2020.	Комерцијална банка	390,00
01.09.2020.	Комерцијална банка	200,00
03.09.2020.	Комерцијална банка	145,00
07.09.2020.	Комерцијална банка	35,00
08.09.2020.	Комерцијална банка	35,00
09.09.2020.	Комерцијална банка	55,00
10.09.2020.	Комерцијална банка	110,00
16.09.2020.	Комерцијална банка	110,00
25.09.2020.	Комерцијална банка	2.715,00
30.09.2020.	Комерцијална банка	390,00
30.09.2020.	Комерцијална банка	200,00
Укупно:		5.735,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2020.	G4S Secure solutions Г4С	4.372,42
13.08.2020.	G4S Secure solutions Г4С	4.372,88
09.09.2020.	G4S Secure solutions Г4С	4.372,99
Укупно:		13.118,29

Бруто зараде по уговору о делу		
16.09.2020.	Маринковић Весна	20.000,00
16.09.2020.	Маринковић Весна	20.000,00
16.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.127,17
16.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.127,17
Укупно:		72.254,34

Књиговодствене услуге		
03.08.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
04.08.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
03.09.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
10.08.2020.	Дан граф	39.513,60
10.08.2020.	ADRIA MEDIA GROUP доо	51.000,00
Укупно:		90.513,60

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	5.643,65
06.08.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.599,00
06.08.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.605,48
06.08.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.599,00
06.08.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.599,00
12.08.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	5.644,25
03.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.966,19
07.09.2020.	Lucky star TV doo	60.000,00
08.09.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	5.644,40
10.09.2020.	Перовић Обрад	50.000,00
18.09.2020.	Велимировић Чедомир	60.000,00
Укупно:		195.300,97

Орочење средстава		
25.09.2020.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	13.500.000,00
Укупно:		13.500.000,00

Укупни одливи:		14.077.830,74
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		26.520.387,34
---	--	----------------------