

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	513.636,23
2.	Орочена средства	13.000.000,00
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		16.278.652,86

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	513.636,23
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	3.278.652,86

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	513.636,23
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	3.278.652,86

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	46.040,36			
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	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		546.040,36	0,00	0,00	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. 12 - Наведени износ представља делимично разорочена средства која су са депозитног рачуна пренета на текући рачун код Комерцијалне банке ад Београд.

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	180.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	225.000,00
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	337.990,00	45.000,00	45.000,00	0,00	382.990,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.192,28	6.000,00	8.146,62	10.338,90	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	3.000,00	3.730,00	3.730,00	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	4.369,75	40.000,00	8.746,07	13.115,82	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	800.582,17	0,00	0,00	325.144,53	475.437,64
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	6.000,00	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	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	18.530,31	12.886,66	5.643,65
25. Тарифа АЛСУ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.185.543,20	160.000,00	99.153,00	495.215,91	2.789.480,29

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, осим категорија обавеза за комуналне услуге и трошкова платног промета код којих је дошло до прекорачења. Стечајни управник је по том основу поднео суду предлог за одобрење допуне наведених обавеза стечајне масе.

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".

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, различном повериоцу „АКВ Инвест 1“ д.о.о. Нови Београд, исплаћен је укупан износ од 4.336.034,70 динара. Својим поднеском од 25.11.2019. године за примљеним код стечајног дужника 18.12.2019. године, поверилац EPSTE Банка је обавестио стечајног управника да је уступио своја потраживања правном лицу RE Class Solutions д.о.о. Београд, МБ:213209191.

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)	01.04.2020.	513.636,23
2.	Укупан прилив		546.040,36
3.	Укупан одлив		495.215,91
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)	30.06.2020.	564.460,68

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 на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Весна Маринковић_Бруто зараде из 2017., 2018. и 2019. године	325.144,53
2.	"New Exclusive" д.о.о. за 04, 05 и 06 месец 2020. године	60.000,00
Укупно		385.144,53

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.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 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

30.06.2020. Активности у току извештајног периода

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: 20.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 04/2020	01.04.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
н.т. за 05/2020	01.05.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	15.000,00
н.т. за 06/2020	01.06.2020.	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			
801268306080-20036-1	13.04.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	2.989,80
рн.2020/04-1268306	12.05.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	620,40
рн.25-20-001-00124359	12.05.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.379,70
Рачун бр: 66-20-001-00131394	20.05.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.536,32
ком. услуге за 05/2020 - Рн. 2020/05-1268306	01.05.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	620,40
			Укупно: 8.146,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Комерцијална банка	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	Комерцијална банка	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2020.	Комерцијална банка	165,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2020.	Комерцијална банка	275,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Комерцијална банка	200,00

Платни промет	
Укупно:	3.730,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.7080/04	04.05.2020.	G4S Secure solutions Г4С	4.373,21
Обезбеђење за 05/2020 - по рн. 9294/04	10.06.2020.	G4S Secure solutions Г4С	4.372,86
Укупно:			8.746,07

Књиговодствене услуге			
Књиг.услуге за 04/2020	01.04.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
Књиговодствене услуге за 05/2020	01.05.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
Књиговодствене услуге за 06/2020	09.06.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.31/20	07.04.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	5.643,03
рн. 47/20	04.05.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.599,00
Предрачун бр: 49/20	26.05.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	5.644,63
Рачун број: 99/20 за јун 2020 године	30.06.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	5.643,65
Укупно:			18.530,31

Укупно обавезе стечајне масе:	99.153,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	144.153,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	13.513.636,23
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2020.	Комерцијална банка	13.770,48
28.05.2020.	Комерцијална банка	13.770,48
29.06.2020.	Комерцијална банка	18.499,40
Укупно:		46.040,36

Повраћај орочених средстава		
29.06.2020.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	546.040,36
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
22.04.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	2.989,80
21.05.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	620,40
04.06.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.379,70
04.06.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.192,28
04.06.2020.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.536,32
15.06.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	620,40
Укупно:		10.338,90

Платни промет		
01.04.2020.	Комерцијална банка	390,00
01.04.2020.	Комерцијална банка	200,00
01.04.2020.	Комерцијална банка	55,00
13.04.2020.	Комерцијална банка	55,00
22.04.2020.	Комерцијална банка	55,00
04.05.2020.	Комерцијална банка	390,00
04.05.2020.	Комерцијална банка	200,00
04.05.2020.	Комерцијална банка	70,00
12.05.2020.	Комерцијална банка	110,00
20.05.2020.	Комерцијална банка	55,00
21.05.2020.	Комерцијална банка	55,00
26.05.2020.	Комерцијална банка	275,00
01.06.2020.	Комерцијална банка	390,00
01.06.2020.	Комерцијална банка	200,00
02.06.2020.	Комерцијална банка	35,00
08.06.2020.	Комерцијална банка	165,00
04.06.2020.	Комерцијална банка	275,00
09.06.2020.	Комерцијална банка	55,00
15.06.2020.	Комерцијална банка	110,00
30.06.2020.	Комерцијална банка	390,00
30.06.2020.	Комерцијална банка	200,00
Укупно:		3.730,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2020.	G4S Secure solutions Г4С	4.369,75
12.05.2020.	G4S Secure solutions Г4С	4.373,21
15.06.2020.	G4S Secure solutions Г4С	4.372,86
Укупно:		13.115,82

Бруто зараде по уговору о делу		
20.05.2020.	Маринковић Весна	20.000,00
20.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.127,17
26.05.2020.	Маринковић Весна	20.000,00
26.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.127,17
26.05.2020.	Маринковић Весна	20.000,00
26.05.2020.	Маринковић Весна	20.000,00
26.05.2020.	Маринковић Весна	20.000,00
26.05.2020.	Маринковић Весна	20.000,00
26.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.127,17
26.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.127,17
26.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.127,17
26.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.127,17
08.06.2020.	Маринковић Весна	20.000,00
08.06.2020.	Маринковић Весна	20.000,00
08.06.2020.	Маринковић Весна	20.000,00
08.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.127,17
08.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.127,17
08.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.127,17
Укупно:		325.144,53

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
12.05.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
09.06.2020.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.05.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	5.643,03
02.06.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	5.644,63
04.05.2020.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.599,00
		Укупно:
		12.886,66

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.06.2020.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.06.2020.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00

		Укупни одливи:
		495.215,91

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		13.064.460,68
---------------------------------------------	--	----------------------