

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

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: 155-1761

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад Београд, до 07.12.2021, 205-
2) Комерцијална банка ад Београд, 205-424297-31

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.430.818,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		21.430.818,15

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс дужника стечајне масе на почетку извештајног периода, а који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава дужника стечајне масе на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.430.818,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	21.430.818,15

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	21.430.818,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	21.430.818,15

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	0,00
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	0,00

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	0,00			
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)	51.292,03		51.292,03	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.292,03	0,00	51.292,03	0,00

Коментар

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

Редни бр. 11- Потраживања - Наведени износ представља прилив по основу повраћаја новчаних средстава на име више исплаћене прелиминарне награде за рад стечајног управника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.000,00	23.489,81	23.489,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	116.000,00	23.489,81	23.489,81	0,00

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".

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.524.917,32	0,00	3.524.917,32	0,00
3. II исплатни ред	881.658,43	0,00	881.658,43	0,00
4. III исплатни ред	5.755.756.637,43	0,00	16.855.269,49	5.738.901.367,94
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	5.760.163.213,18	0,00	21.261.845,24	5.738.901.367,94

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 КР2008/426 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 doo имао према PARK INVEST JUG doo Beograd - и стецају 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 стечају Београд уступио привредном друштву RE Class Solutions doo 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 doo 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 doo Београд обавестио је суд да је Erste Bank а.д. Нови Сад, у својству уступоца, а на основу Уговора о уступању од 18.11.2019. године ОПУ-П: 7114-2019, закљученог са привредним друштвом RE Class Solutions doo 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 стечају Београд.

Стечајни управник је у поступку прибављања сагласности на продају стечајног дужника од стечајног повериоца и члана Одбора поверилаца - Пољопривредне банке АГРОБАНКА а.д. у стечају обавештен о уступању условно признатог и закључком утврђеног потраживања (по основу датих јемстава за обавезе „Euroluxpetrol - ELP“ д.о.о. – у стечају из Београда) по пријави – судски број пријаве 13, пријемнику "ABL SOLVENT" д.о.о., Београд – Земун, ул. Првомајска бр. 36 О, матични број 20873663.

Поверилац је накнадно својим дописом од 25.05.2021. године доставио податке о износима у међувремену наплаћених износа од главног дужника „Euroluxpetrol - ELP“ д.о.о. – у стечају из Београда и то: износа од 2.490.941,66 динара дана 11.12.2019. године по Уговору К-296/08-00 и износа од 513.889,86 динара дана 11.12.2019. године по Уговору Г – 41/08-00, наглашавајући да све даље радње које су у вези са прибављањем сагласности на продају стечајног дужника као правног лица спроводе са пријемником потраживања по пријави број 13.

Такође, стечајни управник се обратио стечајном управнику "EUROLUXPETROL-ELP" д.о.о. у стечају са захтевом да се, а пре него што се изврши главна деоба у стечајном поступку који се спроводи над стечајном масом "EUROPEAN GROUP" д.о.о. у стечају, доставе тачни подаци о укупном износу који је у стечајном поступку над "EUROLUXPETROL-ELP" д.о.о. у стечају исплаћен повериоцима за обавезе по којима је стечајни дужник "EUROPEAN GROUP" д.о.о. у стечају главни дужник. Ово са разлога будући да је по том основу стечајном повериоцу "EUROLUXPETROL-ELP" д.о.о. у стечају утврђено као условно укупно потраживање од 839.298.570,66 динара у стечајном поступку над "EUROPEAN GROUP" д.о.о. у стечају.

На основу достављених података извршена је корекција висине потраживања "EUROLUXPETROL-ELP" д.о.о. у стечају на начин да учествује у намирењу са износом потраживања од 50.669.750,93 динара које је постало безусловно, док је напред побројаним повериоцима делимично намирених потраживања извршена корекција/умањење потраживања за износ исплаћених средстава од стране јемца "EUROLUXPETROL-ELP" д.о.о. у стечају. У извештајном периоду, извршен је пренос ненамирених обезбеђених потраживања у трећи исплатни ред.

У току извештајног периода стечајни управник је сходно решењу Привредног суда у Београду од дана 15.06.2022. године, исплатио сва новчана потраживања стечајних поверилаца, након чега је дана 03.10.2022. године Привредном суду у Београду поднео завршни рачун и завршни извештај стечајног управника са стањем на дан 30.09.2022. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	21.430.818,15
2.	Укупан прилив		51.292,03
3.	Укупан одлив		21.285.335,05
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)	30.09.2022.	196.775,13

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	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било промена по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		196.775,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		196.775,13

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине дужника стечајне масе 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

30.09.2022.

Стечајни управник дужника стечајне масе је предузео радње у циљу прикупљања и ажурирања података о текућим рачунима стечајних поверилаца ради исплате новчаног потраживања у складу са решењем Привредног суда у Београду од дана 15.06.2022. године.

У току извештајног периода стечајни управник је сходно решењу Привредног суда у Београду од дана 15.06.2022. године, исплатио сва новчана потраживања стечајних поверилаца, након чега је дана 03.10.2022. године Привредном суду у Београду поднео завршни рачун и завршни извештај стечајног управника са стањем на дан 30.09.2022. године.

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 20.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
повраћај више уплаћене прелиминарне награде	18.07.2022.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	50.000,00
повраћај више уплаћене п.н.	19.09.2022.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.292,03
Укупно:			51.292,03
Укупни приходи:			51.292,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд	10.502,16
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд	70,10
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	1.353,07
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	1.817,04
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	3.072,44
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
Укупно:			23.489,81

Укупно обавезе стечајне масе:	23.489,81
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	23.489,81
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка ад Београд, до 07.12.2021, 205-203555-38
БАНКА Поштанска штедионица а.д., 42-4053040
Комерцијална банка ад Београд, 205-424297-31

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	21.430.818,15
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2022.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	50.000,00
19.09.2022.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	1.292,03
Укупно:		51.292,03

Укупни приливи:	51.292,03
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
18.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд	10.502,16
20.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд	70,10
31.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
01.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	1.353,07
05.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	55,00
09.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	1.817,04
09.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
09.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
10.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	35,00
17.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00

Платни промет		
17.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
31.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	3.072,44
31.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
30.09.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
Укупно:		23.489,81

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
31.08.2022.	МФ – Пореска управа – Филијала Стари град	3.524.917,32
Укупно:		3.524.917,32

II исплатни ред		
01.08.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	881.658,43
Укупно:		881.658,43

III исплатни ред		
09.08.2022.	ELMONT BLED D.D.	15.828,61
18.07.2022.	Eurobank Direktna а.д. Београд (чији је правни претходник "FINDOMESTIC BANKA" а.д. Београд)	360.241,88
18.07.2022.	ЈКП "Београдске електране"	2.635,41
18.07.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,69
18.07.2022.	CITY EXPRESS д.о.о.	932,13
18.07.2022.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	74,38
18.07.2022.	B2 HOLDING KAPITAL д.о.о. уместо Марфин Банка а.д.Београд	1.533.472,88
18.07.2022.	РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	260,52
18.07.2022.	"САВА осигурање" а.д.о.	82,94
18.07.2022.	"ОТП BANKA SRBIJA" а.д. Нови Сад, а била је ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. Нови Сад (иницијално "ОТП банка Србија" а.д. Нови Сад)	80.173,99
18.07.2022.	WIENER STADTISCHE Osiguranje а.д.о.	442,59
18.07.2022.	"Yettel" д.о.о. Београд (правни следбеник следбеник "ТЕЛЕНОР" д.о.о.)	117,56
18.07.2022.	"Ина бел" д.о.о.	8.097,84
18.07.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	244.538,39
31.08.2022.	МФ – Пореска управа – Филијала Стари град	59.463,64
18.07.2022.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.	2.961,97
18.07.2022.	Привредни суд Београд	84,90
18.07.2022.	"NLB LEASING" д.о.о. – у ликвидацији	64.099,21
18.07.2022.	Универзал банка а.д. у стечају	2.188.221,92
18.07.2022.	"UNICREDIT BANK SRBIJA" а.д. Београд	194.202,58
01.08.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	61.177,22
10.08.2022.	Ollimpex Ltd	438.693,15
18.07.2022.	АКВ ИНВЕСТ 1 д.о.о. (уступљено потраживање иницијалног повериоца "BANCA INTESA" а.д. Београд)	1.235.913,95
18.07.2022.	"НАША АИК BANKA" а.д. Београд (правни следбеник повериоца "SBERBANK SRBIJA" а.д. Београд)	1.587.314,19
18.07.2022.	Ирва инвестиције д.о.о.	43.535,09
05.08.2022.	ЈП "Пословни простор СТАРИ ГРАД"	2.734,49
18.07.2022.	"IRON MOUNTAIN" д.о.о.	385,48
09.08.2022.	Пиреус банка с.а. филијала у Лондону	908.518,39
18.07.2022.	"EOS MATRIX" д.о.о. уместо "NLB Banke" а.д. Београд	386.669,33
18.07.2022.	Eurobank Direktna а.д. Београд (Стари град) (раније "PIREUS BANK" а.д. Београд)	1.708.390,09
20.07.2022.	ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда	116.835,21
18.07.2022.	"MERCATOR-S" д.о.о. Београд	86,78
18.07.2022.	RE Class Solutions д.о.о. Београд (уместо "ERSTE BANK" а.д. Београд)	134.891,86
09.08.2022.	NLB Interfinanz A.G.	325.111,25
18.07.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	467,02
18.07.2022.	"ПРОЈЕКТ ONE" д.о.о. Београд (ранији назив "Heta Real Estate" д.о.о. Београд - уступљено потраживање од "Нуро Alpe-Adria Bank" а.д. Београд)	3.342.782,11
18.07.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.918,27
18.07.2022.	Пољопривредна банка Агробанка а.д. у стечају	30,15
18.07.2022.	Телеком Србија а.д.	4,18
18.07.2022.	"EUROLUXPETROL-ELP" д.о.о. у стечају	148.382,28
31.08.2022.	"АИК BANKA" а.д. Београд (правни следбеник "ALPHA BANK SRBIJA" а.д. Београд)	16,15
18.07.2022.	"EUROSALON REAL ESTATE" д.о.о. делимично уместо "EOS MATRIX" д.о.о.	717.568,82

III исплатни ред		
18.07.2022.	ABL SOLVENT doo Beograd	934.875,00
Укупно:		16.855.269,49
Укупни одливи:		21.285.335,05
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		196.775,13