

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.006.719,50
2.	Орочена средства	24.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.006.719,50</b>

#### 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;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.006.719,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.006.719,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.006.719,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.006.719,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	66.701,97			
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)	450.000,00		450.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.516.701,97</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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. 11 – наведени износ представља прилив по основу потраживања насталих у извештајном периоду, уз приказану вредност укупно фактурисаних потраживања.

Редни бр. 12 – наведени износ представља прилив на рачуну стечајног дужника по основу повраћаја орочених средстава.

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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	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	12.000,00	5.145,04	5.145,04	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	107.863,17	107.604,00	107.604,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	1.984.177,00	2.303.470,51	1.663.846,51	3.648.023,51	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00	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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.984.177,00</b>	<b>2.606.333,68</b>	<b>1.927.995,55</b>	<b>3.912.172,55</b>	<b>0,00</b>

**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	2.028.059.962,79	-2.028.059.962,79	0,00	0,00
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	4.566.995.245,30	1.188.761.392,13	0,00	5.755.756.637,43
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.599.461.783,84</b>	<b>-839.298.570,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760.163.213,18</b>

## Коментар

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

Дана 26.12.2012. године, након продаје дела непокретне имовине стечајног дужника (пословни простор у ул. Кнез Михаилова бр. 28, уписана у лист непокретности бр. 680 КО Стари град), различном повериоцу "NLB 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 Лештани, КП 42/2 КО Лештани), 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 "EUROPEN 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 "EUROPEN 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 "EUROPEN 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.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.006.719,50
2.	Укупан прилив		4.516.701,97
3.	Укупан одлив		3.912.172,55
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)	31.03.2022.	1.611.248,92

#### 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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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
1. "New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	60.000,00
2. Бруто зарада ангажованог лица по уговору о делу _Богољуб Димитријевић	107.604,00
<b>Укупно</b>	<b>167.604,00</b>

#### Коментар

У овом стечајном поступку 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, као и једно стручно лице уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.611.248,92
2. Орочена средства		20.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.611.248,92</b>

#### 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

Број предмета: 6. Ст.367/2011

Датум: 19.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Повраћај више исплаћене прелиминарне награде	04.01.2022.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	450.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>450.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Комерцијална банка ад Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	2.590,04
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.145,04</b>



Бруто зараде по уговору о делу			
уод за 01/2022	01.01.2022.	Димитријевић Богољуб	35.868,00
Бруто зарада по уговору о делу за 02/2022	01.02.2022.	Димитријевић Богољуб	35.868,00
Бруто зарада по уговору о делу за 03/2022	01.03.2022.	Димитријевић Богољуб	35.868,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.604,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 01/2022	01.01.2022.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
Књиговодствене услуге за 02/2022	01.02.2022.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
Књиговодствене услуге за 03/2022	01.03.2022.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Остатак дуга за јавне приходе (општина Стари град и Палилула)	04.01.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	2.303.470,51
<b>Укупно:</b>			<b>2.303.470,51</b>

Административне таксе			
Накнада за редован ФИ 2021 22-43076820	28.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 01/2022_Прн. 03/2022	04.01.2022.	ŽERAVICA - FH DOO	10.000,00
Закуп 02/2022_Прн. 10/2022	01.02.2022.	ŽERAVICA - FH DOO	10.000,00
Закуп 03/2022_Прн. 09/2022	01.03.2022.	ŽERAVICA - FH DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обраачун АЛСУ бр. VIII-32-4/12/10318/2022	25.02.2022.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.567.619,55</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.567.619,55</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 <b>01.01.2022.</b>	<b>25.006.719,50</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
10.01.2022.	Комерцијална банка ад Београд	23.541,87
07.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	23.541,87
08.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	19.618,23
<b>Укупно:</b>		<b>66.701,97</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
04.01.2022.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција стечајног управника "NIBOR"	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
07.02.2022.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.516.701,97</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
04.01.2022.	Комерцијална банка ад Београд	220,00
31.01.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
03.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	220,00
08.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	2.590,04
28.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
04.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	220,00
28.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	110,00
31.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.145,04</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
04.01.2022.	Димитријевић Богољуб	35.868,00
03.02.2022.	Димитријевић Богољуб	35.868,00
04.03.2022.	Димитријевић Богољуб	35.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.604,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.01.2022.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
03.02.2022.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
04.03.2022.	"New Exclusive" d.o.o. књиговодствена агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
08.02.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	192.079,00
08.02.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	192.079,00
08.02.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	192.079,00
08.02.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	2.303.470,51

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
08.02.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	192.079,00
08.02.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	192.079,00
08.02.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	192.079,00
08.02.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	192.079,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.648.023,51</b>

<b>Административне таксе</b>		
28.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
04.01.2022.	ŽERAVICA - FH DOO	10.000,00
03.02.2022.	ŽERAVICA - FH DOO	10.000,00
04.03.2022.	ŽERAVICA - FH DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
28.03.2022.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.912.172,55</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>21.611.248,92</b>
---	----------------------