

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 2655/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "EUROLUXPETROL-ELP 8"
ООО ИЗ БЕОГРАДА

Матични број: 20287764

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Чачанска банка АД Чачак, 155-20095-59

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.489.925,32
2.	Орочена средства	1.750.136,33
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	698.173,80
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.294.326,88
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	108.349.706,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		116.884.095,33

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.489.925,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.294.326,88
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	108.349.706,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	115.133.959,00

Коментар

Повећање вредности имовине на основу Анекса 2.Уговора о заједничкој изградњи бензинске станице са пратећим садржајем уписане у Лист непокретности бр.5951 КО Врњачка бања (ЛН преузет 02.10.2014.г.)

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	1.489.925,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.294.326,88
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	108.349.706,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	115.133.959,00

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	1.587.399,75	3.706.927,13
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	59.781.675,50	0,00	48.568.031,30
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		59.781.675,50	0,00	50.155.431,05

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.862,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	19.047.047,04			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.587.399,75			
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	29.520.984,26	19.047.047,04	48.568.031,30	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	562.684,99	0,00	562.684,99	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	171.144,93		171.144,93	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.892.123,69	19.047.047,04	49.301.861,22	0,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	385.386,88	0,00	0,00	385.386,88
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.497.731,57	560.000,00	937.731,57
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	22.986,00	30.896,40
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	385.386,88	1.547.731,57	1.551.613,97	582.986,00	1.354.014,85

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	11.000,00	7.572,32	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.802,74	12.000,00	11.109,22	2.802,74
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.500,00	10.618,45	10.618,45	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.823,39	0,00	0,00	0,00	14.823,39
19. Административне таксе	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	160.071,00	160.071,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	280.000,00	102.816,00	102.816,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	300.000,00	33.529,00	33.529,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				698.173,80	
Укупно	17.626,13	1.058.500,00	545.715,99	1.243.889,79	17.626,13

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	241.093.232,11	0,00	34.866.300,75	206.226.931,36
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	194.866,14	0,00	0,00	194.866,14
4. III исплатни ред	235.656.964,68	0,00	0,00	235.656.964,68
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	476.945.062,93	0,00	34.866.300,75	442.078.762,18

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.188.099,12
2. Укупан прилив		50.889.422,69
3. Укупан одлив		36.690.475,54
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)	31.12.2014.	16.387.046,27

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		2.701,00
3.	Укупан одлив		2.701,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Лилић	60.000,00
2.	Славица Микић-Живадиновић	60.000,00
3.	адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно		150.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.387.046,27
2. Орочена средства		1.750.136,33
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.706.927,13
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		21.844.109,73

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

02.10.2014. РГЗ СКН Врњачка Бања - Копија плана и лист непокретности

Дана 02.10.2014.год. примљен је од РГЗ-а Службе за катастар непокретности Врњачка Бања Лист непокретности број 5951 КО Врњачка Бања и копија плана КП 481/1

06.10.2014. EUROPEAN GROUP doo u stечају - Споразум о заједничкој продаји покретне и непокретне имовине

Дана 06.10.2014.год. потписан је Споразум о заједничкој продаји покретне и непокретне имовине између EUROLUXPETROL-ELP 8 доо у стечају и EUROPEAN GROUP doo u stечају. Уговорене стране ће заједно извршити продају бензинске станице ВРЊАЧКА БАЊА у Врњачкој бањи као једне целине са земљиштем и свим објектима уписаним у лист непокретности бр. 5951 КО Врњачка бања.

10.10.2014. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

На основу Решења о банкрутству и у складу са одредбама Чл.132. став 1. и став 6. Закона о стечају стечајни управник има намеру да изврши продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника – бензинска станица - ЕЛП ВРЊАЧКА БАЊА, на локацији Врњачка бања. угао улица Кнеза Милоша и Војвођанске, као целине са припадајућим земљиштем и објектима, уписаним у ЛН бр.5951 КО Врњачка бања и опремом, а према спецификацији датој у процени вредности имовине, чији су власници/сувласници стечајни дужници EUROLUXPETROL ELP 8 доо у стечају власник 100% земљишта, 80% објекта и 100% опреме и EUROPEAN GROUP доо у стечају власник 20% објекта БС Врњачка бања. У складу са одредбама Закона о стечају дана 10.10.2014.г. упућено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајном судији ПС у Београду, АЛСУ, и највећим повериоцима. Планирана је продаја путем јавног надметања. Објављивање ће се извршити 10.10.2014.г. у два дневна листа, а јавно надметање је планирано за 12.11.2014.г. у 12,00 часова.

04.11.2014. KNEZ PETROL doo - Потврда о примопредаји продајне документације

Дана 04.11.2014.год. Иван Антонијевић је потписао потврду да је за KNEZ PETROL doo преузео продајну документацију стечајног дужника EUROLUKSPETROL-ELP 8 доо у стечају Београд, ради учешћа у јавном надметању ради купопродаје имовине стечајног дужника - БС Врњачка бања, као целине са припадајућим земљиштем, објектима и опремом која је саставни део бензинске станице, чији су власници/сувласници стечајни дужници EUROLUKSPETROL-ELP 8 доо у стечају Београд и EUROPEAN GROUP doo у стечају.

05.11.2014. ПС у Београду 4 Ив 6847/13 - Поднесак извршног повериоца

Дана 05.11.2014.год. достављен је Привредном суду у Београду Поднесак извршног повериоца. Којим извршни поверилац предлаже да суд у смислу одредби члана 166 Закона о извршењу и обезбеђењу донесе Закључак о преносу заплетењег потраживања са законском затезном каматом, опредељеном поднеском извршног повериоца од дана 19.08.2014.г. са извршног дужника на извршног повериоца. И у прилогу је достављено Решење о извршењу 4 Ив 6847/13 од 10.06.2013.г.
Извршни поверилац: EUROLUXPETROL-ELP 8 доо у стечају Београд;
Извршни дужник: ELP MOTORS doo

07.11.2014. KNEZ PETROL doo - Пријава за учешће на јавном надметању и Изјава о губитку права на враћање депозита

Дана 07.11.2013.год. KNEZ PETROL doo, кога заступа, Сава Кнежевић Законски заступник предао је стечајном управнику:

- Образац пријаве за учешће на име KNEZ PETROL doo
- Потписана изјава о губитку права на повраћај депозита од стране KNEZ PETROL-a doo
- Нацрт Уговора о купопродаји непокретне имовине
- Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР-а

12.11.2014. Одлука о образовању комисије која спроводи продају имовине

Дана 12.11.2014.год. образује се комисија која спроводи продају јавним надметањем имовине-комплекса БС Врњачка Бања (непокретну и покретну) која је у власништву стечајних дужника EUROLUXPETROL-ELP 8 доо у стечају Београд и EUROPEAN GROUP доо у стечају Београд. За чланове Комисије именују се:

Игор Ивановић, председник комисије,
Славица Микић Живадиновић члан комисије,
Александра Манојловић члан комисије и
Бранислава Манојловић члан комисије.

12.11.2014. Манојловић Александра и Манојловић Бранислава - Овлашћења

Дана 12.11.2014.год. Примљена су од Манојловић Александре и Манојловић Браниславе Овлашћења да могу у име стечајног управника EUROPEAN GROUP доо у стечају Београд, да учествују у продаји јавним надметањем Бензинске станице - ЕЛП Врњачка Бања као целине са припадајућим земљиштем и објектима уписаним у листу непокретности бр. 5951 КО Врњачка Бања.

12.11.2014. Записник о регистрацији за јавно надметање бр.1

Дана 12.11.2014.год. Комисија за јавно надметање регистровала је учеснике који су дошли на место одржавања надметања. Према редоследу њиховог доласка.

Регистровање учесника обухватило је:

- Проверу идентитета подносиоца пријаве или његовог пуномоћника,
- Проверу веродостојности овлашћења пуномоћника,
- Издавање нумерисане картице,
- Потпис подносиоца пријаве или пуномоћника на листу учесника.

Председник комисије за јавно надметање је констатовао да су испуњени услови за одржавање надметања.

12.11.2014. Записник о јавном надметању

Дана 12.11.2014.год. сачињен је записник о јавном надметању. Председник комисије је огласио почетну цену продаје имовине стечајног дужника која износи 475.000,00 ЕУР, и објаснио даљи поступак спровођења надметања. Учесник са картицом бр. 1, KNEZ PETROL doo, кога заступа Сава Кнежевић из Београда, проглашен је најбољим понуђачем на јавном надметању. Имовина стечајног

дужника је овом учеснику продата за купопродајну цену 475.000,00 ЕУР.

13.11.2014. Јавни бележник Мирољуб Станисављевић - Достава документације и података ради припреме и овере

Дана 13.11.2014.год. послата је Јавном бележнику Мирољубу Станисављевићу документација и подаци ради припреме и овере уговора о купопродаји непокретности у Врњачкој бањи

14.11.2014. Обавештење о извршеној продаји

Дана 14.11.2014.год. достављено је Обавештење о извршеној продаји имовине- комплекса БС Врњачка Бања (непокретну и покретну) која је у власништву стечајних дужника EUROLUXPETROL-ELP 8 доо у стечају Београд и EUROPEAN GROUP доо у стечају Београд, условима и цени продаје ПС у Београду, АЛСУ, НУРО ALPE ADRIA BANK AD, Пореској управи Стари град, Одељењу за локалне јавне приходе Врњачка бања, Управи јавних прихода Београд, HETA REAL ESTATE доо, EUROLUXPETROL - ELP доо у стечају и AIK BANKA ad.

17.11.2014. Уговор о купопродаји покретне имовине

Дана 17.11.2014.год. закључен је и потписан између EUROLUXPETROL-ELP 8 доо у стечају Београд и KNEZ PETROL доо, Уговор о купопродаји покретне имовине. Продавац продаје, а купац купује покретну имовину- опрему која је саставни део бензинске станице у Врњачкој бањи.

Продавац: EUROLUXPETROL-ELP 8 доо у стечају Београд;

Купац: KNEZ PETROL доо

18.11.2014. ПС у Београду 4 Ив. бр. 6847/13 - Закључак

Дана 18.11.2014.год. примљен је из Привредног суда у Београду Закључак којим се преноси потраживање које извршни дужник ELP MOTORS доо има према свом дужнику Општина Врњачка Бања, у износу за законском затезном каматом одређеном поднеском извршног повериоца од дана 19.08.2014.г. на извршног повериоца заплењено закључком овог Суда од 25.08.2014.г. а ради наплате.

01.12.2014. Општина Врњачка Бања - Позив за плаћање

Дана 01.12.2014.год. достављен је Општини Врњачка Бања Општинској управи, начелнику општинске управе Позив за плаћање, у складу са Закључком Привредног суда у Београду 4 Ив.бр.6847/13 од 07.11.2014.г. и поднеском извршног повериоца од 19.08.2014.године.

10.12.2014. EUROPEAN GROUP доо у стечају - Допис

Дана 10.12.2014.год. примљен је од EUROPEAN GROUP доо у стечају Допис у вези Уговора о солидарном јемству С-1051/07 од 20.06.2007.г.

10.12.2014. Telekom Srbija ad - Обавештење

Дана 10.12.2014.год. послата је Telekom Srbija ad Обавештење о продаји имовине стечајног дужника и сагласност за пренос телефонских бројева.

10.12.2014. Одлука о образовању комисије за попис имовине и обавеза

Дана 10.12.2014.год. стечајни управник је донео одлуку о образовању комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника.

10.12.2014. План рада комисије за попис

Дана 10.12.2014.год. пописна комисија је сачинила План рада комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника.

16.12.2014. Јавни бележник Станисављевић Мирољуб - Закључење Уговора о купопродаји

Дана 16.12.2014.год. у јавно бележничкој канцеларији Станисављевић Мирољуба сачињен је Јавнобележнички запис ради закључења уговора о купопродаји непокретности и закључен је Уговор о купопродаји непокретности између EUROLUXPETROL-ELP 8 доо у стечају, EUROPEAN GROUP доо у стечају (као продавци) и KNEZ PETROL доо (као купца).

25.12.2014. Обрачун трошкова продаје, награде стечајног управника и исплате различног повериоца

Дана 25.12.2014.год. сачињен је Обрачун трошкова продаје, награде стечајног управника и исплате различног повериоца

25.12.2014. HETA REAL ESTATE - Сагласност различног повериоца на предметни обрачун и инструкције за плаћање

Дана 25.12.2014.год. примљена је од различног повериоца HETA REAL ESTATE Сагласност различног повериоца на предметни обрачун и инструкције за плаћање.

26.12.2014. Записник о примопредаји непокретне и покретне имовине на локацији Врњачка Бања

Дана 25.12.2014.год. одржана је примопредаја покретне и непокретне имовине у власништву продавца на локацији Бензинска станица Врњачка Бања, угао улице Кнеза Милоша и Војвођанске улице и сачењен је записник о примопредаји. Продавци EUROLUXPETROL-ELP 8 доо у стечају и EUROPEAN GROUP доо у стечају предају купцу непокретну имовину и то: комплекс бензинске станице - ELP VRNJAČKA BANJA, као целине са припадајућим земљиштем и објектима на КП 481/1 уписаним у Лист непокретности бр.5951 КО Врњачка Бања. Продавац EUROLUXPETROL-ELP 8 доо у стечају предаје купцу и покретну имовину. Продавци: EUROLUXPETROL-ELP 8 доо у стечају и EUROPEAN GROUP доо у стечају
Купац: KNEZ PETROL доо

31.12.2014. ПС у Београду - Предлог за доношење решења

Дана 31.12.2014.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог за доношење решења у складу са одредбама члана 133. став 10, Закона о стечају.

31.12.2014. ПС у Београду - Достава потписаног уговора о купопродаји

Дана 31.12.2014.год. достаљена је Привредном суду у Београду копија потписаног и овереног уговора о купопродаји непокретне имовине овереног код јавног бележника Мирослава Станисављевића из Краљева дана 16.12.2014.год. ОПУ 288/2014.

31.12.2014. Спроведене активности у периоду 01.10.-31.12.2014.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности предвиђене Законом о стечају - израда периодичног извештаја за период 01.10.-31.12.2014.г. који је достављен ПС у Београду, АЛСУ и одбору поверилаца и израда месечних планова прилива и трошкова.

Број предмета: Ст 2655/2011

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "EUROLUXPETROL-ELP 8"
 ДОО ИЗ БЕОГРАДА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2100-8783-335963-20512	16.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	36.638.122,56
20-2100-8783-335966-20513	16.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	9.042.785,54
20-2100-8783-335967-20514	17.11.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	2.887.123,20
Укупно:			48.568.031,30
Закуп (у извештајном периоду)			
11/2014	01.10.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	401.862,91
12/2014	03.11.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	160.822,08
Укупно:			562.684,99
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/2014	01.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	40.600,00
16/2014	17.12.2014.	EUROPEN GROUP doo u stečaju	34.544,93
13/2014	03.11.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	96.000,00
Укупно:			171.144,93
Укупни приходи:			49.301.861,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
37/2014	29.10.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	40.000,00
40/2014	28.11.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	40.000,00
43/2014	16.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	40.000,00
44/2014	29.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	40.000,00
45/2014	31.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	1.337.731,57
Укупно:			1.497.731,57
Накнада трошкова стечајног управника			
38/2014	07.11.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	22.986,00
46/2014	31.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	30.896,40
Укупно:			53.882,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.551.613,97

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
412017	22.10.2014.	OFFICE 1 SUPERSTORE doo	2.879,94
417500	03.12.2014.	OFFICE 1 SUPERSTORE doo	4.692,38
Укупно:			7.572,32

Пошта и телефон			
26-157-036-2967592	12.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	2.802,74
97 13-158-036-1315314	09.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	2.802,74
50-159-036-1331969	31.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	2.802,74
Спец.гот.рачуна 03/2014	21.10.2014.	ПТТ трошкови	1.258,00
Спец.гот.рачуна 04/2014	24.12.2014.	ПТТ трошкови	1.443,00
Укупно:			11.109,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Чачанска банка АД Чачак	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Чачанска банка АД Чачак	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Чачанска банка АД Чачак	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Чачанска банка АД Чачак	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Чачанска банка АД Чачак	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Чачанска банка АД Чачак	285,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Чачанска банка АД Чачак	115,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2014.	Чачанска банка АД Чачак	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Чачанска банка АД Чачак	9.418,45
Укупно:			10.618,45

Бруто зараде по уговору о делу			
115/2012-октобар 2014	01.10.2014.	Лилић Биљана	20.000,00
116/2012-октобар 2014	01.10.2014.	Микић Живадиновић Славица	20.000,00
115/2012-новембар 2014	01.11.2014.	Лилић Биљана	20.000,00
115/2012-децембар 2014	01.12.2014.	Лилић Биљана	20.000,00
116/2012-новембар 2014	01.11.2014.	Микић Живадиновић Славица	20.000,00
116/2012-децембар 2014	01.12.2014.	Микић Живадиновић Славица	20.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
120/14	27.10.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
130/14	26.11.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
143/14	25.12.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
106/14	28.10.2014.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	10.000,00
121/2014	26.11.2014.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	10.000,00
139/14	26.12.2014.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ 01.07.- 30.09.2014.	14.10.2014.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	160.071,00
Укупно:			160.071,00

Трошкови оглашавања			
2633/14	09.10.2014.	DAN GRAF	42.336,00
6-7032	09.10.2014.	Компанија NOVOSTI	60.480,00
Укупно:			102.816,00

Остали трошкови стечајне масе			
14-01CC-0006402	12.12.2014.	ALTI	7.689,00
242/14	26.12.2014.	VIRUS TECHNOLOGY	6.840,00
93/2014	30.12.2014.	ШОЛЕКОМ доо	19.000,00
Укупно:			33.529,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3483-659416/ 2. квартал	24.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
3483-659416/ 3. квартал	24.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			545.715,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.097.329,96
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **3.938.235,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2014.	Чачанска банка АД Чачак	2.862,72
Укупно:		2.862,72

Уплаћени депозити		
06.11.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	14.512.035,84
06.11.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	3.580.272,00
06.11.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	954.739,20
Укупно:		19.047.047,04

Наплата потраживања		
24.12.2014.	ЕЛП МОТОРС ДОО	26.818,95
24.12.2014.	ЕЛП МОТОРС ДОО	109.115,07
24.12.2014.	ЕЛП МОТОРС ДОО	274.051,24
24.12.2014.	ЕЛП МОТОРС ДОО	337.163,87
24.12.2014.	ЕЛП МОТОРС ДОО	338.058,33
24.12.2014.	ЕЛП МОТОРС ДОО	354.261,30
24.12.2014.	ЕЛП МОТОРС доо	147.930,99
Укупно:		1.587.399,75

Имовина		
27.11.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	1.932.384,00
23.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	22.126.086,72
23.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	4.760.564,70
25.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	701.948,84
Укупно:		29.520.984,26

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	401.862,91
25.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	160.822,08
Укупно:		562.684,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	96.000,00
25.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	40.600,00
26.12.2014.	EUROPEN GROUP doo u stečajju	34.544,93
Укупно:		171.144,93

Укупни приливи: 50.892.123,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	40.000,00
28.11.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	40.000,00
17.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	40.000,00
29.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	40.000,00
31.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	400.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 560.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.11.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	22.986,00
		Укупно: 22.986,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2014.	OFFICE 1 SUPERSTORE doo	2.879,94
03.12.2014.	OFFICE 1 SUPERSTORE doo	4.692,38
		Укупно: 7.572,32

Пошта и телефон		
15.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	2.802,74
21.10.2014.	ПТТ трошкови	1.258,00
14.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	2.802,74
10.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	2.802,74
24.12.2014.	ПТТ трошкови	1.443,00
		Укупно: 11.109,22

Платни промет		
10.10.2014.	Чачанска банка АД Чачак	155,00
20.10.2014.	Чачанска банка АД Чачак	180,00
31.10.2014.	Чачанска банка АД Чачак	300,00
10.11.2014.	Чачанска банка АД Чачак	45,00
20.11.2014.	Чачанска банка АД Чачак	35,00
29.11.2014.	Чачанска банка АД Чачак	285,00
10.12.2014.	Чачанска банка АД Чачак	115,00
20.12.2014.	Чачанска банка АД Чачак	85,00
31.12.2014.	Чачанска банка АД Чачак	9.418,45
		Укупно: 10.618,45

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2014.	Лилић Биљана	20.000,00
28.10.2014.	Микић Живадиновић Славица	20.000,00
27.11.2014.	Микић Живадиновић Славица	20.000,00
27.11.2014.	Лилић Биљана	20.000,00
26.12.2014.	Лилић Биљана	20.000,00
26.12.2014.	Микић Живадиновић Славица	20.000,00
		Укупно: 120.000,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
27.11.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
26.12.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2014.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	10.000,00
27.11.2014.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	10.000,00
26.12.2014.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

ПДВ		
15.10.2014.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	160.071,00
		Укупно: 160.071,00

Трошкови оглашавања		
09.10.2014.	DAN GRAF	42.336,00
09.10.2014.	Kompanija NOVOSTI	60.480,00
		Укупно: 102.816,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.12.2014.	ALTI	7.689,00
29.12.2014.	VIRUS TECHNOLOGY	6.840,00
30.12.2014.	ШОЛЕКОМ доо	19.000,00
Укупно:		33.529,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
02.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Повраћај депозита		
25.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	698.173,80
Укупно:		698.173,80

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.12.2014.	НУРО ALPE-ADRIA-BANK АД	34.866.300,75
Укупно:		34.866.300,75

Укупни одливи:		36.693.176,54
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	18.137.182,60
---	----------------------