

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: СтТ2776/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
"ВЕО MONTAGE CORPORATION" DOO, из Београда

Матични број: 20270683

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	504.169,69
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		504.169,69

Коментар

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	504.169,69
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	504.169,69

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	504.169,69
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	504.169,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине без накнаде или излучних права.

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 умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

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)	4.396.265,52		4.396.265,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.396.265,52	0,00	4.396.265,52	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава по основу наплате дела потраживања од ХОТЕЛА СРБИЈА АД Београд, а по основу правоснажне Пресуде Привредног суда у Београду 8 П-3241/16 од 27.03.2018.год. која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 1 Пж 4152/2018 од 08.08.2018.године.

На основу предметне Пресуде покренут је извршни поступак и блокиран је рачун извршног дужника ХОТЕЛ СРБИЈА АД Београд

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	5.563.386,88	0,00	0,00	0,00	5.563.386,88
2. Судски трошкови	0,00	1.200.000,00	318.422,13	318.422,13	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	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	32.166,95	32.166,95	32.166,95	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	5.563.386,88	1.322.166,95	410.589,08	410.589,08	5.563.386,88

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	9.000,00	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	3.000,00	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	6.000,00	1.532,42	1.532,42	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	300.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	580.000,00	328.000,00	191.532,42	321.532,42	450.000,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена су плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих, а неплаћених у претходном извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привреног суда у Београду, којим су одобрени месечних трошкови.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	291.339.364,29	0,00	0,00	291.339.364,29
5. III исплатни ред - разлучни 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	291.339.364,29	0,00	0,00	291.339.364,29

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу иплате утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	504.169,69
2.	Укупан прилив		4.396.265,52
3.	Укупан одлив		732.121,50
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)	31.12.2018.	4.168.313,71

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну.

Стање средстава на рачуну стечајног дужника 200-2440490101862-88 на дан 31.12.2018.год. износи 4.168.313,71 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета средстава преко благајне. Стање новчаних средстава у благајни на дан 31.12.2018.год. је 0 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Микић Живадиновић	60.000,00
2.	Биљана Лилић	60.000,00
3.	адв.Смиљана Цвикић	150.000,00
4.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	40.000,00
Укупно		310.000,00

Коментар

У извештајном периоду, извршена је исплата дела накнада по основу уговора о делу за 2 сарадника, ангажованој књиговодственој агенцији и адвокату, а које због недостатка новчаних средстава нису исплаћене у периоду када су настале.

Због недостатка новчаних средстава нису вршене исплате лицима ангажованим по основу уговора о делу, као ни ангажованом адвокату и књиговодственој агенцији, за текући период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.168.313,71
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		4.168.313,71

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода исказано је стање имовине стечајног дужника сагласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена насталих у извештајном периоду.

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

13.10.2018. ПС у Београду Ии-1826/2018 - Упозорење о плаћању судске таксе

Дана 13.10.2018.год. примљено је Упозорење ПС у Београду о плаћању судске таксе на предлог за одређење извршења
Поверилац: ВЕО MONTAGE CORPORATION doo у стечају Београд
Дужник: HOTEL SRBIJA AD
Треће лице: Никола Кмезић јавни извршитељ

16.10.2018. ПС у Београду - Поднесак повериоца

Дана 16.10.2018.год. поступајући по налогу ПС у Београду Посл.бр.Ии-1826/2018 од 03.10.2018.г. Поверилац обавештава суд да је дана 16.10.2018.г. извршена уплата таксе на Предлог за одређивање извршења

19.10.2018. Адвокат Смиљана Цвикић - Извештај по предметима и предузетим радњама

Дана 19.10.2018.год. примљен је од Адвоката Цвикић Смиљане Извештај по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за период од 01.07.2018.г. до 01.10.2018.год.

19.10.2018. Достава периодичног извештаја о стечајном поступку

Дана 19.10.2018.год. стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.4 израдио периодични извештај за период 01.07.-30.09.2018.г. и доставио ПС у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца HETA REAL ESTATE

24.10.2018. AD Hotel Srbija - Поднесак извршног дужника

Дана 24.10.2018.год. извршни дужник AD Hotel Srbija, обавештава поступајућег јавног извршитеља да је сагласан да се по донетом Решењу о извршењу ПС у Београду Ии-1826/2018 од 16.10.2018.г. успостави забележба Решења о извршењу на непокретности извршног дужника (објекат Хотела Србија) која је уписана у лист непокретности 3444 КО Вождовац, а која се налази на КП 3622. Извршни дужник је доставио и предлог намирења који би се спроводио до доношења одлуке по изјављеној ревизији.

24.10.2018. ПС у Београду 5 Ии 1826/2018 - Предлог за извршење по основу веродостојне исправе

Дана 24.10.2018.год. достављен је ПС у Београду Предлог за извршење по основу веродостојне исправе у предмету 5 Ии 1826/2018. Ово извршење ће спровести јавни извршитељ Никола Кмезић из Београда.

24.10.2018. Јавни извршитељ Никола Кмезић - Закључак

Дана 24.10.2018.год. примљен је Закључак јавног извршитеља Николе Кмезића којим се утврђује висина предујма трошкова извршног поступка.

24.10.2018. ПС у Београду за Врховни касациони суд 8 П 3241/2016 - Ревизија туженог

Дана 24.10.2018.год. примљена је преко ПС у Београду за Врховни касациони суд 8 П 3241/2016 захтев туженог за Ревизију пресуде пресуде Привредног апелационог суда у Београду 1 Пж 4152/18 од 08.08.2018.г. у ставу II,III и VII изреке

29.10.2018. ПС у Београду - Предлог за одобравање планираних трошкова за новембар месец 2018.г.

ПС у Београду - Предлог за одобравање планираних трошкова за новембар месец 2018.г.

09.11.2018. Hotel Srbija AD - Захтев

Дана 09.11.2018.год. примљен је Захтев извршног дужника ХОТЕЛ СРБИЈА АД Београд, да се средства која су скинута у принудној наплати не распоређују стечајним и регресним повериоцима без одлуке суда.

05.12.2018. ПС у Београду - Предлог стечајном судији за исправку Листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 05.12.2018.год. достављен је Предлог стечајном судији ПС у Београду за доношење Решења којим се мења Листа утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца бр.Ст.2776/2011 од 20.02.2012.г.

11.12.2018. ПС у Београду - Решење о измени Листе признатих и оспорених потраживања

Дана 11.12.2018.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се мења Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца бр.Ст.2776/2011 од 20.02.2012.г.

11.12.2018. АЛСУ - Достава решења о измени Листе признатих и оспорених потраживања

Дана 11.12.2018.год. достављено је Агенцији за лиценцирање стечајних управника Решење о измени Листе признатих и оспорених потраживања

17.12.2018. РГЗ СКН Вождовац 952-02-13-231-10239/2018 - Решење о упису забележбе

Дана 17.12.2018.год. примљено је од РГЗ-а СКН Вождовац Решење о упису забележбе - решења о извршењу ради наплате потраживања извршног повериоца ВЕО MONTAGE CORPORATION doo у стечају према извршном дужнику ХОТЕЛ СРБИЈА АД Београд у износу од 94.198.703,63 дин.на име главног дуга са законском затезном каматом почев од 31.08.2010.год. па до исплате, као и за трошкове извршног поступка, на целокупној имовини извршног дужника (на објекту Хотела СРБИЈА).

18.12.2018. Одлука о образовању комисије за попис имовине и обавеза

Дана 18.12.2018.год. стечајни управник је донео одлуку о образовању комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника.

Број предмета: СтТ2776/2011

Датум: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге "BEO MONTAGE CORPORATION" DOO, из Београда

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8П-3241/16	07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	4.396.265,52
Укупно:			4.396.265,52
Укупни приходи:			4.396.265,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 55-01826-2018-001	12.10.2018.	Привредни суд у Београду	130.000,00
И.И.585/2018	24.10.2018.	Јавни извршитељ НИКОЛА КМЕЗИЋ	188.422,13
Укупно:			318.422,13
Прелиминарна награда ст. управника			
41/2018	23.10.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	30.000,00
47/2018	23.11.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
42/2018	23.10.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	16.920,00
52/2018	27.12.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	15.246,95
Укупно:			32.166,95
Укупно трошкови стечајног поступка:			410.589,08

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	204,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	88,42
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
Укупно:			1.532,42

Бруто зараде по уговору о делу			
141/2012-10.2018	01.10.2018.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
142/2012-10.2018	01.10.2018.	Лилић Биљана	10.000,00
141/2012-11.2018	01.11.2018.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
141/2012-12.2018	01.12.2018.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
142/2012-11.2018	01.11.2018.	Лилић Биљана	10.000,00
142/2012-12.2018	01.12.2018.	Лилић Биљана	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
99/2012-10.2018	01.10.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
136/2018	23.11.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
99/2012-12.2018	01.12.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
135/18	24.10.2018.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
145/2018	23.11.2018.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
171/18	27.12.2018.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3484-659416/VIII-32-4/13/790/2018	05.12.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			191.532,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			602.121,50
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **504.169,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	13.199,55
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	23.270,00
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	4.884,99
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	62.011,47
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	173.379,17
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	195.268,00
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	161.672,82
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	100.879,51
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	34.704,74
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	4.255,00
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	39.271,53
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	88.946,12
07.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	42.264,90
08.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	25.210,00
08.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	189.531,43
08.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	13.606,08
14.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	13.210,00
14.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	114.504,15
14.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	374.982,50
14.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	159.192,05
14.11.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	22.389,77
10.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	806.368,11
10.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	21.505,17
11.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	48.591,81
11.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	29.135,74
12.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	71.829,00
12.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	11.840,00
12.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	1.217,68
13.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	41.040,00
13.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	35.403,07
14.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	282.063,53
14.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	91.308,58
17.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	443,20
17.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	101.974,56
17.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	21.675,00
17.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	100.833,44
18.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	33.195,00
18.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	14.220,00
18.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	32.777,53
19.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	48.655,00
19.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	36.420,90
20.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	87.002,24
20.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	18.540,16
20.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	93.110,00
21.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	141.966,00
21.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	43.220,25
24.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	19.400,00
24.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	66.135,91
24.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	4.487,74
25.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	87.388,76
26.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	28.485,00
26.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	15.279,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	6.137,00
27.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	24.700,00
27.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	8.524,29
31.12.2018.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	64.757,15
Укупно:		4.396.265,52

Укупни приливи:	4.396.265,52
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2018.	Привредни суд у Београду	130.000,00
25.10.2018.	Јавни извршитељ НИКОЛА КМЕЗИЋ	100.000,00
05.11.2018.	Јавни извршитељ НИКОЛА КМЕЗИЋ	88.422,13
Укупно:		318.422,13

Прелиминарна награда ст. управника		
21.11.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	30.000,00
23.11.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.11.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	16.920,00
28.12.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	15.246,95
Укупно:		32.166,95

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
17.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	204,00
24.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
26.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	88,42
22.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
26.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
03.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
31.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
Укупно:		1.532,42

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2018.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
16.10.2018.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
16.10.2018.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
16.10.2018.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
16.10.2018.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
16.10.2018.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
16.10.2018.	Лилић Биљана	10.000,00
16.10.2018.	Лилић Биљана	10.000,00
16.10.2018.	Лилић Биљана	10.000,00
16.10.2018.	Лилић Биљана	10.000,00
16.10.2018.	Лилић Биљана	10.000,00
23.11.2018.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
23.11.2018.	Лилић Биљана	10.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
23.10.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
23.10.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
23.11.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
23.11.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2018.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
23.10.2018.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
23.11.2018.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
28.12.2018.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
28.12.2018.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.12.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		732.121,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	4.168.313,71
---	---------------------