

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: СтТ2776/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
"BEO 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) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.679.986,01
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		6.679.986,01

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	6.679.986,01
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	6.679.986,01

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	6.679.986,01
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	6.679.986,01

Коментар

Решењем Врховног касационог суда Прев.559/2018 од 11.04.2019.године (која је ПС у Београду достављена 24.09.2019.год.) укинута је Пресуде Привредног апелационог суда Пж.бр. 4152/18 од 08.08.2018.г. и пресуда Привредног суда у Београду 8 П 3241/16 од 27.03.2018.г. и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење. Из напред наведеног разлога, средства наплаћена од ХОТЕЛ СРБИЈА АД по основу Пресуде ПС у Београду 8 П-3241/16 од 27.03.2018.год., враћена су извршном дужнику, а што је евидентирано на позицији "остале обавезе стечајне масе".

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

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)	56.903,98		56.903,98	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	56.903,98	0,00	56.903,98	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.

Решењем Врховног касационог суда Прев.559/2018 од 11.04.2019.године (која је ПС у Београду достављена 24.09.2019.год.) укинута је Пресуде Привредног апелационог суда Пж.бр. 4152/18 од 08.08.2018.г. и пресуда Привредног суда у Београду 8 П 3241/16 од 27.03.2018.г. и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење. Из напред наведеног разлога, средства наплаћена од ХОТЕЛ СРБИЈА АД по основу Пресуде ПС у Београду 8 П-3241/16 од 27.03.2018.год., враћена су извршном дужнику.

26 // 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	5.563.386,88	0,00	0,00	0,00	5.563.386,88
2. Судски трошкови	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	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	30.000,00	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	5.563.386,88	1.320.000,00	0,00	0,00	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	3.454,00	3.454,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	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	340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	130.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	7.630.610,63	7.600.610,63	6.503.435,99	1.097.174,64
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	510.000,00	7.928.610,63	7.794.064,63	6.736.889,99	1.567.174,64

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 Привредног суда у Београду, којима су одобрени месечних трошкови.

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

Решењем Врховног касационог суда Прев.559/2018 од 11.04.2019.године (која је ПС у Београду достављена 24.09.2019.год.) укинута је Пресуде Привредног апелационог суда Пж.бр. 4152/18 од 08.08.2018.г. и пресуда Привредног суда у Београду 8 П 3241/16 од

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
--------------	---	--	--	--	---

27.03.2018.g. и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење. Из напред наведеног разлога, средства наплаћена од ХОТЕЛ СРБИЈА АД по основу Пресуде ПС у Београду 8 П-3241/16 од 27.03.2018.год., враћена су извршном дужнику, а што је евидентирано на позицији "остале обавезе стечајне масе".

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	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)	01.10.2019.	6.679.986,01
2.	Укупан прилив		56.903,98
3.	Укупан одлив		6.736.889,99
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)	31.12.2019.	0,00

Коментар

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета средстава преко благајне. Стање новчаних средстава у благајни на дан 31.12.2019.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.	адв.Смиљана Цвикић	120.000,00
2.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	100.000,00
3.	Биљана Лилић	30.000,00
4.	Славица Микић Живадиновић	30.000,00
Укупно		280.000,00

Коментар

У извештајном периоду, извршена је исплата дела накнада ангажованом адвокату насталих у претходном извештајном периоду и обавеза из извештајног периода.

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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00

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

03.10.2019. Врховни касациони суд Прев 559/2018 - Решење

Дана 03.10.2019.год. примљено је Решење Врховног касационог суда Прев 559/2018 којим се укида пресуда Привредног апелационог суда Пж.бр. 4152/18 од 08.08.2018.г. и пресуда Привредног суда у Београду 8 П 3241/16 од 27.03.2018.г. у ставовима I, III и VII изреке и предмет се у том делу враћа првостепеном суду на поновно суђење.

тужиоц: Veo montage corporation doo u stečaju

тужени: ХОТЕЛ СРБИЈА а.д. Београд

03.10.2019. ПС у Београду 8 П 5174/2019 - Позив за рочиште за главну расправу

Дана 03.10.2019.год. примљен је Позив ПС у Београду за рочиште за главну расправу заказану за 14.01.2020.г.

тужиоц: Veo montage corporation doo u stečaju

тужени: ХОТЕЛ СРБИЈА а.д. Београд

На рочишту одржаном 14.01.2020.год. поред тужиоца и умешач и тужени доставили поднеске.

08.10.2019. Hotel Srbija AD - Захтев

Дана 08.10.2019.год. примљен је од ХОТЕЛ СРБИЈА АД Захтев за повраћај средстава која су наплаћена у поступку принудне наплате.

15.10.2019. Hotel Srbija AD - Опомена

Дана 15.10.2019.год. примљена је од ХОТЕЛ СРБИЈА АД Опомена ради повраћаја дела средстава која су наплаћена у поступку принудне наплате.

18.10.2019. Адвокат Смиљана Цвикић - Извештај по предметима и предузетим радњама

Дана 18.10.2019.год. примљен је од Адвоката Цвикић Смиљане Извештај по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за период од 01.07.2019.г. до 30.09.2019.год.

21.10.2019. Достава периодичног извештаја о стечајном поступку

Дана 21.10.2019.год. стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.4 израдио периодични извештај за период 01.07.-30.09.2019.г. и доставио ПС у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца HETA REAL ESTATE

29.11.2019. ПС у Београду 4-И.И. 2009/19 - Решење

Дана 29.11.2019.год. примљено је од Јавног извршитеља Драгане Стојков Решење ПС у Београду 4-И.И. 2009/19 (И.И 2806/19) којим се усваја предлог за противизвршење и извршном повериоцу се налаже да извршном дужнику врати износ наплаћен у поступку извршена на текући рачун.

Извршни повериоц: Veo montage corporation doo u stečaju

Извршни дужник: ХОТЕЛ СРБИЈА а.д. Београд

31.12.2019. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2019.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 3.квартал 2019.г., израда трошковника и сл.

Дана 15.03.2019.год. примљено је Решење ПАС-а број 1 Иж 296/19 од 06.03.2019.год. којим се одбија жалба извршног дужника ХОТЕЛ СРБИЈА ад Београд и потврђује Решење о извршењу ПС у Београду 5 Ии. 1826/18 од 16.10.2018.год., а којим Решењем о извршењу је одређено намирење на целокупној имовини извршног дужника ХОТЕЛ СРБИЈА ад Београд.

Рачун извршног дужника блокиран је 07.11.2018.год. и по том основу извршена је наплата дела потраживања (по пресуди 94.198.703,63дин. увећано за затетну камату од 31.08.2010.год. до исплате). Након тога ангажовани јавни извршитељ Никола Кмезић уписао је забележбу извршења на непоокретности извршног дужника – објекту Хотела Србија (Решење РГЗ СХН Вождовац од 07.12.2018.год.).

Извршни дужник ХОТЕЛ СРБИЈА ад упутио је захтев за Ревизију предмета по Пресуди ПС у Београду 8 П 3241/16 од 27.03.2018.год.

Вишем касационом суду у Београду и према информацијама са портала суда у предмету је у току већање и ускоро се очекује доношење одлуке.

Решењем Врховног касационог суда Прев.559/2018 од 11.04.2019.године (која је ПС у Београду достављена 24.09.2019.год.) укинута је Пресуда Привредног апелационог суда Пж.бр. 4152/18 од 08.08.2018.г. и пресуда Привредног суда у Београду 8 П 3241/16 од 27.03.2018.г. у ставовима I, III и VII изреке и предмет се у том делу враћа првостепеном суду на поновно суђење. Рочиште је заказано за 14.01.2020.год.

У наредном периоду очекује се поновно вештачење, односно процена тржишне вредности капитала, односно акција привредног друштва ТЕХНОСЕРВИС ад Београд, чији начин продаје, односно уновчења, стечајни дужник оспорава, сматрајући да је таквом продајом уновчена имовина стечајног дужника по знатно нижој вредности од реалне.

Број предмета: СтТ2776/2011

Датум: 20.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8 П-3241 /16	01.10.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	56.903,98
Укупно:			56.903,98
Укупни приходи:			56.903,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			3.454,00

Бруто зараде по уговору о делу			
141/2012-10.2019	01.10.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
141/2012-11.2019	01.11.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
141/2012-12.2019	01.12.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
142/2012-10.2019	01.10.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
142/2012-11.2019	01.11.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
142/2012-12.2019	01.12.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
99/2012-10.2019	01.10.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
99/2012-11.2019	13.11.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
99/2012-12.2019	01.12.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
137/2019	25.10.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
137/19-1	13.11.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	60.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
8 П3241/16	03.10.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	7.600.610,63
Укупно:			7.600.610,63

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3484-659416/ обрачун за 3. квартал 2019.г.	12.11.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.794.064,63
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			7.794.064,63
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2440490101862-88

Стање на рачунима на дан	01.10.2019.	6.679.986,01
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	31.575,24
02.10.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	10.975,82
03.10.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	6.793,48
04.10.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	7.559,44
Укупно:		56.903,98

Укупни приливи:			56.903,98
-----------------	--	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.600,00
30.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,00
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,00
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		3.454,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.11.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
13.11.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
13.11.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
13.11.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
13.11.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
13.11.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
13.11.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
13.11.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
13.11.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
13.11.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.11.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.11.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	6.500.000,00
19.12.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	3.435,99
Укупно:		6.503.435,99

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.11.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		6.736.889,99
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	0,00
--------------------------------------	------

