

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: СтТ2776/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2019.

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) 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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

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	4.168.313,71
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	4.168.313,71

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	4.168.313,71
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	4.168.313,71

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)	2.437.221,36		2.437.221,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.437.221,36	0,00	2.437.221,36	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	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	12.731,83	0,00	12.731,83
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	12.731,83	0,00	5.576.118,71

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	1.027,00	1.027,00	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	240.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	220.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	90.000,00	120.000,00	240.000,00	30.000,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	450.000,00	478.000,00	292.227,00	412.227,00	330.000,00

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 Привредног суда у Београду, којим су одобрени месечних трошковници.

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".

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	4.168.313,71
2.	Укупан прилив		2.437.221,36
3.	Укупан одлив		412.227,00
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)	31.03.2019.	6.193.308,07

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 31.03.2019.год. износи 6.193.308,07 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	40.000,00
2.	Биљана Лилић	40.000,00
3.	адв.Смиљана Цвикић	240.000,00
4.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
Укупно		330.000,00

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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.193.308,07
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		6.193.308,07

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 лицензирање стечајних управника

31.03.2019. Рекапитулација активности спроведених у периоду од 01.01.-31.03.2019.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 4.квартал 2018.г., израда трошковника и сл. У складу са Законом о стечају извршен је попис имовине и обавеза стечајног дужника и АПР-у предат Статистичи извештај и финансијски извештаји за 2018.год.

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 СКН 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.

У периоду од покретања поступка извршења извршни дужник се више пута обраћао повериоцу, тј.стечајном дужнику са молбама да се извршење одложи до доношења одлуке по захтеву за ревизију, а имајући у виду значајну разлику између очекиване тржишне вредности Хотела Србија и висине дуга. О свим захтевима извршног повериоца, стечајни управник је обавестио већинске повериоце и одржано је неколико састанака, а све у интересу поверилаца и стечајне масе.

Број предмета: СтТ2776/2011

Датум: 18.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8П-3241/16-I-III/19	01.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	2.437.221,36
Укупно:			2.437.221,36
Укупни приходи:			2.437.221,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
8/2019	31.03.2019.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	12.731,83
Укупно:			12.731,83
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.731,83

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			1.027,00

Бруто зараде по уговору о делу			
141/2012-01.2019	01.01.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
141/2012-02.2019	01.02.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
141/2012-03.2019	01.03.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
142/2012-01.2019	01.01.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
142/2012-02.2019	01.02.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
142/2012-03.2019	01.03.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
11/19	21.01.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
99/2012-02.2019	01.02.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
99/2012-03.2019	01.03.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/19	25.01.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	60.000,00
23/19	26.02.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
38/19	26.03.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7941716182	18.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/79/2019	19.02.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			292.227,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			304.958,83
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **4.168.313,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	107.264,86
03.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	141.580,69
04.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	156.795,00
04.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	21.001,66
08.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	65.629,00
08.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	43.240,67
09.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	75.791,00
09.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	6.145,36
10.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	87.645,55
11.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	89.063,00
14.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	45.030,00
14.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	18.365,75
15.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	3.435,00
15.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	46.070,00
15.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	26.568,01
16.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	20.120,00
16.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	9.287,76
17.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	21.240,00
17.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	3.435,00
17.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	19.184,62
18.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	4.975,00
18.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	74.000,00
18.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	10.021,94
21.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	37.320,00
21.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	22.234,74
22.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	56.560,00
22.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	28.542,41
23.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	7.403,30
23.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	48.844,00
24.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	31.230,68
25.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	7.559,44
25.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	115.300,00
28.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	200.000,00
28.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	2.160,00
28.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	31.685,00
28.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	31.555,55
29.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	23.820,00
30.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	54.812,00
30.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	3.623,58
31.01.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	50.805,56
01.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	131.190,00
01.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	19.850,16
04.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	45.212,00
04.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	29.866,36
05.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	25.080,00
05.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	11.790,14
06.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	65.569,00
06.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	12.222,96
07.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	85.685,00
07.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	15.863,86
08.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	21.062,00
11.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	68.297,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.02.2019.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	56.186,75
Укупно:		2.437.221,36

Укупни приливи:	2.437.221,36
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
22.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
23.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
29.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
01.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
19.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
20.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
28.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
01.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
29.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		1.027,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
21.01.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
21.01.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
21.01.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
29.03.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
29.03.2019.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
29.03.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
29.03.2019.	Лилић Биљана	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Књиговодствене услуге		
22.01.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
28.01.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
27.02.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
27.02.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
27.02.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
28.03.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	60.000,00
28.03.2019.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.02.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:	412.227,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	6.193.308,07
---	---------------------

