

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст.2776/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

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

Матични број: 20270683

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-1721

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода. На дан 01.01.2023.године стечајни дужник нема имовине.

16 Повећање вредности имовине

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

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	0,00
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	0,00

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)	28.501.278,99		44.462.462,97	15.961.183,98
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	655.000,00			
Укупно		29.156.278,99	0,00	44.462.462,97	15.961.183,98

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 29.156.278,99 динара и то 28.501.278,99 динара по основу наплате потраживања од АД ХОТЕЛ СРБИЈА по пресуди Привредног апелационог суда 2 Пж 10487/21 од 26.10.2022.године и 655.000,00 динара по основу преноса са депозитног рачуна Привредног суда у Београду предујма уплаћеног од стране предлагача за покриће трошкова стечајног поступка.

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	6.233.000,00	669.613,12	6.233.000,00	0,00
2. Судски трошкови	11.250,00	400.000,00	0,00	11.250,00	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	5.574.636,88	6.753.000,00	669.613,12	6.244.250,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	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	471,00	0,00	471,00
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	10.730,22	10.730,22	10.730,22	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	1.060.000,00	60.000,00	60.000,00	1.120.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	490.000,00	30.000,00	30.000,00	520.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.080.000,00	90.000,00	60.000,00	1.140.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	50.000,00	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	1.097.174,64	60.000,00	4.700,00	1.101.874,64	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.727.174,64	318.730,22	165.901,22	3.892.604,86	471,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и извршено плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у претходним периодима и у извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којима су одобрени месечни 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 исплате утврђених обавеза.

Дана 16.03.2023.године достављен је Привредном суду Београду Нацрт за главну деобу стечајне масе.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		29.156.278,99
3.	Укупан одлив		10.136.854,86
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)	31.03.2023.	19.019.424,13

Коментар

Стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023.године износи 19.019.424,13 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета средстава преко благајне. Стање новчаних средстава у благајни на дан 31.03.2023.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	600.000,00
2.	Биљана Лилић	520.000,00
3.	адв.Смиљана Цвикић	1.140.000,00
4.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	520.000,00
Укупно		2.780.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата накнада лицима ангажованим по уговору о делу, књиговодственој агенцији и адвокату за извештајни период и за претходни период у коме накнаде нису исплаћиване због недостатка новчаних средстава и то:

- накнада по основу уговора о делу - Славица Микић Живадиновић за период април месец 2018.г. до марта месеца 2023.г.
- накнада по основу уговора о делу - Биљана Лилић за период децембар месец 2018.г. до марта месеца 2023.г.
- накнада за адвокатске услуге - адвокат Смиљана Цвикић за период јануар месец 2020.г. до фебруара месеца 2023.г.
- накнада за књиговодствене услуге - Агенција АКТИВА за период децембар месец 2018.г. до марта месеца 2023.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.019.424,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.961.183,98
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		34.980.608,11

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.

- Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 34.980.608,11 динара од чега
- готовина (средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године) - 19.019.424,13 динара
 - потраживања 15.961.183,98 динара

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

02.02.2023. АД ХОТЕЛ СРБИЈА - Позив за уплату

Дана 02.02.2023.год. упућен је АД ХОТЕЛ СРБИЈИ Позив за уплату средстава у складу са Пресудом Привредног апелационог суда 2 Пж 10487/21 од 26.10.2022.г.

02.02.2023. АД ХОТЕЛ СРБИЈА - Одговор на позив за уплату

Дана 02.02.2023.год. примљен је од АД ХОТЕЛ СРБИЈЕ Одговор на позив за уплату средстава

10.02.2023. Споразум о регулисању међусобних односа

Дана 10.02.2023.год. стечајном дужнику је достављен Споразум о регулисању међусобних односа закључен између ЕРС Пројект два, АД Хотел Србија и Милоша Љујића, а у вези намирења обавеза по пресуди ПАС-а Пж 10487/21 од 26.10.2022.год.

13.02.2023. ЕРС Пројект два - Обавештење о преносу права из стечајног поступка Ст 2776/11

Дана 13.02.2023.год. примљено је од ЕРС ПРОЈЕКТ ДВА доо Обавештење о преносу права из стечајног поступка Ст 2776/11 и утврђеног необезбеђеног потраживања у том поступку.

13.02.2023. ПРОЈЕКТ ONE доо - Обавештење о уступању потраживању

Дана 13.02.2023.год. примљено је од ПРОЈЕКТ ONE доо Обавештење да је на основу Уговора о уступању потраживања који је дана 26.09.2022.г. оверен пред Јавним бележником Јасном Ваиљевић под ОУП - III: 13955-2022 и Анекса 1 који је оверен под ОУП - III: 19938-2022 ПРОЈЕКТ ONE доо уступило Пријемнику - Gamico faktoring доо своје потраживање и сва права према дужнику ВЕО МОНТАЖЕ CORPORATION доо у стечају Београд.

07.03.2023. ПС у Београду - Предлог стечајном судији за доношење Решења

Дана 07.03.2023.год. достављен је ПС у Београду Предлог стечајном судији за доношење Решења којим се мења коначна Листа пријављених потраживања од 30.10.2013.г.

13.03.2023. ПС у Београду - Решење о измени коначне Листе пријављених потраживања

Дана 13.03.2023.год. примљено је решење ПС у Београду којим се мења коначна Листа пријављених потраживања од 30.10.2013.г.

16.03.2023. ПС у Београду - Предлог за доношење решења у складу са чланом 38 Закона о стечају

Дана 15.03.2023.год. достављен је ПС у Београду Предлог за доношење решења у складу са чланом 38 Закона о стечају - формирање одбора поверилаца.

15.03.2023. ПС у Београду - Нацрт за главну деобу

Дана 15.03.2023.год. достављен је ПС у Београду Нацрт за главну деобу стечајне масе.

20.03.2023. ПС у Београду 8 П 5174/2019 - Решење о повлачењу ревизије

Дана 20.03.2023.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се утврђује да су ревизије туженог од дана 28.12.2022.г. и дана 04.01.2023.г. повучене.

20.03.2023. ПС у Београду - Закључак

Дана 20.03.2023.год. примљен је Закључак ПС у Београду којим се констатује да је одбор поверилаца стечајног дужника "ВЕО МОНТАЖЕ CORPORATION" доо у стечају Београд, састављен од 4 члана, и то:

1. ЕРС ПРОЈЕКТ ДВА доо, Београд
2. АД ХОТЕЛ СРБИЈА, Београд
3. Љујић Милош, Београд
4. КРИВАЈА доо, Криваја

24.03.2023. Нацрт за главну деобу стечајне масе стечајног дужника

Дана 24.03.2023.год. у складу са чланом 139. став 4. Закона о стечају, достављен је Одбору поверилаца Нацрт за главну деобу стечајне масе стечајног дужника ВЕО МОНТАЖЕ CORPORATION доо Београд у стечају који је дана објављен 24.03.2023.године на огласној табли Привредног суда у Београду.

31.03.2023. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.2023.г.-31.03.2023.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 4.квартал 2022.г., израда трошковника и сл. У складу са Законом о рачуноводству урађен је и предат редован годишњи извештај за 2023.г. Како је у претходном периоду примљена Пресуда ПАС-а 2 Пж 10487/21 од 26.10.2022.године којом се делимично преиначава пресуда ПС у Београду П 5174/19 од 29.09.2021.г. у ставу I и III изреке, као и делу става II изреке и усваја тужбени захтев тужиоца и обавезује тужени да тужиоцу плати износ са законском затезном каматом од 31.08.2010.г. и обавезује се тужени да тужиоцу плати износ на име парничних трошкова, у извештајном периоду тужени ХОТЕЛ СРБИЈА АД извршио плаћање у складу са пресудом, а на основу чега је урађен је и суду предат Нацрт за главну деобу стечајне масе.

У наредном периоду, након спроведене деобе, доставиће се стечајном судији предлог за закључење стечајног поступка.

Број предмета: 8. Ст.2776/2011

Датум: 19.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 5174/19	10.02.2023.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	42.251.712,97
П 5174/19 трошкови поступка	10.02.2023.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	2.210.750,00
Укупно:			44.462.462,97
Укупни приходи:			44.462.462,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4412344	02.03.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK AD	655.000,00
POVRACAЈ_PREDU JMA-239112- DODATNI- 2630451	10.03.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK AD	14.613,12
Укупно:			669.613,12
Укупно трошкови стечајног поступка:			669.613,12

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
PE024351253PC	01.01.2023.	ПТТ трошкови	96,00
PE024352320PC	01.01.2023.	ПТТ трошкови	120,00
PE055189561PC	02.02.2023.	ПТТ трошкови	120,00
PE024353838PC	07.02.2023.	ПТТ трошкови	135,00
Укупно:			471,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.200,61
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.025,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	104,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			10.730,22

Бруто зараде по уговору о делу			
141/2012-01.23	31.01.2023.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
141/2012-02.23	13.02.2023.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
142/2012-01.23	31.01.2023.	Лилић Биљана	10.000,00
142/2012-02.23	13.02.2023.	Лилић Биљана	10.000,00
141/2012-03.23	01.03.2023.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
142/2012-03.23	01.03.2023.	Лилић Биљана	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
99/2012-01.23	31.01.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
99/2012-02.23	10.02.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
99/2012-03.23	22.03.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
96/2012-01.23	31.01.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
96/2012-02.23	10.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
601-II 2806-19	10.02.2023.	НБС Сектор принудне наплате	4.700,00
Укупно:			4.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			165.901,22
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			835.514,34
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2023.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	2.210.750,00
10.02.2023.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	26.290.528,99
Укупно:		28.501.278,99
Предујам за покретање стечаја		
02.03.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK AD	655.000,00
Укупно:		655.000,00
Укупни приливи:		29.156.278,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предужја за покретање стечаја		
10.03.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK AD	14.613,12
10.03.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK AD	985.386,88
10.03.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK AD	990.000,00
10.03.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK AD	495.000,00
10.03.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK AD	1.160.000,00
10.03.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK AD	498.000,00
10.03.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK AD	995.000,00
10.03.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK AD	440.000,00
10.03.2023.	HYPO ALPE ADRIA BANK AD	655.000,00
Укупно:		6.233.000,00
Судски трошкови		
10.02.2023.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	11.250,00
Укупно:		11.250,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.200,61
14.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.025,00
24.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	104,61
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
29.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		10.730,22

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2023.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
13.02.2023.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
13.02.2023.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
13.02.2023.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
13.02.2023.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
13.02.2023.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
13.02.2023.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
13.02.2023.	Адвокат СМИЉАНА ЦВИКИЋ	30.000,00
Укупно:		1.140.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2023.	АД ХОТЕЛ СРБИЈА	1.097.174,64
10.02.2023.	НБС Сектор принудне наплате	4.700,00
Укупно:		1.101.874,64

Укупни одливи:		10.136.854,86
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		19.019.424,13
---	--	----------------------