

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 09.09.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХОТЕЛ ДОМ ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07000626

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452108-6

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: 10.05.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 10.05.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.341.638,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.292.899,50
6.	Залихе	172.772,40
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.138.530,00
10.	Остала имовина	50.000,00
Укупно без депозита		35.995.840,05

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Укупан износ новчаних средстава затечен на рачунима стечајног дужника износи 2.341.638,15 динара, од тога:

- У благајни износ од 135.641,50 динара

- На текућем рачуну Banca Intesa, рачун бр. 160-380559-89 износ од 200.431,30 динара

- На текућем рачуну Банке Поштанска Штедионица, рачун бр. 200-2359740101872-98 износ од 2.005.565,35 динара

5. Потраживања

Укупна потраживања стечајног дужника на дан отварања стечаја износи 23.292.899,50 динара, од тога:

- Евидентирана потраживања од купаца у пословним књигама дужника износе на дан отварања стечаја 385.899,50 динара.

- Потраживања стечајног дужника као садашња вредност будућих прихода од пружања хотелских услуга, обрачуната је на основу просечног месечног прилива у периоду јануар-мај 2016 у износу од 2.210.000 динара месечно. Укупан предвиђени износ потраживања по овом основу износи 22.907.000,00 динара.

6. Пописане залихе стечајног дужника имају укупну вредност од 172.772,40 динара, од тога:

- Залихе хемијских средстава за хигијену износе 42.236,02 динара,
- Залихе потрошног хигијенског прибора износе 13.474,41 динара и
- Залихе смрзнутих и свежих намирница и пића износе 117.061,97 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства имају укупну вредност од 10.138.530,00 од тога:

- Објекти 9.400.000,00 динара
- Опрема 738.530,00 динара

10. У Осталу имовину сврстано старо стилско огледало већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спрата, процењене вредности од 50.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.341.638,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.292.899,50
4. Залихе	0,00	172.772,40
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	10.138.530,00
8. Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	35.995.840,05

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	2.341.638,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.292.899,50
4. Залихе	0,00	172.772,40
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	10.138.530,00
8. Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	35.995.840,05

Коментар

У извештајном периоду није било преноса 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.157.755,00	22.135.144,50
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	172.772,40
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	10.138.530,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	0,00	1.157.755,00	32.496.446,90

Коментар

У извештајном периоду, није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

2. Наплаћена су потраживања од дужникових дужника из претходног периода, у износу од 1.157.755,00 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.157.755,00			
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)	2.823.029,67		2.958.671,17	135.641,50
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.980.784,67	0,00	2.958.671,17	135.641,50

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 3.980.784,67 динара, и то:

4. Наплаћена су потраживања од дужникових дужника, из претходног периода, у износу од 1.157.755,00 динара,

11. Остварени приливи по основу потраживања (настала у извештајном периоду), износе 2.823,029,67 динара, Фактурисано: Фактурисана потраживања, у износу од 2.958.671,17 динара.

Разлика остварених прихода и прилива одговара почетном стању у благајни, на дан отварања стечајног поступка, односно 135.641,50 динара..

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Укупно	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00

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	69.956,60	76.461,60	69.956,60	6.505,00
2. Електрична енергија	0,00	347.777,22	133.962,37	0,00	133.962,37
3. Комуналне услуге	0,00	585.000,00	379.085,22	204.848,58	174.236,64
4. Гориво и мазиво	0,00	21.631,00	17.466,86	0,00	17.466,86
5. Пошта и телефон	0,00	55.712,00	33.584,84	25.224,36	8.360,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	676.812,84	646.357,07	646.357,07	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	83.979,25	97.839,25	83.979,25	13.860,00
8. Платни промет	0,00	3.096,45	5.927,43	5.927,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.000,00	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	1.948.266,13	1.947.357,49	1.411.298,60	536.058,89
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	647.727,17	647.734,15	272.734,21	374.999,94
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	428.847,00	334.928,00	334.928,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	49.764,50	99.121,50	52.764,50	46.357,00
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	20.390,28	19.392,86	19.392,86	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	0,00	4.988.960,44	4.469.218,64	3.127.411,46	1.341.807,18

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

5. Накнада трошкова стечајног управника је одобрена трошковницима за мај и јуни 2016.године, у износу од 50.000,00 динара, месечно,

8. Остали трошкови стечајног поступка представљају награду за рад привременом стечајном управнику у претходном стечајном поступку у износу од 200.000,00 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал, 2. Електрична енергија, 3. Комуналне услуге, 5. Пошта и телефон, 6. Набавка сировина и репроматеријала и 7. Текуће одржавање - приказани на основу стварно насталих трошкова по рачунима добављача робе и услуга,

4. Гориво и мазиво - стечајни судија је трошковником за јуни и мај 2016.године, укупно одобрио износ од 21.631,00 динара. Стварно настали трошкови у мају 2016.године, су износили 9.631,00 динара, а у јуну 2016.године, износили 7.835,86 динара, што укупно износи 17.466,86 динара,

9. Премија осигурања износи око 40.000 динара на годишњем нивоу, и плаћа се једнократно, те је за прво полугодиште предвиђено 20.000 динара, а у другом полугодишту ће се обрачунати разлика до пуног износа по пријему фактуре,

14. Бруто зараде по Уговору о раду, обухватају и зараде из предстечајног поступка, за месец април 2016.године, које су исплаћене дана 10.05.2016.године, у укупном износу од 1.022.346,23 динара, по прибављеној сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника. Укупно исплаћене бруто зараде по основу Уговора о раду износе 1.411.298,60 динара,

15. Бруто зараде по основу Уговора о делу укупно су исплаћене у износу од 272.734,21 динара,

16. Стечајни судија је одобрио ангажовање књиговодствене агенције АКИ из Београда за паушални месечни износ бруто накнаде у износу од 30.000 динара, почев од 01.06.2016.године,

18. Порези - задужења су евидентирана и плаћена на основу пореских решења, у износу од 334.928,00 динара,

19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, износе 99.121,50 динара. плаћене админ. таксе износе 52.764,50 динара,

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на одржавање рачунарске опреме и софтвера у износу од 13.214,28 динара, поврат више уплаћених средстава Гимназији "Јосиф Панчић", у износу од 4.900,00 динара и чланарина Привредној комори Београда у износу од 1.278,58 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Обавезе стечајног дужника нису утврђене.

Прво поверилачко рочиште заказано дана 14.06.2016.године одложено је за 14.10.2016.године.

Испитно рочиште које је било заказано дана 09.09.2016.године, одложено је за 14.10.2016.године.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	10.05.2016.	2.205.996,65
2.	Укупан прилив		3.238.393,17
3.	Укупан одлив		2.449.378,46
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)	30.06.2016.	2.995.011,36

Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника, на дан 10.05.2016. године, износи 2.205.996,65 динара.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 3.238.393,17 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 2.449.378,46 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну код "Banca Intesa", са депозитом, на дан 30.06.2016.године, износи 2.995.011,36 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	10.05.16.	135.641,50
2.	Укупан прилив		742.391,50
3.	Укупан одлив		878.033,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни, на дан 10.05.2016.године, износи 135.641,50 динара.
2. Укупан прили, у извештајном периоду, износи 742.391,50 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 878.033,00 динара.
6. Крајње стање у благајни, на дан 30.06.2016.године, износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговорима о раду	1.411.298,60
2.	Бруто зараде по уговорима о делу	272.734,21
Укупно		1.684.032,81

Коментар

Бруто зараде по уговору о раду обухватају и зараде из предстечајног поступка, за месец април 2016.године, које су исплаћене дана 10.05.2016.године, у укупном износу од 1.022.346,23 динара, по прибављеној сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника. У извештајном периоду, укупно исплаћене бруто зараде по уговорима о раду, износе 1.411.298,60 динара. У извештајном периоду, исплаћене су и бруто зараде по уговорима о делу, у укупном износу од 272.734,21 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.995.011,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.270.786,00
6. Залихе		172.772,40
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.138.530,00
10. Остала имовина		50.000,00
Укупно без депозита		35.627.099,76

Коментар

1. Стање на текућем рачуну код "Banca Intesa" износи 2.995.011,36 динара,

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 22.270.786,00 динара.

6. Залихе у износу од 172.772,40 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 10.138.530,00 динара, од тога:

-Објекти износе 9.400.000,00 динара и

-Опрема износи 738.530,00 динара.

10. Старо стилско огледало већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спрата, процењене вредности од 50.000,00 динара, сврстано је у осталу имовину.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.06.2016.године, без депозита, износи 35.627.099,76 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.06.2016. Економско финансијски извештај

Стечајни управник је предао Суду извештај о економско-финансијском стању стечајног дужника за прво поверилачко рочиште.

14.06.2016. Решење стечајног судије – сагласност за ангажовање радника

На дан отварања стечајног поступка, стечајни дужник обавља регистровану делатност и код дужника је затечено 17 запослених радника. Стечајни управник је оценио да ће се наставком обављања започетих послова заштити интереси поверилаца и очувати стечајна маса, те предложио да стечајни судија да сагласност за наставак започетих послова стечајног дужника, а до формирања Одбора поверилаца

ангажује 17 радника затечених радника, за укупан износ бруто накнаде од 911.058,83,00 динара – месечно до 30.06.2016. године.

14.06.2016. Закључак стечајног судије – одобрење за наставак започетих послова

Стечајни управник је дана 14.06.2016. године доставио судији предлог за доношење закључка којим се стечајном управнику одобрава наставак започетих послова – услуге хотелског смештаја, угоститељске услуге и др. јер је до момента отварања стечајног поступка, дужник пословао и пружало услуге из своје делатности, те је након отварања стечајног поступка стечајни управник установио да постоје редовни купци, а да су најзначајнији купци стечајног дужника спортска друштва и савези, основне, средње и више школе, разна просветна удружења, библиотеке и здравствени центри, те стечајни управник сматра да нема сметњи да дужник настави делатност, до одлуке Одбора поверилаца о даљем току стечајног поступка. Стечајни управник је у достављеном обавештењу детаљно образложио све горе наведено.

14.06.2016. Прво поверилачко рочиште

Стечајни судија је донео решењ бр. 6. Ст-74/2016 од 14.06.2016. године да се поверилачко рочиште због недостатка процесних претпоставки не одржи. Следеће је заказано непосредно пре испитног рочишта за дан 14.10.2016.

14.06.2016. Решење стечајног судије – отказивање испитног рочишта и одређивање новог термина

Стечајни судија је решењем бр. 6. Ст-74/2016 од 14.06.2016. године отказао испитно рочиште заказано за 09.09.2016. године и заказао ново за 14.10.2016. године.

15.06.2016. Предлог повереника и одобрење

Повереник је дана 15.06.2016. године тражио и добио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника на текст изјашњења по допису Електропривреде Србије, којим се изјашњава да је стечајном дужнику потребна даља испорука електричне енергије на свим мерним местима на којима је испорука до тада била вршена.

15.06.2016. Решење стечајног судије – сагласност на план трошкова за јуни

Стечајни управник је дана 15.06.2016. године доставио судији захтев за доношење решења којим се стечајном управнику даје сагласност на план трошкова за јуни 2016. године. Решавајући по захтеву стечајног управника стечајни судија је применом члана 18. став 1 тачка 4 Закона о стечају одобрио план трошкова за месец јуни 2016. године, према спецификацији и образложењу, у укупном износу од 4.266.614,21 динара.

30.06.2016. Решење стечајног судије – сагласност на план трошкова за јули

Стечајни управник је дана 30.06.2016. године доставио судији захтев за доношење решења којим се стечајном управнику даје сагласност на план трошкова за јули 2016. године. Решавајући по захтеву стечајног управника стечајни судија је применом члана 18. став 1 тачка 4 Закона о стечају одобрио план трошкова за месец јули 2016. године, према спецификацији и образложењу, у укупном износу од 2.846.652,34 динара.

30.06.2016. Решење стечајног судије – сагласност на план трошкова за август

Стечајни управник је дана 30.06.2016. године доставио судији захтев за доношење решења којим се стечајном управнику даје сагласност на план трошкова за август 2016. године. Решавајући по захтеву стечајног управника стечајни судија је применом члана 18. став 1 тачка 4 Закона о стечају одобрио план трошкова за месец август 2016. године, према спецификацији и образложењу, у укупном износу од 2.733.360,59 динара.

30.06.2016. Решење стечајног судије – сагласност на ангажовање књиговодствене агенције

Дата је сагласност стечајном управнику да ради завршетка започетих а недовршених послова над стечајним дужником закључи Уговор о пружању књиговодствених услуга са предузећем АКИ ДОО БЕОГРАД из Београда, Нови Београд, ул. Јурија Гагарина 229/лок 277, за укупан износ бруто накнаде од 30.000,00 динара – месечно

30.06.2016. Решење стечајног судије – сагласност на наставак ангажовања радника

Дата је сагласност стечајном управнику да ради завршетка започетих а недовршених послова над стечајним дужником продужи Уговоре о делу и уговоре о привременим и повременим пословима са 17 радника, за укупан износ бруто накнаде од 969.924,73 динара – месечно, почев од 01.07.2016. , док постоји потреба за њиховим ангажовањем.

30.06.2016. Редован годишњи финансијски извештај

Стечајни управник је потписао и послао Агенцији за привредне регистре редован годишњи финансијски извештај - завршни рачун за 2005. годину са свим прилозима и напоменама уз финансијски извештај.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 09.09.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХОТЕЛ ДОМ ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 10.05.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
00 3016	10.05.2016.	ОШ НАДА МАТИЋ УЖИЦЕ	10.550,00
99-10-05-2016	10.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	138.689,50
00-77	11.05.2016.	УСТАНОВА ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2.600,00
00 32-16	11.05.2016.	ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ	9.800,00
00 31/16	11.05.2016.	ОШ СТАРИ ГРАД	12.250,00
00 70	12.05.2016.	ВИСОКА ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	6.854,00
99-11	13.05.2016.	ОШ ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР	4.900,00
99-13	13.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	150.622,00
00 72/16	17.05.2016.	РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА	7.120,00
00 34/16	17.05.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА КРУШЕВАЦ	10.400,00
00 38/16	18.05.2016.	ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА	3.700,00
97 873916	18.05.2016.	ГИМНАЗИЈА БОРА СТАНКОВИЋ ВРАЊЕ	5.550,00
00 40/16	19.05.2016.	УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ	10.000,00
99-19-05-2016	19.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	361.230,00
00 75/16	20.05.2016.	ПРВА КАРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА	4.900,00
00 -247-1	23.05.2016.	МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ	40.953,97
99-23-05-16	23.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	230.539,50
00 42/16	24.05.2016.	ЈУМБО ТРАВЕЛ ДОО	5.200,00
00-24-05-16	24.05.2016.	УСТАНОВА ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	8.255,00
00-24-05-16-2	24.05.2016.	УСТАНОВА ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	8.680,00
00 84-16	24.05.2016.	ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЕС	37.270,00
00-24-05-16-1	24.05.2016.	БИАТЛОН САВЕЗ СРБИЈЕ	53.960,00
ИБ001703	11.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	11.946,20
ИБ001703-1	12.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	7.742,00
ИБ001703-2	13.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	3.038,00
ИБ001703-3	16.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	12.486,18
ИБ001703-4	17.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	8.927,80
ИБ001703-5	19.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	4.145,40
ИБ001703-6	20.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	11.907,98
ИБ001703-7	23.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	23.578,80
ИБ001703-25-05-2016	25.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	5.292,00
ИБ001703-26-05-2016	26.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	12.444,04
694116	26.05.2016.	ЈАВНА БИБЛИОТЕКА ДОЉЕВАЦ	13.000,00
ИБ001703-8	27.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	4.258,10
ИБ001703-9-12	30.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	31.610,14
ИБ001703-13	31.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	1.852,20
ИБ001703-14	01.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	3.822,00
ИБ001703-15	02.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	2.528,40
ИБ001703-16	27.05.2016.	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА МАКЕДОНСКЕ АТРИБУТЕ	56.644,00
99-40/16	30.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	506.468,00
00 81/16 и 00 85/16	31.05.2016.	ПРВА КАРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА	41.900,00
00-	02.06.2016.	УСТАНОВА ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	5.200,00
00 4716	02.06.2016.	ВОЈВОДИНА ВАТЕРПОЛО КЛУБ	50.000,00
99-1-2-3	02.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	202.898,50
00 0306	03.06.2016.	БИАТЛОН САВЕЗ СРБИЈЕ	3.450,00
00 86	06.06.2016.	ВИСОКА ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	3.427,00
99 070616-1	07.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	44.128,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
99 070616-2	07.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	60.443,00
99 070616-3	07.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	76.836,00
99 0706-4	07.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	204.543,50
00 104	08.06.2016.	ВИСОКА ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	3.427,00
00 48/16	09.06.2016.	МУЗЕЈ КРАЈИНЕ НЕГОТИН	5.200,00
ИБ001703-17	03.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	4.223,80
ИБ001703-18-20	06.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	10.711,40
ИБ001703-21	07.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	5.027,40
ИБ001703-22	08.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	4.116,00
ИБ001703-23	09.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	2.254,00
293014455730012	10.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	176.143,84
087002364338812	13.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	5.536,02
ИБ001703-13062016	14.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	19.134,00
087002366122422	15.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	6.615,00
00 4716-1	10.06.2016.	ВОЈВОДИНА ВАТЕРПОЛО КЛУБ	16.200,00
00 106/16	13.06.2016.	НОТА ДОО	7.400,00
99-6255367	21.06.2016.	БСБ	3.800,00
99-09-05-16	10.05.2016.	ОШ БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ КРЕМНА	4.900,00
00 29-16	10.05.2016.	ОСНОВНА ШКОЛА СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ	9.800,00
99-09-05-216	10.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	135.641,50
Укупно:			2.958.671,17
Укупни приходи:			2.958.671,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 10.05.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-31-05-16	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-30-06-16	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
394	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06	20.05.2016.	V-DESIGN	7.050,00
03-1/16	03.06.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	39.793,20
04600012	03.06.2016.	НОЛИТ	17.705,00
0102408	01.06.2016.	DELFI COMMERCE DOO	5.408,40
99/16	30.06.2016.	СЗР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ МАНАСИЈЕВИЋ	6.505,00
Укупно:			76.461,60
Електрична енергија			
19139200	23.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	133.962,37
Укупно:			133.962,37
Комуналне услуге			
18967, 20985, 20986, 20987	23.05.2016.	СЦБ Д.О.О.	204.848,58
541308-1	30.06.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	122.521,64
46-17440	30.06.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71

Комуналне услуге			
84-018370	31.05.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.412,02
82-16-001	30.06.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.677,56
17440	30.06.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
Укупно:			379.085,22

Гориво и мазиво			
GO-31/05/2016	31.05.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.631,00
GO-30/06/2016	30.06.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.835,86
Укупно:			17.466,86

Пошта и телефон			
11620402274	10.05.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
ПТТ-24-05-2016	24.05.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	6.212,00
11620403022	31.05.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
08700237	23.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	948,00
97-351760	23.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	10.074,80
977017	23.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	406,78
977317	23.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	406,78
36-055	27.06.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.774,24
56-04935194	31.05.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.586,24
T-31-05-16	31.05.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
T-30-06-16	30.06.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			33.584,84

Набавка сировина и репроматеријала			
04-2016	10.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	32.750,00
99-10	10.05.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	5.306,40
99-11	10.05.2016.	ПРОФИКО ДОО	19.711,66
389/15	10.05.2016.	PRIMAT TORPO	62.718,00
19/2016	10.05.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
20/2016	10.05.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.475,00
1607916	10.05.2016.	АРУМ Д.О.О.	7.743,80
52587/16	10.05.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	6.955,30
52463/16	10.05.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	6.546,65
748716	10.05.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	2.772,00
22	10.05.2016.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.554,00
OT-10-24-05-2016	24.05.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	4.950,00
52983/16, 53108/16	20.05.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	16.959,80
2292010	12.05.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	1.477,82
16-300-001195	16.05.2016.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
2020004101/1137 7	20.05.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	66.307,74
27-32	24.05.2016.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	12.180,00
16/30	16.05.2016.	ПРОФИКО ДОО	23.559,35
195/16	19.05.2016.	АРУМ Д.О.О.	16.054,50
21466,21467,270, 271,272,281	03.06.2016.	СЦБ Д.О.О.	193.809,71
2020004544/1137 7	02.06.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	32.289,00
16-010-000243	02.06.2016.	COFFEE COMPANY DOO	20.328,00
ПР 6	02.06.2016.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	15.000,00
7367/16	03.06.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	17.166,60
28/16	01.06.2016.	ПЧЕЛИЦА СА ТАРЕ	8.325,00
10012-0/16, 10562-0/16	03.06.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	7.722,00
2129485	20.06.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	4.790,54
16/38	20.06.2016.	ПРОФИКО ДОО	20.880,20
Укупно:			646.357,07

Текуће одржавање			
013/16	17.05.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.300,00
26/2016	19.05.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	47.124,00
27/2016	31.05.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	27.720,00

Текуће одржавање			
16000639-06	20.06.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,25
31/2016	01.06.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
Укупно:			97.839,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	741,45
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.629,17
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.201,81
Укупно:			5.927,43

Бруто зараде по уговору о раду			
99-1	10.05.2016.	Милетић Мирјана	23.000,00
99-2	10.05.2016.	Митровић Ана	25.510,47
99-3	10.05.2016.	Мирковић Весна	30.000,00
99-4	10.05.2016.	Ненадић Јовановић Славица	36.000,00
99-5	10.05.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
99-6	10.05.2016.	Пап Ђурђина	25.000,00
99-7	10.05.2016.	Ракић Снежана	33.000,00
99-8	10.05.2016.	Милетић Мирјана	20.000,00
99-9	10.05.2016.	Мирковић Весна	20.000,00
13116872-1	10.05.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	408.604,07
4391,7091	17.06.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	352,80
1691	20.06.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	122.001,30
2591	20.06.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	28.593,96
05/2016-8	20.06.2016.	Пекмезовић Љубица	31.273,00
05/2016-9	20.06.2016.	Кијановић Вера	31.273,00
5/2016-7	20.06.2016.	Ненадић Јовановић Славица	29.092,00
5/2016-10	20.06.2016.	Ракић Снежана	25.455,00
5/2016-14	20.06.2016.	Опачић Ивана	20.365,00
5/2016-12	20.06.2016.	Милановић Озренка	20.365,00
5/2016-15	20.06.2016.	Спахић Радмила	20.365,00
5/2016-16	20.06.2016.	Јоветић Весна	20.365,00
5/2016-11	20.06.2016.	Игњатовић Рада	20.365,00
5/2016-13	20.06.2016.	Пап Ђурђина	20.365,00
999-1	10.05.2016.	Димитријевић Зоран	100.666,00
999-2	10.05.2016.	Симовић Јасмина	36.000,00
9999-4	10.05.2016.	Игњатовић Рада	26.000,00
999-5	10.05.2016.	Милановић Озренка	26.000,00
999-6	10.05.2016.	Кијановић Вера	40.000,00
999-8	10.05.2016.	Опачић Ивана	25.000,00
999-10	10.05.2016.	Јоветић Весна	26.000,00
9999-15	10.05.2016.	Јовановић Смиља	37.000,00
999-17	10.05.2016.	Бишевац Горица	26.000,00
999-9	10.05.2016.	Спахић Радмила	14.287,00
9-11	30.06.2016.	Игњатовић Рада	28.000,00
9-7	30.06.2016.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
9-8	30.06.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
9-9	30.06.2016.	Кијановић Вера	43.000,00
9-10	30.06.2016.	Ракић Снежана	35.000,00
9-12	30.06.2016.	Милановић Озренка	28.000,00
9-13	30.06.2016.	Пап Ђурђина	28.000,00
9-14	30.06.2016.	Опачић Ивана	28.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
9-15	30.06.2016.	Спахић Радмила	28.000,00
9-16	30.06.2016.	Јоветић Весна	28.000,00
97-4791-6/10	30.06.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	207.058,89
Укупно:			1.947.357,49

Бруто зараде по уговору о делу			
1291	20.06.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	100.366,21
5/2016-1	20.06.2016.	Димитријевић Зоран	31.273,00
5/2016-2	20.06.2016.	Симовић Јасмина	29.092,00
5/2016-5	20.06.2016.	Јовановић Смиља	29.092,00
5/2016-6	20.06.2016.	Бишевац Горица	20.365,00
5/2016-3	20.06.2016.	Мирковић Весна	31.273,00
5/2016-4	20.06.2016.	Милетић Мирјана	31.273,00
9-3	30.06.2016.	Мирковић Весна	43.000,00
9-1	30.06.2016.	Димитријевић Зоран	43.000,00
9-2	30.06.2016.	Симовић Јасмина	40.000,00
9-4	30.06.2016.	Милетић Мирјана	43.000,00
9-5	30.06.2016.	Јовановић Смиља	40.000,00
9-6	30.06.2016.	Бишевац Горица	28.000,00
97-2691-6/16	30.06.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	137.999,94
Укупно:			647.734,15

Књиговодствене услуге			
02-129	30.06.2016.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
13116872-2	10.05.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	334.928,00
Укупно:			334.928,00

Административне таксе			
58-11077187	23.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
26-233-106399502	23.05.2016.	ОСНОВНИ СУД НОВИ САД	230,00
930161	20.06.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	46.734,50
53-41031694	29.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
97-93016	30.06.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	46.357,00
Укупно:			99.121,50

Остали трошкови стечајне масе			
99-12	10.05.2016.	ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА	1.278,58
20/16-257	10.05.2016.	ГИМНАЗИЈА ЈОСИФ ПАНЧИЋ	4.900,00
36049	20.06.2016.	EXTREME DOO	13.214,28
Укупно:			19.392,86

Укупно обавезе стечајне масе:			4.469.218,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.769.218,64
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 10.05.2016.	2.341.638,15
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 10.05.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.06.2016.	ВТМС ТРСТЕНИК	6.854,00
07.06.2016.	НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА	6.300,00
07.06.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ	4.908,00
09.06.2016.	НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ	6.320,00
14.06.2016.	ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ	20.000,00
16.06.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	314.482,00
20.06.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	149.851,00
24.06.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	308.386,00
28.06.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.900,00
29.06.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	331.154,00
30.06.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	600,00
Укупно:		1.157.755,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2016.	ОШ НАДА МАТИЋ УЖИЦЕ	10.550,00
10.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	138.689,50
12.05.2016.	ВИСОКА ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	6.854,00
11.05.2016.	УСТАНОВА ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2.600,00
11.05.2016.	ОШ СТАРИ ГРАД	12.250,00
11.05.2016.	ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ	9.800,00
13.05.2016.	ОШ ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР	4.900,00
13.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	150.622,00
17.05.2016.	РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА	7.120,00
17.05.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА КРУШЕВАЦ	10.400,00
18.05.2016.	ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА	3.700,00
18.05.2016.	ГИМНАЗИЈА БОРА СТАНКОВИЋ ВРАЊЕ	5.550,00
19.05.2016.	УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ	10.000,00
19.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	361.230,00
20.05.2016.	ПРВА КАРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА	4.900,00
23.05.2016.	МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ	40.953,97
24.05.2016.	ЈУМБО ТРАВЕЛ ДОО	5.200,00
24.05.2016.	УСТАНОВА ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	8.255,00
24.05.2016.	УСТАНОВА ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	8.680,00
24.05.2016.	БИАТЛОН САВЕЗ СРБИЈЕ	53.960,00
24.05.2016.	ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЕС	37.270,00
23.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	230.539,50
11.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	11.946,20
12.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	7.742,00
13.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	3.038,00
16.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	12.486,18
17.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	8.927,80
19.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	4.145,40
20.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	11.907,98
23.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	23.578,80
26.05.2016.	ЈАВНА БИБЛИОТЕКА ДОЉЕВАЦ	13.000,00
26.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	12.444,04
25.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	5.292,00
27.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	4.258,10
30.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	31.610,14
31.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	1.852,20
01.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	3.822,00
02.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	2.528,40
27.05.2016.	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА МАКЕДОНСКЕ АТРИБУТЕ	56.644,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	506.468,00
31.05.2016.	ПРВА КАРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА	41.900,00
02.06.2016.	УСТАНОВА ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	5.200,00
02.06.2016.	ВОЈВОДИНА ВАТЕРПОЛО КЛУБ	50.000,00
02.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	202.898,50
03.06.2016.	БИАТЛОН САВЕЗ СРБИЈЕ	3.450,00
06.06.2016.	ВИСОКА ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	3.427,00
07.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	44.128,00
07.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	60.443,00
07.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	76.836,00
07.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	204.543,50
08.06.2016.	ВИСОКА ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	3.427,00
09.06.2016.	МУЗЕЈ КРАЈИНЕ НЕГОТИН	5.200,00
06.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	10.711,40
07.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	5.027,40
08.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	4.116,00
09.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	2.254,00
10.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	176.143,84
13.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	5.536,02
03.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	4.223,80
14.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	19.134,00
15.06.2016.	ДП ХОТЕЛ	6.615,00
10.06.2016.	ВОЈВОДИНА ВАТЕРПОЛО КЛУБ	16.200,00
13.06.2016.	НОТА ДОО	7.400,00
21.06.2016.	БСБ	3.800,00
10.05.2016.	ОШ БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ КРЕМНА	4.900,00
10.05.2016.	ОСНОВНА ШКОЛА СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ	9.800,00
Укупно:		2.823.029,67

Укупни приливи:	3.980.784,67
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 10.05.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
27.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.06.2016.	НОЛИТ	17.705,00
23.06.2016.	V-DESIGN	7.050,00
16.06.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	39.793,20
20.06.2016.	DELFI COMMERCE DOO	5.408,40
Укупно:		69.956,60

Комуналне услуге		
16.06.2016.	СЦБ Д.О.О.	204.848,58
Укупно:		204.848,58

Пошта и телефон		
23.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	6.212,00
23.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	948,00
23.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	10.074,80
23.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	406,78
23.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	406,78
16.06.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00

Пошта и телефон		
16.06.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
Укупно:		25.224,36

Набавка сировина и репроматеријала		
10.05.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	5.306,40
10.05.2016.	ПРОФИКО ДОО	19.711,66
10.05.2016.	PRIMAT TORPO	62.718,00
10.05.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
10.05.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	13.475,00
10.05.2016.	АРУМ Д.О.О.	7.743,80
10.05.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	6.955,30
10.05.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	6.546,65
10.05.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	2.772,00
10.05.2016.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.554,00
16.06.2016.	СЦБ Д.О.О.	193.809,71
16.06.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	66.307,74
16.06.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	32.289,00
16.06.2016.	ПРОФИКО ДОО	23.559,35
16.06.2016.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
16.06.2016.	COFFEE COMPANY DOO	20.328,00
16.06.2016.	АРУМ Д.О.О.	16.054,50
16.06.2016.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	12.180,00
16.06.2016.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	15.000,00
16.06.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	16.959,80
16.06.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	17.166,60
16.06.2016.	ПЧЕЛИЦА СА ТАРЕ	8.325,00
16.06.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	7.722,00
20.06.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	1.477,82
20.06.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	4.950,00
20.06.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	4.790,54
20.06.2016.	ПРОФИКО ДОО	20.880,20
10.05.2016.	ДП ХОТЕЛ	32.750,00
Укупно:		646.357,07

Текуће одржавање		
16.06.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.300,00
20.06.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,25
20.06.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	47.124,00
16.06.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	27.720,00
Укупно:		83.979,25

Платни промет		
10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
01.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	741,45
20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.629,17
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.201,81
Укупно:		5.927,43

Бруто зараде по уговору о раду		
10.05.2016.	Митровић Ана	25.510,47
10.05.2016.	Пап Ђурђина	25.000,00
10.05.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	408.604,07
17.06.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	352,80
20.06.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	122.001,30
20.06.2016.	Пекмезовић Љубица	31.273,00
20.06.2016.	Кијановић Вера	31.273,00
20.06.2016.	Ненадић Јовановић Славица	29.092,00
20.06.2016.	Ракић Снежана	25.455,00
20.06.2016.	Опачић Ивана	20.365,00
20.06.2016.	Јоветић Весна	20.365,00
20.06.2016.	Игњатовић Рада	20.365,00
20.06.2016.	Милановић Озренка	20.365,00
20.06.2016.	Пап Ђурђина	20.365,00

Бруто зараде по уговору о раду		
20.06.2016.	Спахић Радмила	20.365,00
10.05.2016.	Милетић Мирјана	23.000,00
10.05.2016.	Милетић Мирјана	20.000,00
10.05.2016.	Мирковић Весна	30.000,00
10.05.2016.	Мирковић Весна	20.000,00
10.05.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
10.05.2016.	Ненадић Јовановић Славица	36.000,00
10.05.2016.	Ракић Снежана	33.000,00
10.05.2016.	Димитријевић Зоран	100.666,00
10.05.2016.	Симовић Јасмина	36.000,00
10.05.2016.	Игњатовић Рада	26.000,00
10.05.2016.	Милановић Озренка	26.000,00
10.05.2016.	Кијановић Вера	40.000,00
10.05.2016.	Опачић Ивана	25.000,00
10.05.2016.	Јоветић Весна	26.000,00
10.05.2016.	Јовановић Смиља	37.000,00
10.05.2016.	Бишевац Горица	26.000,00
10.05.2016.	Спахић Радмила	14.287,00
20.06.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	28.593,96
Укупно:		1.411.298,60

Бруто зараде по уговору о делу		
20.06.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	100.366,21
20.06.2016.	Симовић Јасмина	29.092,00
20.06.2016.	Јовановић Смиља	29.092,00
20.06.2016.	Бишевац Горица	20.365,00
20.06.2016.	Димитријевић Зоран	31.273,00
20.06.2016.	Милетић Мирјана	31.273,00
20.06.2016.	Мирковић Весна	31.273,00
Укупно:		272.734,21

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.05.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	334.928,00
Укупно:		334.928,00

Административне таксе		
20.06.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	46.734,50
23.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
23.06.2016.	ОСНОВНИ СУД НОВИ САД	230,00
29.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		52.764,50

Остали трошкови стечајне масе		
10.05.2016.	ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА	1.278,58
10.05.2016.	ГИМНАЗИЈА ЈОСИФ ПАНЧИЋ	4.900,00
20.06.2016.	EXTREME DOO	13.214,28
Укупно:		19.392,86

Укупни одливи:		3.327.411,46
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	2.995.011,36
---	---------------------

