

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 08.03.2018.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.313.846,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.867.616,49
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		22.542.765,10

Коментар

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Укупан износ новчаних средстава на текућем рачуну Banca Intesa, рачун бр. 160-0000000452108-06 износи 3.158.002,83 динара. На девизном текућем рачуну број 160-0052300001084-06 постоје средства у износу од 1264,70 еура, односно, у динарској противвредности износ од 155.843,38 динара, тако да укупан износ средстава на свим текућим рачунима, изражен у динарима износи 3.313.846,21 динара.

5. Потраживања: Укупна потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 8.867.616,49 динара.

6. Залихе су 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 почетку извештајног периода, без депозита, износи 22.542.765,10 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.313.846,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.867.616,49
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	22.542.765,10

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	3.313.846,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.867.616,49
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	22.542.765,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу 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	6.658.369,42	2.209.247,07
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	6.658.369,42	12.570.549,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Истовремено, наплаћена су потраживања у износу од 6.658.369,42 динара, те је за толико умањена вредност 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.658.369,42			
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)	3.700,00		3.700,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.662.069,42	0,00	3.700,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 6.658.369,42 динара, и то:
 4. Наплаћена су потраживања од планираних купаца - (Купци после отварања стечаја), у износу од 6.658.369,42 динара. Ово су приливи од пружених услуга, смештаја и исхране, плаћених картицама и готовином (уплаћено као пазар).
 11. Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 3.700 динара (Фактурисанасу потраживања, у износу од 3.700 динара).

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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00

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	58.800,00	4.670,00	4.670,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	900.000,00	501.064,03	501.064,03	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.000.000,00	1.735.306,30	1.735.306,30	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	36.000,00	8.625,00	8.625,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	47.409,51	47.409,51	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.734.000,00	995.411,99	995.411,99	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	480.000,00	197.715,00	197.715,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	27.956,61	27.956,61	0,00
9. Премија осигурања	0,00	89.675,85	51.985,84	51.985,84	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	1.784.774,37	1.607.719,40	1.607.719,40	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.243.670,70	1.068.717,00	1.068.717,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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	413.564,00	413.564,00	413.564,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	528.000,00	327.433,11	327.433,11	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	484.431,00	484.431,00	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	210.000,00	63.978,45	63.978,45	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	10.367.484,92	7.655.987,24	7.655.987,24	0,00

Коментар

трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника је одобрена трошковницима за период јануар-март 2017. године, у износу од 50.000,00 динара, месечно

Обавезе стечајне масе:

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

4. Стварно настали трошкови горива у периоду јануар - март, према спецификацијама трошкова горива и телефона повереника износе 8.625,00 динара.

9. Премија осигурања је одобрена у износу 89.675,85 динара. Осигурање је плаћено у износу од 51.985,84 динара.

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

14. Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 1.607.719,40 динара (за месеце децембар 2016. - фебруар 2017.), по прибављеној сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и решењима стечајног судије.

15. Бруто зараде по основу Уговора о делу укупно су исплаћене у износу од 1.087.702,39 динара (за месеце децембар 2016. - фебруар 2017.), по прибављеној сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и решењима стечајног судије.

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 413.654,00 динара,

19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 327.433,11 динара, и укупно плаћени трошкови износе 327.433,11 динара

20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 484.431,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на контролу заштите на раду, трошкове интернета, укупне трошкове буџинга са трошковима куповине девиза.

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	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00
3. II исплатни ред	817.453,88	0,00	0,00	817.453,88
4. III исплатни ред	2.384.668,60	0,00	0,00	2.384.668,60
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. 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	3.260.202,48	0,00	0,00	3.260.202,48

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.313.846,21
2.	Укупан прилив		6.662.069,42
3.	Укупан одлив		7.655.987,24
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)	31.03.2017.	2.319.928,39

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима стечајног дужника, на дан 01.01.2017. године, износи 3.313.846,21 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 6.662.069,42 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 7.655.987,24 динара.

6. Крајње стање на текућем рачуну код "Banca Intesa" 160-452108-6, на дан 31.03.2017. године, износи 2.195.268,50 динара, стање на девизном рачуну износи 1.034,54 евра, односно, у динарској противвредности 124.659,89 динара, што чини укупно стање на свим рачунима изражено у динарима, у износу од 2.319.928,39 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни је 0.

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	1.607.719,40
2.	Бруто зараде по уговорима о делу	1.068.717,00
3.	АКИ ДОО Књиговодствена агенција	120.000,00
Укупно		2.796.436,40

Коментар

Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 1.607.719,40 динара (за месеце децембар 2016. и јануар и фебруар 2017.),

Бруто зараде по основу Уговора о делу укупно су исплаћене у износу од 1.068.717,00 динара (за месеце децембар 2016. и јануар и фебруар 2017.),

Књиговодственој агенцији АКИ по одобрењу стечајног судије плаћа се паушални месечни износ од 30.000 динара (са ПДВ-ом).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.319.928,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.209.247,07
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		14.890.477,86

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 31.03.2017. године код "Banca Intesa" износи 2.319928,39 динара, од чега на динарском рачуну 2.195.268,50 динара, а на девизном 1.034,54 евра, односно, у динарској противвредности 124.659,89 динара.

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 31.03.2017. године 2.209.247,07 динара.

6. Залихе су у непромењеном износу од 172.772,40 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном, непромењеном 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 31.03.2017. године, без депозита, износи 14.890.477,86 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

26.01.2017. Ангажовање адвоката

Ангажовање адвоката Ивана Ђурића из Београда на заступању стечајног дужника у спору пред Привредним судом у Београду посл. број 17. П 1083/2016, уз накнаду по Адвокатској тарифи (Сл Гласник РС број 121/12)

16.01.2017. Сагласност стечајног судије на план трошкова за јануар 2017.

Стечајни судија је донео Решење којим даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за јануар 2017. године

09.02.2017. Сагласност стечајног судије на план трошкова за фебруар 2017.

Стечајни судија је донео Решење којим даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за фебруар 2017. године

07.03.2017. Сагласност стечајног судије на план трошкова за март

Стечајни судија је донео Решење којим даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за март 2017. године

08.03.2017. Сагласност Агенције на квартални извештај

Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, дала је сагласност стечајном управнику на Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 20146. године.

06.02.2017. Захтев Одбору поверилаца

Стечајни управник је затражио сагласност Одбора поверилаца за ангажовање судског вештака економско финансијске струке у сврху доношења одлуке о евентуалном издавању у закуп хотела, а по добијеном извештају, уколико анализа буде показала оправданост, стечајни управник ће се поново обратити Одбору поверилаца за евентуално тражење сагласности за издавање у закуп хотела, односно, уколико извештај буде негативан, обавестити Одбор о резултатима вештачења.

29.03.2017. Предлог плана трошкова за април

Повереник је израдио и послао на сагласност Агенцији план трошкова за Април 2017. дана 24.03.2017. Агенција је дала сагласност дана 29.03.2017.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 08.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
313	05.01.2017.	МЕМОВИЋ МИРСАД	3.700,00
Укупно:			3.700,00
Укупни приходи:			3.700,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-31-01-17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-28-02-17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-03-17	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5/17	27.01.2017.	СЗР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ МАНАСИЈЕВИЋ	4.670,00
Укупно:			4.670,00

Електрична енергија			
39-401	27.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	207.203,31
02-2547252	10.02.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
54-2548334	10.02.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
95-4313917822-1701	24.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	152.707,31
97-92	28.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	137.162,84
Укупно:			501.064,03

Комуналне услуге			
733080	11.01.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	536.226,72
80-17440-01-1216	11.01.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
671600100144056	11.01.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.566,36
89-2541112	11.01.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.606,56
941600100153262	11.01.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.656,08
68-2542186	11.01.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.385,04
97-602	10.02.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	704.139,15
97-79-14440	10.02.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
38-17-001	24.02.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	367,53
41407	14.03.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	397.930,16
70-17440-01-0217	14.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
25-2553420	14.03.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89

Комуналне услуге			
77-2554502	14.03.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
Укупно:			1.735.306,30

Гориво и мазиво			
91-16	11.01.2017.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.000,00
464329997030011	20.03.2017.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.625,00
Укупно:			8.625,00

Пошта и телефон			
06-183-011-1363974	11.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	9.468,62
35-13488072-1612	11.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
56-13242187-1612	11.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
32-183-064-1363979	11.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
35-183-064-1363978	11.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
97-62-184-011	10.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.210,84
11720400200	10.02.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
79-01032621-1701	10.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.387,12
46-00945333-1701	10.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
73-184-064-1405303	10.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
76184-064-1405302	10.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
51-185-011-1300908	14.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.113,01
11720400879	14.03.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
58-02239625-1702	14.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
52-02075027-1702	14.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
62-185-064-1300918	14.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
59-185-064-1300919	14.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
ptt-03-2017	16.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	4.269,00
Укупно:			47.409,51

Набавка сировина и репроматеријала			
54883-2016	11.01.2017.	СЦБ Д.О.О.	50.342,04
54885-2016	11.01.2017.	СЦБ Д.О.О.	18.510,55
2020011858-11377	11.01.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	10.491,80
54884-2016	11.01.2017.	СЦБ Д.О.О.	9.571,97
76-16	11.01.2017.	ПЧЕЛИЦА СА ТАРЕ	4.800,00
70322-16	11.01.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.636,50
21.12-31-12.16	11.01.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.960,00
24622-0-16	11.01.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.880,80
2506416	11.01.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.762,00
1700334	25.01.2017.	АРУМ Д.О.О.	9.526,36
1485/2017...	27.01.2017.	СЦБ Д.О.О.	73.380,54
2020-27-01-17	27.01.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	45.270,71
1702274	27.01.2017.	АРУМ Д.О.О.	7.160,40
731/17	27.01.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	5.583,05
17-300-000118	27.01.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
1197-0/17..	27.01.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	7.524,00
2471803	27.01.2017.	LA FANTANA	3.492,36
11.01-20.01.17	27.01.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	5.610,00
17/3	30.01.2017.	ПРОФИКО ДОО	15.102,23
3283/2017,3280/2017	31.01.2017.	СЦБ Д.О.О.	30.721,91
12/17	31.01.2017.	ПЧЕЛИЦА СА ТАРЕ	6.525,00

Набавка сировина и репроматеријала			
17-300-30192	31.01.2017.	COFFEE COMPANY DOO	5.082,00
23-1-33-1	31.01.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.310,00
01/17	31.01.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	1.494,00
3410/2017	01.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	10.018,75
79	10.02.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.637,00
3-237845	22.02.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	66.924,09
4357/2017	24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	60.664,39
6451/2017	24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	33.182,71
2020001313/1137 7	24.02.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	30.705,59
535/17	24.02.2017.	PRIMAT TIPPO	15.900,00
17300000265	24.02.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
5355/2017	24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	9.341,16
6452/2017	24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	7.261,13
53285-001	24.02.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
3954/17	24.02.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.669,50
2834/17	24.02.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.607,35
4356/2017	24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	4.408,90
3057/17	24.02.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	4.356,00
206717	24.02.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.762,00
5354/2017	24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	3.712,78
4/17	24.02.2017.	АУТО ФАБО ДОО НОВИ ПАЗАР	3.700,00
2492398	24.02.2017.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.507,35
0100662	24.02.2017.	DELFI COMMERCE DOO	3.162,00
4358/2017	24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	2.865,40
5461/2017	24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	2.802,54
1102-200217	24.02.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.640,00
0102-100217	24.02.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.640,00
17-02662	27.02.2017.	ПРОФИКО ДОО	20.875,67
0190	28.02.2017.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	2.709,99
7567/2017	14.03.2017.	СЦБ Д.О.О.	57.611,95
17-300-000413	14.03.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
7568/2017	14.03.2017.	СЦБ Д.О.О.	8.694,03
21.02.-28.02.17.	14.03.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.272,54
2502080	14.03.2017.	ЛА ФАНТАНА ДОО	1.491,82
11-1	14.03.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	436,00
4-244410043353	22.03.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	29.030,20
17/23	20.03.2017.	ПРОФИКО ДОО	19.175,42
9737/2017	28.03.2017.	СЦБ Д.О.О.	123.404,30
29-25	28.03.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	44.272,13
1707018	28.03.2017.	АРУМ Д.О.О.	7.408,32
905	28.03.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
6019/17	28.03.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.867,50
400617-4448017	28.03.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.712,00
2511578	28.03.2017.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.502,86
01-03-11-03	28.03.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	5.280,00
04/17	28.03.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	968,40
Укупно:			995.411,99

Текуће одржавање			
66-2016	11.01.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
64-2016	11.01.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
63-2016	11.01.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
62-2016	11.01.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
03/2017...	27.01.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	36.036,00
519/17	27.01.2017.	PRIMAT TORPO	10.234,00
17000002	27.01.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	5.670,00
04-2017	10.02.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
06/2017	24.02.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
07/2017	24.02.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
05/2017	24.02.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	4.340,00
09/2017	14.03.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
08/2017	14.03.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00

Текуће одржавање			
17000223	14.03.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
10/2017	28.03.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
Укупно:			197.715,00

Платни промет			
1600000000	10.02.2017.	BANCA INTESA	3.606,98
45-400-25-5379884	13.02.2017.	BANCA INTESA	1.500,00
73-400-47-7577419	13.02.2017.	BANCA INTESA	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.656,19
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	2.650,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.266,56
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.658,23
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	573,61
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.318,81
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,38
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.405,85
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Укупно:			27.956,61

Премија осигурања			
5115621034316	11.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.996,46
5115621034316-27-01-17	27.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.996,46
5115621034316-2	24.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.996,46
511	28.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.996,46
Укупно:			51.985,84

Бруто зараде по уговору о раду			
31-12-2016-8	09.01.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
31-12-2016-9	09.01.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
31-12-2016-11	09.01.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
31-12-2016-12	09.01.2017.	Игњатовић Рада	35.000,00
31-12-2016-13	09.01.2017.	Миленковић Јелица	28.000,00
31-12-2016-14	09.01.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
31-12-2016-15	09.01.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
31-12-2016-16	09.01.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
31-12-2016-17	09.01.2017.	Купусовић Душанка	28.000,00
31-12-2016-18	09.01.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
31-12-2016-19	09.01.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
31-12-2016-20	09.01.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	181.380,77
31-12-2016-21	09.01.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
84910000001136 2596	03.02.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	169.231,01
2491	03.02.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
249	03.02.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
849	03.02.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
596	03.02.2017.	Игњатовић Рада	35.000,00
937	03.02.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
2596	03.02.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
625	03.02.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
123456	03.02.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
789	03.02.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
456	03.02.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
159	03.02.2017.	Миленковић Јелица	28.000,00
pid 3/2017-г	13.03.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	156.560,28
3/2017-НЕТО 1	13.03.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
3/2017-НЕТО 3	13.03.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
ПИД 3/2017-1	13.03.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
3/2017 НЕТО 6	13.03.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
3/2017 НЕТО 7	13.03.2017.	Игњатовић Рада	35.000,00
3/2017 НЕТО 9	13.03.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
3/2017 НЕТО 10	13.03.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
3/2017 НЕТО 11	13.03.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
3/2017 НЕТО 12	13.03.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
3/2017 НЕТО 13	13.03.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
3/2017 НЕТО 16	13.03.2017.	Миленковић Јелица	19.600,00
Укупно:			1.607.719,40

Бруто зараде по уговору о делу			
31-12-2016-1	09.01.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
31-12-2016-2	09.01.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
31-12-2016-3	09.01.2017.	Мирковић Весна	43.000,00
31-12-2016-5	09.01.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
31-12-2016-6	09.01.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
31-12-2016-7	09.01.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
31-12-2016-22	09.01.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	127.518,94
71919999991136 2277	03.02.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	137.008,03
719	03.02.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
191	03.02.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
277	03.02.2017.	Мирковић Весна	43.000,00
2277	03.02.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
753	03.02.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
56	03.02.2017.	Купусовић Душанка	10.182,00
36	03.02.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
pid 3/2017-Д	13.03.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	137.008,03
3/2017-НЕТО 2	13.03.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
3/2017-НЕТО 4	13.03.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
3/2017-НЕТО 5	13.03.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
3/2017 НЕТО 8	13.03.2017.	Мирковић Весна	43.000,00
3/2017 НЕТО 14	13.03.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3/2017 НЕТО 15	13.03.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
Укупно:			1.068.717,00

Књиговодствене услуге			
97-54-241	11.01.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
2	01.02.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
к-02-2017	28.02.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
62	28.03.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97-630	10.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	403.733,00
480191002	10.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.859,00
33022100	10.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.972,00
Укупно:			413.564,00

Административне таксе			
9301610-9-јан-2017	09.01.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	87.142,85
63016100	13.01.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
07-020-0012-13-01-17	13.01.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
07-020-0012-13-01-17-1	13.01.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
930-20-01-17	20.01.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	40.222,50
930	03.02.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	41.695,00
630161002	10.02.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
97-07-020-0012	10.02.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
(97)07-020-0012	10.02.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
93016-20-02-17	20.02.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	48.515,00
93016-03-03-17	03.03.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	38.982,50
63016100265684-1	14.03.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
07-020-0012-3	14.03.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
07-020-0012-4	14.03.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
93016101002656842015	20.03.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	56.652,50
Укупно:			327.433,11

ПДВ			
486011	13.01.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	484.431,00
Укупно:			484.431,00

Остали трошкови стечајне масе			
0503859	11.01.2017.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
11620407844	11.01.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
36853-11	11.01.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
1450131	18.01.2017.	BOOKING	6.285,91
14042140	27.01.2017.	ВИСАН	6.650,00
5277-001	27.01.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
1450131404889	13.02.2017.	BOOKING	20.879,57
096002736460011	22.03.2017.	ДП ХОТЕЛ	3.380,00
160000000045210806	20.03.2017.	BANCA INTESA	3.986,96
29291162	20.03.2017.	Ана Петровић ПР	360,00
292911625	20.03.2017.	Ана Петровић ПР	360,00
06987	28.03.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
145013	21.03.2017.	BOOKING	1.368,01
Укупно:			63.978,45

Укупно обавезе стечајне масе:			7.655.987,24
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.805.987,24
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **3.313.846,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	537.106,88
05.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.960,00
06.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
09.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	292.773,00
11.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.604,40
13.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	253.845,00
12.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.233,60
16.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.636,60
17.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.606,40
18.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.557,40
19.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	280.521,00
20.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.123,00
25.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	317.569,00
26.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.803,20
27.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.538,12
30.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.240,20
31.01.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	358.109,40
01.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	74.065,40
02.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.352,00
03.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.462,00
06.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.024,60
07.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	349.699,00
08.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.127,30
09.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	490,00
10.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.449,60
13.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	464.631,60
14.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	79.678,60
17.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.654,60
21.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.450,90
20.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	218.410,00
22.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	145.513,00
23.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
24.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.564,00
24.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.890,00
24.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.100,00
27.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	346.630,60
28.02.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	62.704,00
01.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	83.111,80
02.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	20.476,00
03.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	151.916,80
06.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.170,00
07.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	372.129,84
08.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.143,80
09.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.487,00
10.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	225.469,00
13.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.054,00
14.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	122.800,00
14.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	93.371,00
14.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	68.763,00
14.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	970,20
15.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.753,80
17.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.352,00

Наплата потраживања		
24.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	19.984,28
23.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	11.625,80
22.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	92.229,00
22.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	78.823,00
22.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	17.571,40
22.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	12.900,00
21.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.312,80
21.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.990,00
20.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	125.550,00
20.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	87.652,00
20.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	78.806,00
20.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	76.602,00
20.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	62.298,00
20.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	11.740,40
20.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.590,00
20.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.174,40
20.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.352,00
27.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	427.713,30
28.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.325,20
29.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.176,00
30.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	43.610,00
31.03.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	365.899,20
Укупно:		6.658.369,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2017.	МЕМОВИЋ МИРСАД	3.700,00
Укупно:		3.700,00

Укупни приливи:		6.662.069,42
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2017.	СЗР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ МАНАСИЈЕВИЋ	4.670,00
Укупно:		4.670,00

Електрична енергија		
27.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	207.203,31
10.02.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
10.02.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
24.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	152.707,31
28.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	137.162,84
Укупно:		501.064,03

Комуналне услуге		
11.01.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	536.226,72
11.01.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
11.01.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.566,36
11.01.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.606,56
11.01.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.656,08
11.01.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.385,04
10.02.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	704.139,15
10.02.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
24.02.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	367,53
14.03.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	397.930,16
14.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
14.03.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89

Комуналне услуге		
14.03.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
Укупно:		1.735.306,30

Гориво и мазиво		
11.01.2017.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.000,00
20.03.2017.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.625,00
Укупно:		8.625,00

Пошта и телефон		
11.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	9.468,62
11.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
11.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
11.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
11.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
10.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.210,84
10.02.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
10.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.387,12
10.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
10.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
10.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
14.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.113,01
14.03.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
14.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
14.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
14.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
14.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
16.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	4.269,00
Укупно:		47.409,51

Набавка сировина и репроматеријала		
11.01.2017.	СЦБ Д.О.О.	50.342,04
11.01.2017.	СЦБ Д.О.О.	18.510,55
11.01.2017.	СЦБ Д.О.О.	9.571,97
11.01.2017.	ПЧЕЛИЦА СА ТАРЕ	4.800,00
11.01.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.636,50
11.01.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.960,00
11.01.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.880,80
11.01.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.762,00
11.01.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	10.491,80
25.01.2017.	АРУМ Д.О.О.	9.526,36
27.01.2017.	СЦБ Д.О.О.	73.380,54
27.01.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	45.270,71
27.01.2017.	АРУМ Д.О.О.	7.160,40
27.01.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	5.583,05
27.01.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
27.01.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	7.524,00
27.01.2017.	LA FANTANA	3.492,36
27.01.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	5.610,00
30.01.2017.	ПРОФИКО ДОО	15.102,23
31.01.2017.	СЦБ Д.О.О.	30.721,91
31.01.2017.	ПЧЕЛИЦА СА ТАРЕ	6.525,00
31.01.2017.	COFFEE COMPANY DOO	5.082,00
31.01.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.310,00
31.01.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	1.494,00
01.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	10.018,75
10.02.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.637,00
22.02.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	66.924,09
24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	60.664,39
24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	33.182,71
24.02.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	30.705,59
24.02.2017.	PRIMAT TIRPO	15.900,00
24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	9.341,16
24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	7.261,13

Набавка сировина и репроматеријала		
24.02.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
24.02.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.669,50
24.02.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.607,35
24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	4.408,90
24.02.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	4.356,00
24.02.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.762,00
24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	3.712,78
24.02.2017.	АУТО ФАБО ДОО НОВИ ПАЗАР	3.700,00
24.02.2017.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.507,35
24.02.2017.	DELFI COMMERCE DOO	3.162,00
24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	2.865,40
24.02.2017.	СЦБ Д.О.О.	2.802,54
24.02.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.640,00
24.02.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.640,00
24.02.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
27.02.2017.	ПРОФИКО ДОО	20.875,67
28.02.2017.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	2.709,99
14.03.2017.	СЦБ Д.О.О.	57.611,95
14.03.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
14.03.2017.	СЦБ Д.О.О.	8.694,03
14.03.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.272,54
14.03.2017.	ЛА ФАНТАНА ДОО	1.491,82
14.03.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	436,00
22.03.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	29.030,20
20.03.2017.	ПРОФИКО ДОО	19.175,42
28.03.2017.	СЦБ Д.О.О.	123.404,30
28.03.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	44.272,13
28.03.2017.	АРУМ Д.О.О.	7.408,32
28.03.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
28.03.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.867,50
28.03.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.712,00
28.03.2017.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.502,86
28.03.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	5.280,00
28.03.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	968,40
Укупно:		995.411,99

Текуће одржавање		
11.01.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
11.01.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
11.01.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
11.01.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
27.01.2017.	PRIMAT TORPO	10.234,00
27.01.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	5.670,00
27.01.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	36.036,00
10.02.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
24.02.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
24.02.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
24.02.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	4.340,00
14.03.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
14.03.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
14.03.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
28.03.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
Укупно:		197.715,00

Платни промет		
10.02.2017.	BANCA INTESA	3.606,98
13.02.2017.	BANCA INTESA	1.500,00
13.02.2017.	BANCA INTESA	1.150,00
10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.656,19
18.01.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	2.650,00
20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.266,56
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.658,23
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00

Платни промет		
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.500,00
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	573,61
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.318,81
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	670,38
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.405,85
20.03.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Укупно:		27.956,61

Премија осигурања		
11.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.996,46
27.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.996,46
24.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.996,46
28.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.996,46
Укупно:		51.985,84

Бруто зараде по уговору о раду		
09.01.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
09.01.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
09.01.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
09.01.2017.	Игњатовић Рада	35.000,00
09.01.2017.	Миленковић Јелица	28.000,00
09.01.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
09.01.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
09.01.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
09.01.2017.	Купусовић Душанка	28.000,00
09.01.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
09.01.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
09.01.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	181.380,77
09.01.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
03.02.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	169.231,01
03.02.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
03.02.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
03.02.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
03.02.2017.	Игњатовић Рада	35.000,00
03.02.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
03.02.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
03.02.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
03.02.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
03.02.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
03.02.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
03.02.2017.	Миленковић Јелица	28.000,00
13.03.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	156.560,28
13.03.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
13.03.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
13.03.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
13.03.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
13.03.2017.	Игњатовић Рада	35.000,00
13.03.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
13.03.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
13.03.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
13.03.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
13.03.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
13.03.2017.	Миленковић Јелица	19.600,00
Укупно:		1.607.719,40

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
09.01.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
09.01.2017.	Мирковић Весна	43.000,00
09.01.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
09.01.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
09.01.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	127.518,94
03.02.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	137.008,03
03.02.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
03.02.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
03.02.2017.	Мирковић Весна	43.000,00
03.02.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
03.02.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
03.02.2017.	Купусовић Душанка	10.182,00
03.02.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
13.03.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	137.008,03
13.03.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
13.03.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
13.03.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
13.03.2017.	Мирковић Весна	43.000,00
13.03.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
13.03.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
Укупно:		1.068.717,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
01.02.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
01.03.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
28.03.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	403.733,00
10.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.859,00
10.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.972,00
Укупно:		413.564,00

Административне таксе		
09.01.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	87.142,85
13.01.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
13.01.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
13.01.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
20.01.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	40.222,50
03.02.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	41.695,00
10.02.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
10.02.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
10.02.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
20.02.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	48.515,00
03.03.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	38.982,50
14.03.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
14.03.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.03.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
20.03.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	56.652,50
Укупно:		327.433,11

ПДВ		
13.01.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	484.431,00
Укупно:		484.431,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2017.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
11.01.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
11.01.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
18.01.2017.	BOOKING	6.285,91
27.01.2017.	ВИСАН	6.650,00
27.01.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
13.02.2017.	BOOKING	20.879,57
22.03.2017.	ДП ХОТЕЛ	3.380,00
20.03.2017.	BANCA INTESA	3.986,96

Остали трошкови стечајне масе		
20.03.2017.	Ана Петровић ПР	360,00
20.03.2017.	Ана Петровић ПР	360,00
28.03.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
21.03.2017.	BOOKING	1.368,01
Укупно:		63.978,45

Укупни одливи:	7.655.987,24
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	2.319.928,39
---	---------------------