

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

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

Матични број: 07000626

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.013.289,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	433.987,50
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		12.808.578,93

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 01.07.2018. године код "Banca Intesa" износи 2.013.289,03 динара, од чега на динарском рачуну 1.879.355,54 динара, а на девизном 1.096,86 евра, односно, у динарској противвредности 133.933,49 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.07.2018. године 433.987,50 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 01.07.2018. године, износи 12.808.578,93 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.013.289,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	433.987,50
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	12.808.578,93

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	2.013.289,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	433.987,50
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	12.808.578,93

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	173.335,50	260.652,00
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	173.335,50	10.621.954,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	173.335,50			
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)	6.439.793,86		6.439.793,86	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.613.129,36	0,00	6.439.793,86	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 6.613.129,36 динара, и то:

4. Наплата потраживања из ранијег периода у износу од 173.335,50 динара

11. Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 6.439.793,86 динара (Фактурисане су услуге).

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	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00
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	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	289.399,10	289.399,10	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.200.000,00	682.680,68	682.680,68	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	42.451,35	42.451,35	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.650.000,00	1.248.907,23	1.248.907,23	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	450.000,00	80.985,00	80.985,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	21.552,75	21.552,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	52.332,13	56.728,06	56.728,06	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	2.748.493,32	2.598.654,43	2.598.654,43	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	406.782,00	406.782,00	406.782,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	600.000,00	335.514,98	335.514,98	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	467.160,00	467.160,00	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	55.783,43	55.783,43	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	8.804.107,45	6.415.299,01	6.415.299,01	0,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника је одобрена трошковницима 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

7. Текуће одржавање - приказани на основу стварно насталих трошкова по рачунима добављача робе и услуга.

4. Трошкови горива у извештајном периоду износе 38.700,00 динара и исти су плаћени.

5. Трошкови поште и телефона износе 42.451,35

6. Трошкови сировина и репроматеријала - стварни и плаћени трошкови, 1.248.907,23 динара

7. Текуће одржавање је плаћено у износу од 80.985,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет је плаћен у износу 21.552,75 динара.

9. Премија осигурања је одобрена у износу 52.332,13 динара, а плаћена у износу од 56.728,06 динара.

14. Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 2.598.654,43 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 406.782,00 динара,

19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 335.514,98 динара

20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 467.160,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на контролу заштите на раду, трошкове интернета, укупне трошкове букинга 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.013.289,03
2.	Укупан прилив		6.613.129,36
3.	Укупан одлив		6.415.299,01
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)	30.09.2018.	2.211.119,38

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.07.2018.. године, износи 2.013.289,03 динара

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 6.613.129,36 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 6.415.299,01 динара.

4. Крајње стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 30.09.2018.. године, износи 2.211.119,38 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АКИ КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	90.000,00
2.	Бруто зараде по уговору о раду	2.598.654,43
3.	Адвокат Иван Ђурић	0,00
Укупно		2.688.654,43

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је било 16 запослених, адвокат и књиговодствена агенција.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.211.119,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		260.652,00
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		12.833.073,78

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 30.09.2018. године код "Banca Intesa" износи 2.211.119,38 динара, од чега на динарском рачуну 2.113.811,24 динара, а на девизном 787,14 евра, односно, у динарској противвредности 97.308,14 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 30.09.2018. године 260.652,00 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 30.09.2018. године, износи 12.833.073,78 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

30.09.2018. АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Активности у извештајном периоду.

I. Кључни проблеми и тренутно стање у поступку

Утврђивање права својине над пословном зградом.

Две парнице су у току:

- По тужби града Београда ради исељења из пословне зграде – Хотела. Другостепеним решењем, одлучивање по предлогу за враћање у пређашње стање је враћено на поновни поступак.

- Поступак по ревизији стеч. дужника. И даље у току.

II. Непосредно предстојеће активности:

По укњижби Пословног простора - Локала бр.1; површине 10,97 м², који се као посебан део налази у стамбено пословној згради -

улица Захумска бр.41 у Београду, приступиће се продаји овог локала и намирењу поверилаца из средстава добијених продајом.

За остале две непокретности, зграда хотела у Београду у улици Краља Милутина 54 и Пословни простор - Локал 4 у Блоку 25/А3 пов.

34,21 м² у Витановачкој улици, приступиће се уновчењу имовине када се реше имовинско правни односи.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 07.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
496508443130012	02.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	388.871,20
087002829302712	03.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.940,00
463611938410012	04.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	128.521,40
464365540070012	05.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.595,20
249628964760012	06.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	166.525,00
680345983510012	09.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.491,50
087002833619942	10.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.568,00
685521915790012	11.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	399.947,00
087002835178862	12.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	92.999,36
087002836424222	13.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	126.954,00
087002837396132	16.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.528,00
680349495970012	17.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	18.518,80
087002839332712	18.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	327.417,00
087002839804102	19.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.733,00
087002840492872	20.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.659,00
249628971610012	23.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	302.155,00
087002842637382	24.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.096,00
087002843326122	25.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	715,40
249628973550012	26.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	196.946,00
087002844993022	27.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	55.114,12
087002845957122	30.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	22.355,76
680355013220012	31.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	98.064,00
087002847705052	01.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	220.835,10
087002848458082	02.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.448,80
460210960920012	03.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	147.944,04
087002850114132	06.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	191.810,78
087002851197332	07.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.962,72
087002851947502	08.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.677,72
087002852701042	09.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.593,80
496508458220012	10.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	259.213,00
087002854834382	13.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.592,20
087002855408682	14.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.548,00
293014794170012	15.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	311.565,20
087002856812032	16.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	32.115,00
292911813370012	17.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	144.706,00
087002858877272	20.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	22.485,12
087002859942722	21.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	18.339,72
496508461360012	22.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	265.819,92
087002861324052	23.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.482,88
087002862023402	24.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.822,40
087002862823342	27.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.831,80
496508462890012	28.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	290.302,00
087002864649322	29.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.548,00
087002865252672	30.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.744,00
249628991280012	03.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	358.494,54
087002868405712	04.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	21.115,08
087002868858252	05.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	32.433,40
087002869981962	06.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.940,00
621200178970012	07.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	249.640,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
10092018	11.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	176,00
1609-1509-2018	17.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.658,04
621200179370012	10.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	165.926,76
087002881535382	25.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.824,20
292911823000012	24.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	370.476,20
087002879523862	21.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	32.342,64
087002878012932	19.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	351.872,52
087002873447502	12.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	160.791,80
087002882232142	26.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.690,00
293414817030012	28.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	286.766,56
КУПЦИ-20-09-2018	20.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	49.542,50
Укупно:			6.439.793,86

Укупни приходи:	6.439.793,86
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-31-07-18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-08-18	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-30-09-18	30.09.2018.	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

Електрична енергија			
464365444100011	04.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	142.962,86
087002839341991	18.07.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
292911806470011	01.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	138.035,04
087002878009341	19.09.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
Укупно:			289.399,10

Комуналне услуге			
29291796990011	11.07.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	164.953,28
292911797000011	11.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.945,80
292911797020011	11.07.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.798,00
087002836421191	13.07.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
087002836418321	13.07.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
087002836419621	13.07.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
293014794130011	15.08.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
292911813290011	17.08.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	169.743,13
292911813300011	17.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	106.658,42
292911813240011	17.08.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
292911813250011	17.08.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
464370272320011	10.09.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	161.557,01
464370272350011	10.09.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.819,89
Укупно:			682.680,68

Гориво и мазиво			
292911796960011	11.07.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
464367711250011	03.08.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
464370271940011	10.09.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			38.700,00

Пошта и телефон			
087002839346431	18.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.858,11
087002839344781	18.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
087002839343191	18.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
087002839343741	18.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
087002839345741	18.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
087002839345351	18.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
292911813330011	17.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.431,22
292911813280011	17.08.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
292911813260011	17.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
292911813270011	17.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
292911813350011	17.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
292911813340011	17.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464370271930011	10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.724,76
464370271900011	10.09.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
464370272000011	10.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
464370272010011	10.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
464370271910011	10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
			Укупно:
			42.451,35

Набавка сировина и репроматеријала			
464365444110011	04.07.2018.	СЦБ Д.О.О.	207.887,99
464365444120011	04.07.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	45.026,48
464365444150011	04.07.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	25.457,85
464365444130011	04.07.2018.	АРУМ Д.О.О.	23.006,80
464365444140011	04.07.2018.	Up & Go	15.246,00
464365442430011	04.07.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.989,20
464365442370011	04.07.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	8.580,00
464365442390011	04.07.2018.	ВИСАН	6.650,00
464365442350011	04.07.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.278,40
464365442420011	04.07.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
464365442410011	04.07.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	3.800,00
464365442400011	04.07.2018.	LA FANTANA	3.484,37
464365442440011	04.07.2018.	MOTOSPEED ДОО	2.748,00
464365442380011	04.07.2018.	DELFI COMMERCE DOO	1.729,20
249628974350011	27.07.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	95.898,54
292911806490011	01.08.2018.	СЦБ Д.О.О.	125.034,67
292911806440011	01.08.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	34.255,10
292911806540011	01.08.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	30.815,65
292911806560011	01.08.2018.	АРУМ Д.О.О.	25.672,82
292911806460011	01.08.2018.	Up & Go	15.246,00
292911806450011	01.08.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.910,00
292911806450011 22	01.08.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	8.250,00
292911806510011	01.08.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
292911806500011	01.08.2018.	LA FANTANA	3.481,60
292911806550011	01.08.2018.	DELFI COMMERCE DOO	1.440,00
292911806530011	01.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	467,45
464367711240011	03.08.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	10.066,80
464367711260011	03.08.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.324,00
249628989810011	30.08.2018.	ГРАН	11.980,00
464370272290011	10.09.2018.	СЦБ Д.О.О.	190.389,08
464370272360011	10.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	143.445,77
464370272340011	10.09.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	51.866,71
464370272300011	10.09.2018.	DA FRATELLO DOO	20.850,48
464370272330011	10.09.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	18.553,15
464370272380011	10.09.2018.	PRIMAT TIPPO	15.430,00
464370272030011	10.09.2018.	АРУМ Д.О.О.	10.452,42
464370271990011	10.09.2018.	Up & Go	10.164,00
464370271950011	10.09.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.910,00
464370272040011	10.09.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	7.590,00

Набавка сировина и репроматеријала			
464370271970011	10.09.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
464370271960011	10.09.2018.	LA FANTANA	4.901,92
464370272020011	10.09.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	630,00
464370271920011	10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
087002878005851	19.09.2018.	Никола Манасијевић	15.590,00
Укупно:			1.248.907,23

Текуће одржавање			
464365444080011	04.07.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	55.440,00
464365442360011	04.07.2018.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
292911797010011	11.07.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	4.635,00
292911806480011	01.08.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	7.920,00
292911813320011	17.08.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
464370271980011	10.09.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
Укупно:			80.985,00

Платни промет			
654969244640011	10.07.2018.	BANCA INTESA	1.658,67
292911796970011	11.07.2018.	BANCA INTESA	1.700,00
29291179680011	11.07.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
654970131520011	21.07.2018.	BANCA INTESA	3.505,46
654971750670011	31.07.2018.	BANCA INTESA	655,00
654971605460011	31.07.2018.	BANCA INTESA	295,00
087002850114132	06.08.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
087002850114132 2	06.08.2018.	BANCA INTESA	500,00
654974057930011	10.08.2018.	BANCA INTESA	2.149,16
654976602890011	30.08.2018.	BANCA INTESA	645,00
654976448310011	31.08.2018.	BANCA INTESA	295,00
654977825490011	10.09.2018.	BANCA INTESA	2.751,00
464370272060011	10.09.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
464370272050011	10.09.2018.	BANCA INTESA	500,00
654980476940011	29.09.2018.	BANCA INTESA	612,89
654980229260011	29.09.2018.	BANCA INTESA	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.540,57
Укупно:			21.552,75

Премија осигурања			
464365444160011	04.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	19.731,67
249628973560011	26.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
496508462840011	28.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
293414817010011	28.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
Укупно:			56.728,06

Бруто зараде по уговору о раду			
593807633560011	12.07.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
593807634550011	12.07.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
593807634290011	12.07.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
593807634520011	12.07.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
593807634450011	12.07.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
593807634370011	12.07.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
593807634140011	12.07.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
593807634500011	12.07.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
593807633920011	12.07.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
593807633920011 2	12.07.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
593807633850011	12.07.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
593807634360011	12.07.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
593807634180011	12.07.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
593807634160011	12.07.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
593807634120011	12.07.2018.	Срећковић Везира	28.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
593807634090011	12.07.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
593807633730011	12.07.2018.	Милановић Озренка	28.000,00
593807633760011	12.07.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
293014793910011	15.08.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	299.285,19
293014794060011	15.08.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
293014793960011	15.08.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
293014794070011	15.08.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
293014793980011	15.08.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
293014793940011	15.08.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
293014793920011	15.08.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
293014794080011	15.08.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
293014794020011	15.08.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
293014794010011	15.08.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
293014794030011	15.08.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
293014794050011	15.08.2018.	Милановић Озренка	28.000,00
293014794000011	15.08.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
293014793990011	15.08.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
293014793970011	15.08.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
293014793950011	15.08.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
293014793930011	15.08.2018.	Чпајак Вања	22.910,00
293014794040011	15.08.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
593812223100011	12.09.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
593812224650011	12.09.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
593812223920011	12.09.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
593812224550011	12.09.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
593812224240011	12.09.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
593812224160011	12.09.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
593812223860011	12.09.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
593812224260011	12.09.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
593812223800011	12.09.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
593812223720011	12.09.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
593812223680011	12.09.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
593812224190011	12.09.2018.	Чпајак Вања	28.000,00
593812223970011	12.09.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
593812223900011	12.09.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
593812223840011	12.09.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
593812223830011	12.09.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
593812223580011	12.09.2018.	Милановић Озренка	28.000,00
593812223640011	12.09.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
Укупно:			2.598.654,43

Књиговодствене услуге			
464365444090011	04.07.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
292911813310011	17.08.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
464370272310011	10.09.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
293014794110011	15.08.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	397.245,00
293014794100011	15.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.616,00
293014794090011	15.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.921,00
Укупно:			406.782,00

Административне таксе			
464365444170011	04.07.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	62.000,00
087002839341071	18.07.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	63.162,50
464367712150011	03.08.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	51.925,00
293014794140011	15.08.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
292911813230011	17.08.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	56.420,00
654974284750011	20.08.2018.	BANKA INTESA	3.796,43
249628991240011	03.09.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	45.182,50
630161-1	14.09.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
07-020-0012-7	14.09.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25

Административне таксе			
07-020-0012-8	14.09.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
087002878011311	19.09.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	48.205,00
Укупно:			335.514,98

ПДВ			
087002836413951	13.07.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	467.160,00
Укупно:			467.160,00

Остали трошкови стечајне масе			
087002836416091	13.07.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
0746049013749	12.07.2018.	BOOKING	4.108,24
0746050045393	10.08.2018.	BOOKING	5.213,61
087002856486521	15.08.2018.	ДП ХОТЕЛ	7.438,00
293014794120011	15.08.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
293414817020011	28.09.2018.	Општина Тутин-буџет	2.700,00
0746050046077	28.09.2018.	BOOKING	27.303,50
Укупно:			55.783,43

Укупно обавезе стечајне масе:			6.415.299,01
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.565.299,01
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452108-6
Banca Intesa A.D.-Beograd, 160-00523-0000108.4

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	2.013.289,03
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања			
18.09.2018.	ПАНОРАМА	32.741,80	
11.09.2018.	ПАНОРАМА	3.062,20	
11.09.2018.	ШАХОВСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА	280,00	
17.09.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	1.610,00	
14.09.2018.	ДП ХОТЕЛ	128.273,00	
13.09.2018.	ДП ХОТЕЛ	2.714,60	
20.09.2018.	ДП ХОТЕЛ	4.653,90	
Укупно:			173.335,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	388.871,20
03.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.940,00
04.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	128.521,40
05.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	10.595,20
06.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	166.525,00
09.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.491,50
10.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.568,00
11.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	399.947,00
12.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	92.999,36
13.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	126.954,00
16.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.528,00
18.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	18.518,80
18.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	327.417,00
19.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.733,00
20.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.659,00
23.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	302.155,00
24.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.096,00
25.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	715,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	196.946,00
27.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	55.114,12
30.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	22.355,76
31.07.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	98.064,00
01.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	220.835,10
02.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.448,80
03.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	147.944,04
06.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	191.810,78
07.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.962,72
08.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.677,72
09.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	10.593,80
10.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	259.213,00
13.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	14.592,20
14.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.548,00
15.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	311.565,20
16.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	32.115,00
17.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	144.706,00
20.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	22.485,12
21.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	18.339,72
22.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	265.819,92
23.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	8.482,88
24.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.822,40
27.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.831,80
28.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	290.302,00
29.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.548,00
30.08.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.744,00
03.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	358.494,54
04.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	21.115,08
05.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	32.433,40
06.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.940,00
07.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	249.640,68
11.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	176,00
17.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	9.658,04
10.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	165.926,76
25.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.824,20
24.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	370.476,20
21.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	32.342,64
19.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	351.872,52
12.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	160.791,80
26.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.690,00
28.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	286.766,56
20.09.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	49.542,50
Укупно:		6.439.793,86

Укупни приливи: 6.613.129,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	142.962,86
18.07.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
01.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	138.035,04
19.09.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
Укупно:		289.399,10

Комуналне услуге		
11.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.945,80
11.07.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.798,00
13.07.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
13.07.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
13.07.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
15.08.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
17.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	106.658,42
17.08.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
17.08.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
10.09.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.819,89
11.07.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	164.953,28
17.08.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	169.743,13
10.09.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	161.557,01
Укупно:		682.680,68

Гориво и мазиво		
10.09.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
11.07.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
03.08.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
Укупно:		38.700,00

Пошта и телефон		
18.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.858,11
18.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
18.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
18.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
18.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
18.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
17.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.431,22
17.08.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
17.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
17.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
17.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
17.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.724,76
10.09.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
10.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
10.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
Укупно:		42.451,35

Набавка сировина и репроматеријала		
04.07.2018.	СЦБ Д.О.О.	207.887,99
04.07.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	45.026,48
04.07.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	25.457,85
04.07.2018.	АРУМ Д.О.О.	23.006,80
04.07.2018.	Up & Go	15.246,00
04.07.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.989,20
04.07.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	8.580,00
04.07.2018.	ВИСАН	6.650,00
04.07.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.278,40
04.07.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
04.07.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	3.800,00
04.07.2018.	LA FANTANA	3.484,37
04.07.2018.	MOTOSPEED ДОО	2.748,00
04.07.2018.	DELFI COMMERCE DOO	1.729,20
27.07.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	95.898,54
01.08.2018.	СЦБ Д.О.О.	125.034,67
01.08.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	34.255,10
01.08.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	30.815,65
01.08.2018.	АРУМ Д.О.О.	25.672,82
01.08.2018.	Up & Go	15.246,00
01.08.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.910,00

Набавка сировина и репроматеријала		
01.08.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	8.250,00
01.08.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
01.08.2018.	LA FANTANA	3.481,60
01.08.2018.	DELFI COMMERCE DOO	1.440,00
01.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	467,45
03.08.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	10.066,80
03.08.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.324,00
30.08.2018.	ГРАН	11.980,00
10.09.2018.	СЦБ Д.О.О.	190.389,08
10.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	143.445,77
10.09.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	51.866,71
10.09.2018.	DA FRATELLO DOO	20.850,48
10.09.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	18.553,15
10.09.2018.	PRIMAT TIPPO	15.430,00
10.09.2018.	АРУМ Д.О.О.	10.452,42
10.09.2018.	Up & Go	10.164,00
10.09.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.910,00
10.09.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	7.590,00
10.09.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
10.09.2018.	LA FANTANA	4.901,92
10.09.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	630,00
10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
19.09.2018.	Никола Манасијевић	15.590,00
Укупно:		1.248.907,23

Текуће одржавање		
04.07.2018.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
11.07.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	4.635,00
17.08.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
10.09.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
04.07.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	55.440,00
01.08.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	7.920,00
Укупно:		80.985,00

Платни промет		
10.07.2018.	BANCA INTESA	1.658,67
11.07.2018.	BANCA INTESA	1.700,00
11.07.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
21.07.2018.	BANCA INTESA	3.505,46
31.07.2018.	BANCA INTESA	655,00
31.07.2018.	BANCA INTESA	295,00
06.08.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
06.08.2018.	BANCA INTESA	500,00
10.08.2018.	BANCA INTESA	2.149,16
30.08.2018.	BANCA INTESA	645,00
31.08.2018.	BANCA INTESA	295,00
10.09.2018.	BANCA INTESA	2.751,00
10.09.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
10.09.2018.	BANCA INTESA	500,00
29.09.2018.	BANCA INTESA	612,89
29.09.2018.	BANCA INTESA	295,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.540,57
Укупно:		21.552,75

Премија осигурања		
04.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	19.731,67
26.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
28.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
28.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
Укупно:		56.728,06

Бруто зараде по уговору о раду		
12.07.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
12.07.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
12.07.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
12.07.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
12.07.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
12.07.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
12.07.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
12.07.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
12.07.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
12.07.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
12.07.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
12.07.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
12.07.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
12.07.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
12.07.2018.	Милановић Озренка	28.000,00
12.07.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
15.08.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
15.08.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
15.08.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
15.08.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
15.08.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
15.08.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
15.08.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
15.08.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
15.08.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
15.08.2018.	Милановић Озренка	28.000,00
15.08.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
15.08.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
15.08.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
15.08.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
15.08.2018.	Чпајак Вања	22.910,00
15.08.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
12.09.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
12.09.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
12.09.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
12.09.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
12.09.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
12.09.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
12.09.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
12.09.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
12.09.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
12.09.2018.	Чпајак Вања	28.000,00
12.09.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
12.09.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
12.09.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
12.09.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
12.09.2018.	Милановић Озренка	28.000,00
12.09.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
12.07.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
12.07.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
15.08.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	299.285,19
15.08.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
12.09.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
12.09.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
Укупно:		2.598.654,43

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
17.08.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
10.09.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	397.245,00
15.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.616,00
15.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.921,00
Укупно:		406.782,00

Административне таксе		
20.08.2018.	BANKA INTESA	3.796,43
15.08.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.09.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.09.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.09.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
04.07.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	62.000,00
18.07.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	63.162,50
03.08.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	51.925,00
17.08.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	56.420,00
03.09.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	45.182,50
19.09.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	48.205,00
Укупно:		335.514,98

ПДВ		
13.07.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	467.160,00
Укупно:		467.160,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
12.07.2018.	BOOKING	4.108,24
10.08.2018.	BOOKING	5.213,61
15.08.2018.	ДП ХОТЕЛ	7.438,00
15.08.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
28.09.2018.	Општина Тутин-буџет	2.700,00
28.09.2018.	BOOKING	27.303,50
Укупно:		55.783,43

Укупни одливи:		6.415.299,01
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	2.211.119,38
---	---------------------

