

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 16.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.138.488,14
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		12.933.778,04

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 01.04.2018. године код "Banca Intesa" износи 2.138.488,14 динара, од чега на динарском рачуну 1.969.213,89 динара, а на девизном 1.409,82 евра, односно, у динарској противвредности 169.274,25 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе нана дан 01.04.2018. 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 данна дан 01.04.2018. године, износи 12.933.778,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.138.488,14
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	12.933.778,04

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	2.138.488,14
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	12.933.778,04

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	0,00	433.987,50
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	172.772,40
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	10.138.530,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	10.795.289,90

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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.955.871,76		6.955.871,76	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.955.871,76	0,00	6.955.871,76	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 6.955.871,76 динара, и то:

11. Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 6.955.871,76 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	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.300.000,00
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	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.300.000,00

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	28.112,00	28.112,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	620.000,00	442.914,90	442.914,90	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.590.000,00	993.416,29	993.416,29	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	36.900,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	44.700,66	44.700,66	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.890.000,00	1.297.295,90	1.297.295,90	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	550.000,00	173.565,00	173.565,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	15.438,86	15.438,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	49.887,84	37.331,76	37.331,76	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	2.665.036,19	2.665.036,19	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	402.360,00	391.135,00	391.135,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	600.000,00	359.552,50	359.552,50	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	319.410,00	319.410,00	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	173.661,81	173.661,81	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	9.563.441,16	7.081.070,87	7.081.070,87	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 Текуће одржавање - приказани на основу стварно насталих трошкова по рачунима добављача робе и услуга.

4. Трошкови горива у извештајном периоду износе 31.500,00 динара и исти су плаћени.

5. Трошкови поште и телефона износе 44.700,66

6. Трошкови сировина и репроматеријала - стварни и плаћени трошкови, 1.297.295,00 динара

7. Текуће одржавање је плаћено у износу од 173.565,00 динара и односи се на трошкове за

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 15.438,86 динара.
9. Премија осигурања је одобрена у износу 37.331,76 динара и у истом износу је и плаћено.
14. Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 2.665.036,19 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 409.231,00 динара,
19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 339.655,14 динара, и укупно плаћени трошкови износе 359.552,5 динара
20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 319.410,00 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)	01.04.2018.	2.138.488,14
2.	Укупан прилив		6.955.871,76
3.	Укупан одлив		7.081.070,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	2.013.289,03

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.04.2018.. године, износи 2.138.488,14 динара
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 6,955.871,76 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 7.081.070,87 динара.
4. Крајње стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 30.06.2018.. године, износи 2.013.289,03 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	2.665.036,19
3.	АДВОКАТ ИВАН ЂУРИЋ	18.000,00
Укупно		2.773.036,19

Коментар

Као у табели

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 30.06.2018. 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 изnose на дан 30.06.2018. 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 изnose 9.400.000,00 динара и

-Опрема износи 738.530,00 динара.

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

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.06.2018. године, износи 12.808.578,93 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

30.06.2018. 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: 16.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
249914027220012	02.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	166.844,60
087002772732342	03.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.311,60
KUP-04-04-18	04.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.096,00
293414731230012	05.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	235.632,90
087002775893092	10.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.818,00
292911747490012	11.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	257.768,00
680308726910012	12.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.021,00
662180684900012	13.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	24.148,00
496508415420012	16.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	358.790,00
680310748330012	17.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	158.547,00
680311900830012	19.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.417,60
249914035180012	20.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	237.372,00
куп -18-04-18	18.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	206.140,60
087002784276922	23.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	42.515,08
662185786450012	24.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.584,20
496508420620012	25.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	330.778,40
680315263280012	26.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	118.893,60
680315873440012	27.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.052,00
293414745010012	30.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	409.078,02
249914040010012	03.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	161.393,50
29341746620011	04.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	56.363,60
680319054650012	07.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.252,00
087002793283022	08.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	23.107,64
08052018	09.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.282,20
292911763590012	10.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	301.232,40
662193538880012	11.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	35.566,60
416702149340012	14.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	301.878,56
087002797939852	15.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.710,00
464361530770012	16.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	22.439,60
087002800458432	18.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	62.573,93
087002801577662	21.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	369.192,24
087002802804172	22.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.505,60
680328801900012	29.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	19.631,00
087002806266554 2	28.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	199.865,00
249628944170012	25.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	83.709,50
087002804621042	24.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	245.050,55
087002803493302	23.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.976,40
292911767330012	17.05.2018.	ДП ХОТЕЛ	272.512,48
087002807817712	30.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.517,40
087002808465842	31.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	254.214,60
249628948110012	01.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	72.470,80
087002810317722	04.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	20.599,60
685500534813001 2	05.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.131,80
087002812279742	06.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	309.941,00
087002813040642	07.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.234,00
087002814056782	08.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	156.458,20
087002814987232	11.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	25.003,30

Потраживања (у извештајном периоду)			
685508316490012	12.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	60.676,00
293414768440012	13.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	274.864,80
419802048010012	14.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	66.839,00
293414769870012	15.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	103.140,80
087002819642092	18.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	159.258,16
087002820409652	19.06.2018.	BANCA INTESA	6.501,32
087002821203242	20.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	24.646,00
087002822082442	21.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.518,38
249914063960012	22.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	313.396,80
087002822394843 2	25.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.537,00
087002824845182	26.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.076,40
293414773430012	27.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	259.443,00
087002826270792	28.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
087002827131642	29.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
Укупно:			6.955.871,76

Укупни приходи:	6.955.871,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-30-04-18	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-05-18	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-30-06-18	30.06.2018.	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

Канцеларијски материјал			
087002774642211	05.04.2018.	ДП ХОТЕЛ	11.799,00
087002808058591	30.05.2018.	ДП ХОТЕЛ	16.313,00
Укупно:			28.112,00

Електрична енергија			
570103701160011	14.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	141.591,02
570103701150011	14.05.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
464361478950011	16.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	148.392,93
464361478750011	16.05.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
087002812321921	06.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	137.904,90
087002812325131	06.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	2.406,53
087002819636051	18.06.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.218,32
Укупно:			442.914,90

Комуналне услуге			
496508415470011	16.04.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
496508415480011	16.04.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
570103701120011	14.05.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	429.687,15
570103701130011	14.05.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.842,07
570103701220011	14.05.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
570103701210011	14.05.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
464361478960011	16.05.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	201.518,58
464361478970011	16.05.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
464361478740011	16.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.498,99

Комуналне услуге			
464361479330011	16.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	359,19
087002812320151	06.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	117.468,40
464363813570011	13.06.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	170.619,89
464363813560011	13.06.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.999,30
293414769890011	15.06.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
Укупно:			993.416,29

Гориво и мазиво			
087002814039141	08.06.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	31.500,00
Укупно:			31.500,00

Пошта и телефон			
293414744950011	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.836,70
293414744940011	30.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
293414744960011	30.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
293414744930011	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
293414744920011	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464361478720011	16.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.950,06
464361478690011	16.05.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
464361478700011	16.05.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
292911767070011 1	16.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464361478730011	16.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
087002812320791	06.06.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
464363813070011	14.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.222,36
464363813090011	14.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.549,99
464363813080011	14.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.391,30
464363813040011	14.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	408,01
087002814039141 -1	08.06.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00
Укупно:			44.700,66

Набавка сировина и репроматеријала			
293414744840011	30.04.2018.	СЦБ Д.О.О.	157.517,60
293414744890011	30.04.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	65.401,69
293414744870011	30.04.2018.	СЦБ Д.О.О.	54.682,67
293414744990011	30.04.2018.	АРУМ Д.О.О.	24.362,30
293414744880011	30.04.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	10.449,45
293414744980011	30.04.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	9.556,27
293414744900011	30.04.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	9.504,00
293414744850011	30.04.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.799,00
293414744860011	30.04.2018.	Up & Go	15.246,00
570103701100011	14.05.2018.	LA FANTANA	3.480,31
64361479390011	16.05.2018.	СЦБ Д.О.О.	188.441,44
464361479010011	16.05.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	105.546,30
464361479030011	16.05.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	72.072,00
464361479380011	16.05.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	21.715,10
464361479000011	16.05.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	19.800,00
464361479020011	16.05.2018.	Up & Go	15.246,00
464361478840011	16.05.2018.	PRIMAT TIPPO	11.400,00
464361478800011	16.05.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	10.129,20
464361478790011	16.05.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	9.556,27
464361479320011	16.05.2018.	ВИСАН	6.650,00
464361478860011	16.05.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
464361478820011	16.05.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	5.090,00
464361478810011	16.05.2018.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.490,97
464361478870011	16.05.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
464361478710011	16.05.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
087002806644561	28.05.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	59.501,69
087002806644061	28.05.2018.	АРУМ Д.О.О.	29.069,12
249628944160011	25.05.2018.	ПРОФИКО ДОО	8.737,95
087002804620181	24.05.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	88.061,18
087002808124451	30.05.2018.	EXTREME DOO	11.427,18

Набавка сировина и репроматеријала			
496508434920011	31.05.2018.	WINWIN SHOP	7.460,00
087002812323191	06.06.2018.	СЦБ Д.О.О.	144.381,50
087002812324301	06.06.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	26.112,35
087002812323741	06.06.2018.	ЛА ФАНТАНА ДОО	4.907,24
087002814050431	08.06.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	34.193,80
087002814043571	08.06.2018.	Up & Go	15.246,00
087002814049591	08.06.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	9.266,40
087002814047811	08.06.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	9.124,80
087002814051631	08.06.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	8.580,00
087002814052471	08.06.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.526,00
087002814053301	08.06.2018.	DA FRATELLO DOO	2.277,00
464363813000011	14.06.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			1.297.295,90

Текуће одржавање			
293414744970011	30.04.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	47.124,00
570103701190011	14.05.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	47.124,00
570103701180011	14.05.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
570103701140011	14.05.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
464361478850011	16.05.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	3.600,00
464361478830011	16.05.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
249628948130011	01.06.2018.	Printer It Solutions and Services Doo B	3.000,00
464363813020011	14.06.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
29320202047980011	15.06.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	58.212,00
Укупно:			173.565,00

Платни промет			
654956271070011	10.04.2018.	BANCA INTESA	444,00
654956676220011	20.04.2018.	BANCA INTESA	1.358,31
654961308930011	21.05.2018.	BANCA INTESA	5.755,04
654962594940011	31.05.2018.	BANCA INTESA	1.037,81
654963194360011	31.05.2018.	BANCA INTESA	295,00
654965182080011	11.06.2018.	BANCA INTESA	1.456,11
087002819636701	18.06.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
087002819639281	18.06.2018.	BANCA INTESA	500,00
654965692230011	20.06.2018.	BANCA INTESA	2.707,59
654967274240011	30.06.2018.	BANCA INTESA	440,00
654967023460011	30.06.2018.	BANCA INTESA	295,00
Укупно:			15.438,86

Премија осигурања			
293414740390011	23.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
570103701200011	14.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
249628948120011	01.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
Укупно:			37.331,76

Бруто зараде по уговору о раду			
293414740370011	23.04.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	321.848,66
293414740260011	23.04.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
293414740190011	23.04.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
293414740310011	23.04.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
29341474030011	23.04.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
293414740220011	23.04.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
293414740210011	23.04.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
293414740200011	23.04.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
293414740290011	23.04.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
29341470280011	23.04.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
293414740240011	23.04.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
293414740360011	23.04.2018.	Крављанац Силвија	28.000,00
293414740350011	23.04.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
293414740340011	23.04.2018.	Ђосић Аница	28.000,00
293414740330011	23.04.2018.	Стевановић Верица	28.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
293414740320011	23.04.2018.	Стајић Драгана	28.000,00
293414740270011	23.04.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
29341740230011	23.04.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
29341470250011	23.04.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
292911767350011	17.05.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	321.848,66
292911767520011	17.05.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
292911767480011	17.05.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
292911767510011	17.05.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
292911767500011	17.05.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
292911767490011	17.05.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
292911767430011	17.05.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
292911767530011	17.05.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
292911767390011	17.05.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
292911767380011	17.05.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
292911767360011	17.05.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
292911767470011	17.05.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
292911767460011	17.05.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
292911767450011	17.05.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
292911767440011	17.05.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
292911767420011	17.05.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
292911767410011	17.05.2018.	Крављанац Силвија	28.000,00
292911767400011	17.05.2018.	Стајић Драгана	28.000,00
292911767370011	17.05.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
293414768620011	13.06.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	287.813,89
293414768640011	13.06.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
293414768590011	13.06.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
293414768630011	13.06.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
29341476860011	13.06.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
293414768600011	13.06.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
293414768540011	13.06.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
293414768650011	13.06.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
293414768520011	13.06.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
293414768510011	13.06.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
293414768490011	13.06.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
293414768580011	13.06.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
293414768570011	13.06.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
293414768560011	13.06.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
293414768550011	13.06.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
293414768530011	13.06.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
293414768500011	13.06.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
293414768480011	13.06.2018.	Милановић Озренка	6.087,00
464363813060011	14.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	408,01
293202047970011	15.06.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
Укупно:			2.665.036,19

Књиговодствене услуге			
0103701170011	14.05.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
464361479370011	16.05.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
464363813550011	13.06.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
464363813540011	14.06.2018.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
570103701260011	14.05.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	381.994,00
570103701250011	14.05.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	6.331,00
570103701240011	14.05.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.810,00
Укупно:			391.135,00

Административне таксе			
293414731220011	05.04.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	50.375,00
249914035170011	20.04.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	60.295,00
293414746620011	04.05.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	69.595,00
249628942240011	21.05.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	45.802,50
249628948140011	01.06.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	73.422,50
087002819635321	18.06.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	60.062,50
Укупно:			359.552,50

ПДВ			
496508415490011	16.04.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	319.410,00
Укупно:			319.410,00

Остали трошкови стечајне масе			
496508415460011	16.04.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
293414740380011	23.04.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
293414744910011	30.04.2018.	Карате федерација Србије	93.600,00
654958795370011	30.04.2018.	BANCA INTESA	2.979,29
654958549330011	30.04.2018.	BANCA INTESA	295,00
654960537040011	10.05.2018.	BANCA INTESA	502,64
570103701230011	14.05.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
570103701110011	14.05.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
292911767060011	16.05.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
292911767070011	16.05.2018.	BANCA INTESA	500,00
087002808123891	30.05.2018.	ОСНОВНА ШКОЛА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ	17.990,00
293414769880011	15.06.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
0746049013623	23.04.2018.	BOOKING	5.136,18
0746049013670	17.05.2018.	BOOKING	5.176,15
0746049013716	25.06.2018.	BOOKING	26.678,43
Укупно:			173.661,81

Укупно обавезе стечајне масе:			7.081.070,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.231.070,87
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2018.	2.138.488,14
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	166.844,60
03.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.311,60
04.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.096,00
05.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	235.632,90
10.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	13.818,00
11.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	257.768,00
12.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.021,00
13.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	24.148,00
16.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	358.790,00
17.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	158.547,00
19.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	11.417,60
20.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	237.372,00
18.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	206.140,60
23.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	42.515,08
24.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	11.584,20
25.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	330.778,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	118.893,60
27.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.052,00
30.04.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	409.078,02
03.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	161.393,50
04.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	56.363,60
07.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.252,00
08.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	23.107,64
09.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.282,20
10.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	301.232,40
11.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	35.566,60
14.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	301.878,56
15.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.710,00
16.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	22.439,60
18.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	62.573,93
21.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	369.192,24
22.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.505,60
29.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	19.631,00
28.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	199.865,00
25.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	83.709,50
24.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	245.050,55
23.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.976,40
17.05.2018.	ДП ХОТЕЛ	272.512,48
30.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.517,40
31.05.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	254.214,60
01.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	72.470,80
04.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	20.599,60
05.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.131,80
06.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	309.941,00
07.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.234,00
08.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	156.458,20
11.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	25.003,30
12.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	60.676,00
13.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	274.864,80
14.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	66.839,00
15.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	103.140,80
18.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	159.258,16
19.06.2018.	BANCA INTESA	6.501,32
20.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	24.646,00
21.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.518,38
22.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	313.396,80
25.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.537,00
26.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.076,40
27.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	259.443,00
28.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
29.06.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
Укупно:		6.955.871,76

Укупни приливи:	6.955.871,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2018.	ДП ХОТЕЛ	11.799,00
30.05.2018.	ДП ХОТЕЛ	16.313,00
Укупно:		28.112,00

Електрична енергија		
14.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	141.591,02
14.05.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
16.05.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
06.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	137.904,90
06.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	2.406,53
18.06.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.218,32
16.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	148.392,93
Укупно:		442.914,90

Комуналне услуге		
16.04.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
16.04.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.05.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	429.687,15
14.05.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.842,07
14.05.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.05.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
16.05.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
16.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.498,99
16.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	359,19
06.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	117.468,40
14.06.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	170.619,89
14.06.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.999,30
15.06.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
16.05.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	201.518,58
Укупно:		993.416,29

Гориво и мазиво		
08.06.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	31.500,00
Укупно:		31.500,00

Пошта и телефон		
30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.836,70
30.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
30.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
16.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.950,06
16.05.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
16.05.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
16.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
16.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
06.06.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
14.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.222,36
14.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.391,30
14.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.549,99
14.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	408,01
08.06.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00
Укупно:		44.700,66

Набавка сировина и репроматеријала		
30.04.2018.	СЦБ Д.О.О.	157.517,60
30.04.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	65.401,69
30.04.2018.	СЦБ Д.О.О.	54.682,67
30.04.2018.	АРУМ Д.О.О.	24.362,30
30.04.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	10.449,45
30.04.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	9.556,27
30.04.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	9.504,00
30.04.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.799,00
30.04.2018.	Up & Go	15.246,00
14.05.2018.	LA FANTANA	3.480,31
16.05.2018.	СЦБ Д.О.О.	188.441,44
16.05.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	105.546,30
16.05.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	72.072,00

Набавка сировина и репроматеријала		
16.05.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	21.715,10
16.05.2018.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	19.800,00
16.05.2018.	Up & Go	15.246,00
16.05.2018.	PRIMAT TIPPO	11.400,00
16.05.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	10.129,20
16.05.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	9.556,27
16.05.2018.	ВИСАН	6.650,00
16.05.2018.	ЕЛПИНГ DOO БЕОГРАД	6.000,00
16.05.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	5.090,00
16.05.2018.	ЛА ФАНТАНА DOO	3.490,97
16.05.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
16.05.2018.	ТЕЛЕНОР DOO	1.387,12
28.05.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	59.501,69
28.05.2018.	АРУМ Д.О.О.	29.069,12
25.05.2018.	ПРОФИКО DOO	8.737,95
24.05.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	88.061,18
30.05.2018.	EXTREME DOO	11.427,18
31.05.2018.	WINWIN SHOP	7.460,00
06.06.2018.	СЦБ Д.О.О.	144.381,50
06.06.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	26.112,35
06.06.2018.	ЛА ФАНТАНА DOO	4.907,24
08.06.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	34.193,80
08.06.2018.	Up & Go	15.246,00
08.06.2018.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	9.266,40
08.06.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	9.124,80
08.06.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	8.580,00
09.06.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.526,00
08.06.2018.	DA FRATELLO DOO	2.277,00
14.06.2018.	ЕЛПИНГ DOO БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:		1.297.295,90

Текуће одржавање		
30.04.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	47.124,00
14.05.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	47.124,00
14.05.2018.	ЕЛПИНГ DOO БЕОГРАД	6.000,00
14.05.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
16.05.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	3.600,00
16.05.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
01.06.2018.	Prointer It Solutions and Services Doo B	3.000,00
14.06.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
15.06.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	58.212,00
Укупно:		173.565,00

Платни промет		
30.06.2018.	BANCA INTESA	295,00
30.06.2018.	BANCA INTESA	440,00
20.06.2018.	BANCA INTESA	2.707,59
18.06.2018.	BANCA INTESA	500,00
18.06.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
11.06.2018.	BANCA INTESA	1.456,11
31.05.2018.	BANCA INTESA	295,00
31.05.2018.	BANCA INTESA	1.037,81
21.05.2018.	BANCA INTESA	5.755,04
20.04.2018.	BANCA INTESA	1.358,31
10.04.2018.	BANCA INTESA	444,00
Укупно:		15.438,86

Премија осигурања		
23.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
14.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
01.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
Укупно:		37.331,76

Бруто зараде по уговору о раду		
23.04.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	321.848,66
23.04.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
23.04.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
23.04.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
23.04.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
23.04.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
23.04.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
23.04.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
23.04.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
23.04.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
23.04.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
23.04.2018.	Крављанац Силвија	28.000,00
23.04.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
23.04.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
23.04.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
23.04.2018.	Стајић Драгана	28.000,00
23.04.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
23.04.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
23.04.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
17.05.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
17.05.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
17.05.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
17.05.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
17.05.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
17.05.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
17.05.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
17.05.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
17.05.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
17.05.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
17.05.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
17.05.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
17.05.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
17.05.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
17.05.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
17.05.2018.	Крављанац Силвија	28.000,00
17.05.2018.	Стајић Драгана	28.000,00
17.05.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
13.06.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	287.813,89
13.06.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
13.06.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
13.06.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
13.06.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
13.06.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
13.06.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
13.06.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
13.06.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
13.06.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
13.06.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
13.06.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
13.06.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
13.06.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
13.06.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
13.06.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
13.06.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
13.06.2018.	Милановић Озренка	6.087,00
14.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	408,01
15.06.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
17.05.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	321.848,66
Укупно:		2.665.036,19

Књиговодствене услуге		
14.05.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
16.05.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
14.06.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.06.2018.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	381.994,00
14.05.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	6.331,00
14.05.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.810,00
Укупно:		391.135,00

Административне таксе		
18.06.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	60.062,50
01.06.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	73.422,50
21.05.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	45.802,50
04.05.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	69.595,00
20.04.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	60.295,00
05.04.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	50.375,00
Укупно:		359.552,50

ПДВ		
16.04.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	319.410,00
Укупно:		319.410,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.04.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
23.04.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
30.04.2018.	Карате федерација Србије	93.600,00
30.04.2018.	BANCA INTESA	2.979,29
30.04.2018.	BANCA INTESA	295,00
10.05.2018.	BANCA INTESA	502,64
14.05.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
14.05.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
16.05.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
16.05.2018.	BANCA INTESA	500,00
30.05.2018.	ОСНОВНА ШКОЛА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ	17.990,00
15.06.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
23.04.2018.	BOOKING	5.136,18
17.05.2018.	BOOKING	5.176,15
25.06.2018.	BOOKING	26.678,43
Укупно:		173.661,81

Укупни одливи:		7.081.070,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	2.013.289,03
---	---------------------

