

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 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.698.573,87
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		13.493.863,77

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти:

Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 01.01.2018. године код "Banca Intesa" износи 2.698.573,87 динара, од чега на динарском рачуну 2.508.836,54 динара, а на девизном 1.582,74 евра, односно, у динарској противвредности 189.737,33 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.01.2018. године 433.987,50 динара.

6. Залихе износе 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 01.01.2018. године, износи 13.493.863,77 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.698.573,87
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	13.493.863,77

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	2.698.573,87
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	13.493.863,77

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)	6.713.209,64		6.713.209,64	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.713.209,64	0,00	6.713.209,64	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 6.713.209,64 динара, и то:

11. Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 6.713.209,64 динара (Фактурисане су услуге, у износу од 6.713.209,64 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	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
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	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00

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	660.000,00	385.257,59	385.257,59	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.220.000,00	1.444.066,44	1.444.066,44	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	36.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	39.964,73	39.964,73	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.871.000,00	827.879,21	827.879,21	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	660.000,00	167.552,00	167.552,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	26.924,60	26.924,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.331,76	24.887,84	24.887,84	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	2.748.493,32	2.735.936,88	2.735.936,88	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	79.113,92	128.872,74	128.872,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	35.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	430.000,00	409.231,00	409.231,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	540.000,00	339.655,14	339.655,14	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	558.961,00	558.961,00	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	86.806,20	86.806,20	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	10.474.739,00	7.273.295,37	7.273.295,37	0,00

Коментар

ПРЕТХОДНА НАПОМЕНА:

На дан сачињавања извештаја, мартовски трошковник још није одобрен, тако да се сви одобрени износи односе на период јануар-фебруар 2018. Сви трошкови су мањи од одобрених, осим зарада које су исплаћене закључно са фебруаром 2018., јер је обавеза исплате фебруарске зараде била до 31.03.2018.

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.

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

4. Трошкови горива у извештајном периоду износе 2.800,00 динара и исти су плаћени.
5. Трошкови поште и телефона износе 39.964,73
6. Трошкови сировина и репроматеријала - стварни и плаћени трошкови, односе се на два месеца: јануар и фебруар
7. Текуће одржавање је плаћено у износу од 167.552,00 динара и односи се на трошкове за јануар и фебруар.
8. Платни промет је плаћен у износу 26.924,60 динара.
9. Премија осигурања је одобрена у износу 24.887,84 динара и у истом износу је и плаћено.
14. Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 2.735.936,88 динара (за период децембар 2017. - фебруар 2017.).
15. Бруто зараде по основу Уговора о делу укупно су исплаћене у износу од 128.872,74 динара (за период децембар 2017. - 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 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 339.655,14 динара
20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 558.961,00 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 на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.698.573,87
2.	Укупан прилив		6.713.209,64
3.	Укупан одлив		7.273.295,37
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)	31.03.2018.	2.138.488,14

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима стечајног дужника, на дан 01.01.2018. године, износи 2.698.573,87 динара.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 6.713.209,64 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 7.273.295,37 динара.

6. Крајње стање на текућем рачуну код "Banca Intesa" 160-452108-6, на дан 31.03.2018. године, износи 1.969.213,89 динара, стање на девизном рачуну износи 1.409,82 евра, односно, у динарској противвредности 169.274,25 динара, што чини укупно стање на свим рачунима изражено у динарима, у износу од 2.138.488,14 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне. 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.	АКИ КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	60.000,00
2.	Бруто зараде по уговору о раду	2.735.936,88
3.	Бруто зараде по уговору о делу	128.872,74
4.	Адвокат Иван Ђурић	34.500,00
Укупно		2.959.309,62

Коментар

Бруто зараде по уговору о раду и бруто зараде по уговору о делу односе се на период 01.12.2017. - 28.02.2018. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 31.03.2018. 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 на дан 31.12.2017. 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 степеншта између приземља и првог спрата, процењене вредности од 50.000,00 динара, сврстано је у осталу имовину.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.03.2018. године, износи 12.933.778,04 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

31.03.2018. 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 намирању 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
249628887680012	03.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	353.424,74
087002720385372	04.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.116,00
293014699060012	05.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	119.969,00
087002722587492	09.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.949,00
293414696700012	08.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	105.871,40
087002723694062	10.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	162.100,00
087002723983502	11.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.822,00
293414699100012	12.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	195.153,00
087002726458522	15.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	194.733,00
655474100360012	16.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.969,00
087002727525322	17.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.145,00
655475044060012	18.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	191.329,00
292911714030012	19.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	385.011,40
087002729944992	22.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	21.256,20
087002730787012	23.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.116,40
003734582120012	24.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	29.919,40
293414702830012	25.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	401.578,40
662148412260012	26.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	65.580,60
293414704900012	29.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	262.325,42
0870027343782	30.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.467,60
662150024870012	31.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	184.900,70
293014710290011	01.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	93.800,00
087002736980662	01.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.058,40
66215178920012	05.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	18.114,40
087002739668952	07.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	336.400,00
662152515060012	06.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.258,40
293414709410012	08.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	90.281,20
662153956470012	09.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.700,00
087002741812612	12.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.410,00
662155093160012	13.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	63.434,40
087002743848212	14.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	394.248,40
087002745736472	19.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	217.539,48
662158106690012	20.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	19.200,00
087002747287482	21.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.175,60
293014717220012	22.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	200.406,00
087002748826802	23.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	34.852,96
655490308730012	27.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	33.506,50
087002750367552	26.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	190.785,80
249914012440012	28.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	214.374,86
662162341640012	01.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	162.065,16
087002753436142	02.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.363,36
293414716940012	05.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	209.622,64
655493188370012	06.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	30.924,00
087002755971142	07.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.838,44
087002756907262	08.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.968,20
087002758331502	12.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	34.672,40
087002757661582	09.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	247.728,80
087002759455072	13.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.430,00
087002760220122	14.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.840,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
293414721760012	15.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	321.743,00
293014726610012	16.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	94.708,30
087002762918022	19.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.898,00
087002764103922	20.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.763,60
662171403440012	21.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.402,20
23414725	22.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	368.535,00
087002766378212	23.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.302,20
087002767302892	26.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	21.222,88
087002768253752	27.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	22.028,00
292911741940012	28.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	377.237,40
087002769713032	29.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.802,00
496508409260012	30.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	116.830,00
Укупно:			6.713.209,64

Укупни приходи:	6.713.209,64
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-31-01-18	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-28-02-18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-03-18	31.03.2018.	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			
293306329260011	10.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	23.812,71
292911714060011	19.01.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
293202038450011	25.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	144.063,99
087002744262791	14.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	23.812,71
293414711280011	22.02.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
464357075810011	20.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	157.153,67
464357075790011	20.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	23.812,71
460109759220011	21.03.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
Укупно:			385.257,59

Комуналне услуге			
293306329270011	10.01.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	281.550,45
293306329290011	10.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	32.285,80
293306329280011	10.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	998,85
087002743870971	14.02.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	541.634,92
460109759070011	20.03.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	513.366,49
464357075800011	20.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	73.651,96
464357074670011	20.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	577,97
Укупно:			1.444.066,44

Гориво и мазиво			
464355824670011 -1	05.03.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Пошта и телефон			
293306329180011	10.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.650,19
293306329230011	10.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
293306329240011	10.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
293306329200011	10.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
293306329190011	10.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
293306334690011	19.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.406,91
293306334700011	19.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
293306334710011	19.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
293306334680011	19.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
293306334670011	19.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464355824670011	05.03.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00
464357074630011	20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.235,59
464357074640011	20.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
464357074650011	20.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
464357074620011	20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464357074610011	20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
Укупно:			39.964,73

Набавка сировина и репроматеријала			
293306329210011	10.01.2018.	Up & Go	10.164,00
293306329220011	10.01.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	4.111,27
293306329300011	10.01.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	3.267,00
292911716000011	23.01.2018.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО	2.879,00
293202038480011	25.01.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	6.531,25
293202038490011	25.01.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
293202038530011	25.01.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	4.950,00
293102038510011	25.01.2018.	LA FANTANA	3.493,55
293202038520011-2	25.01.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.732,00
293414704910011	29.01.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	85.324,29
293414706890011	31.01.2018.	ПРОФИКО ДОО	11.368,35
293014710260011	01.02.2018.	СЦБ Д.О.О.	141.310,34
293014710220011	01.02.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	29.912,44
293014710210011	01.02.2018.	Up & Go	15.246,00
293014710240011	01.02.2018.	АРУМ Д.О.О.	7.644,08
293014710280011	01.02.2018.	РТ КОЛОР ДОО	7.210,00
293014710270011	01.02.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.070,80
293014710230011	01.02.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	5.108,40
293014710300011	01.02.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.630,00
293014710250011	01.02.2018.	DELFI COMMERCE DOO	3.306,00
293014710200011	01.02.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
293014710290011	01.02.2018.	DA FRATELLO DOO	2.277,00
087002744263011	14.02.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	259,00
464357075780011	20.03.2018.	СЦБ Д.О.О.	188.234,45
464357076080011	20.03.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	31.133,59
464357075010011	20.03.2018.	Теп Сигнал Доо	14.400,00
464357075040011	20.03.2018.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	14.162,00
464357075050011	20.03.2018.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	11.480,00
464357074590011	20.03.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	11.136,95
464357075090011	20.03.2018.	Up & Go	10.164,00
464357074680011	20.03.2018.	Никола Манасијевић	9.805,00
464357075030011	20.03.2018.	PRIMAT TIPPO	9.685,00
464357074600011	20.03.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	9.504,00
464357074690011	20.03.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	9.226,27
464357075000011	20.03.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
464357075060011	20.03.2018.	РТ КОЛОР ДОО	5.680,00
464357075100011	20.03.2018.	LA FANTANA	4.931,23
464357075080011	20.03.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	861,00
460109759230011	21.03.2018.	АРУМ Д.О.О.	32.828,48
496508409250011	30.03.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	89.017,47
Укупно:			827.879,21

Текуће одржавање			
292911714050011	19.01.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
293202038460011	25.01.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	31.284,00
293202038520011	25.01.2018.	ВИСАН	6.650,00
293014710190011	01.02.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	48.312,00
464357076070011	20.03.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	75.636,00
464357075070011	20.03.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
Укупно:			167.552,00

Платни промет			
654943587060011	10.01.2018.	BANCA INTESA	3.389,03
654944486950011	22.01.2018.	BANCA INTESA	1.600,43
654946254780011	31.01.2018.	BANCA INTESA	1.403,10
654945955470011	31.01.2018.	BANCA INTESA	295,00
087002741963061-2	12.02.2018.	BANCA INTESA	2.736,17
654948476730011	20.02.2018.	BANCA INTESA	2.399,33
654950452290011	28.02.2018.	BANCA INTESA	710,27
654949842470011	28.02.2018.	BANCA INTESA	295,00
654951898850011	12.03.2018.	BANCA INTESA	675,00
654952528320011	20.03.2018.	BANCA INTESA	4.943,88
464357074990011	20.03.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
464357074980011	20.03.2018.	BANCA INTESA	500,00
654954722370011	31.03.2018.	BANCA INTESA	832,39
654954577100011	31.03.2018.	BANCA INTESA	295,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Укупно:			26.924,60

Премија осигурања			
293414706880011	31.01.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
464357075020011	20.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
Укупно:			24.887,84

Бруто зараде по уговору о раду			
293414696790011	08.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	321.848,66
593883935360011	08.01.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
293014699450011	08.01.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
593883935290011	08.01.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
293414696780011	08.01.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
293414696770011	08.01.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
293014699500011	08.01.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
293014699490011	08.01.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
293014699480011	08.01.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
293014699430011	08.01.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
293414696760011	08.01.2018.	Стајић Драгана	28.000,00
293414696750011	08.01.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
29341469740011	08.01.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
293414696730011	08.01.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
293014699510011	08.01.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
293014699470011	08.01.2018.	Сикиров Снежана	28.000,00
293014699460011	08.01.2018.	Гајић Слађана	28.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
293014696690011	08.01.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
293414709620011	08.02.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	321.848,66
293414709580011	08.02.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
293414709530011	08.02.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
293414709570011	08.02.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
293414709480011	08.02.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
293414709470011	08.02.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
293414709460011	08.02.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
293414709590011	08.02.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
293414709500011	08.02.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
293414709490011	08.02.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
293414709550011	08.02.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
293414709560011	08.02.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
293414709520011	08.02.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
293414709510011	08.02.2018.	Цукров Снежана	28.000,00
293414709450011	08.02.2018.	Стајић Драгана	28.000,00
293414709440011	08.02.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
293414709430011	08.02.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
293414709420011	08.02.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
293414709610011	08.02.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	14.556,96
293414709540011	08.02.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
293014726600011	16.03.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	320.894,08
293014726580011	16.03.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
293014726500011	16.03.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
293014726570011	16.03.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
293014726540011	16.03.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
293014726450011	16.03.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
293014726440011	16.03.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
293014726590011	16.03.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
293014726470011	16.03.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
293014726460011	16.03.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
293014726520011	16.03.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
293014726530011	16.03.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
293014726490011	16.03.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
293014726430011	16.03.2018.	Стајић Драгана	28.000,00
293014726420011	16.03.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
293014726410011	16.03.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
293014726400011	16.03.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
293014726390011	16.03.2018.	Крављанац Силвија	16.800,00
293014726550011	16.03.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	14.556,96
293014726510011	16.03.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
293014726480011	16.03.2018.	Цукров Снежана	9.800,00
Укупно:			2.735.936,88

Бруто зараде по уговору о делу			
29341469720011	08.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
593883935090011	08.01.2018.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
293414696690011	08.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	14.556,96
293414709600011	08.02.2018.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
293014726560011	16.03.2018.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
Укупно:			128.872,74

Књиговодствене услуге			
293202038500011	25.01.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
464357076060011	20.03.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
293202038540011	25.01.2018.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	34.500,00
Укупно:			34.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
293306329340011	10.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	30,00
293306329330011	10.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	25,00
293306329310011	10.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	8,00
293306329320011	10.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	5,00
293202041850011	14.02.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	399.542,00
293202041870011	14.02.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	6.686,00
293202041860011	14.02.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	2.935,00
Укупно:			409.231,00

Административне таксе			
293014699040011	05.01.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	69.440,00
293306331160011	15.01.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
293306331170011	15.01.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
292911714040011	19.01.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	48.670,00
293014710180011	01.02.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	73.625,00
293202041890011	14.02.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
087002744262411	14.02.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
293306334660011	19.02.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	54.870,00
293414716930011	05.03.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	43.400,00
087002757649371	09.03.2018.	Републичке Административне Таксе	830,00
293414721810011	15.03.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
293414721800011	15.03.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
464357075820011	20.03.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	48.127,50
Укупно:			339.655,14

ПДВ			
293414699080011	12.01.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	558.961,00
Укупно:			558.961,00

Остали трошкови стечајне масе			
293306329250011	10.01.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
293306331150011	15.01.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
292911714070011	19.01.2018.	ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ	14.520,00
087002741963061	12.02.2018.	ДП ХОТЕЛ	13.569,00
293202041880011	14.02.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
087002744264641	14.02.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	2.112,00
293414711270011	22.02.2018.	ГИМНАЗИЈА ЈОСИФ ПАНЧИЋ	1.100,00
1450131547696	19.01.2018.	BOOKING	10.565,38
087002750362101	26.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
087002757654131	09.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	12.500,00
293414721820011	15.03.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
11820401252	20.03.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
BOOKING 01-03-18	01.03.2018.	BOOKING	7.520,47
BOOKING-27-03-18	27.03.2018.	BOOKING	2.377,23
Укупно:			86.806,20

Укупно обавезе стечајне масе:	7.273.295,37
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.423.295,37
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **2.698.573,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	353.424,74
04.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.116,00
05.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	119.969,00
09.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.949,00
08.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	105.871,40
10.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	162.100,00
11.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.822,00
12.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	195.153,00
15.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	194.733,00
16.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	16.969,00
17.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.145,00
18.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	191.329,00
19.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	385.011,40
22.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	21.256,20
23.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.116,40
24.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	29.919,40
25.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	401.578,40
26.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	65.580,60
29.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	262.325,42
30.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	7.467,60
31.01.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	184.900,70
01.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	93.800,00
02.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.058,40
07.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	336.400,00
06.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.258,40
08.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	90.281,20
09.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.700,00
12.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.410,00
13.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	63.434,40
14.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	394.248,40
19.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	217.539,48
20.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	19.200,00
21.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.175,60
22.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	200.406,00
23.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	34.852,96
27.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	33.506,50
26.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	190.785,80
28.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	214.374,86
01.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	162.065,16
02.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.363,36
05.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	209.622,64
06.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	30.924,00
07.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.838,44
08.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.968,20
12.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	34.672,40
09.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	247.728,80
13.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.430,00
14.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.840,40
15.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	321.743,00
16.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	94.708,30
19.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	9.898,00
20.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.763,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	14.402,20
22.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	368.535,00
23.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.302,20
26.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	21.222,88
27.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	22.028,00
28.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	377.237,40
29.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.802,00
30.03.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	116.830,00
05.02.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	18.114,40
Укупно:		6.713.209,64

Укупни приливи:	6.713.209,64
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	144.063,99
20.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	157.153,67
10.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	23.812,71
19.01.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
14.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	23.812,71
22.02.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
20.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	23.812,71
21.03.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
Укупно:		385.257,59

Комуналне услуге		
10.01.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	281.550,45
10.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	32.285,80
10.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	998,85
14.02.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	541.634,92
20.03.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	513.366,49
20.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	73.651,96
20.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	577,97
Укупно:		1.444.066,44

Гориво и мазиво		
05.03.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Пошта и телефон		
10.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.650,19
10.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
10.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
10.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
10.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
19.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.406,91
19.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
19.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
19.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
19.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.235,59
20.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
20.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
05.03.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 39.964,73

Набавка сировина и репроматеријала		
10.01.2018.	Up & Go	10.164,00
10.01.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	4.111,27
10.01.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	3.267,00
23.01.2018.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО	2.879,00
25.01.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	6.531,25
25.01.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
25.01.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	4.950,00
25.01.2018.	LA FANTANA	3.493,55
25.01.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.732,00
29.01.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	85.324,29
31.01.2018.	ПРОФИКО ДОО	11.368,35
01.02.2018.	СЦБ Д.О.О.	141.310,34
01.02.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	29.912,44
01.02.2018.	Up & Go	15.246,00
01.02.2018.	АРУМ Д.О.О.	7.644,08
01.02.2018.	РТ КОЛОР ДОО	7.210,00
01.02.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.070,80
01.02.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	5.108,40
01.02.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.630,00
01.02.2018.	DELFI COMMERCE DOO	3.306,00
01.02.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
01.02.2018.	DA FRATELLO DOO	2.277,00
14.02.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	259,00
20.03.2018.	СЦБ Д.О.О.	188.234,45
20.03.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	31.133,59
20.03.2018.	Теп Сигнал Доо	14.400,00
20.03.2018.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	14.162,00
20.03.2018.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	11.480,00
20.03.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	11.136,95
20.03.2018.	Up & Go	10.164,00
20.03.2018.	Никола Манасијевић	9.805,00
20.03.2018.	PRIMAT TIPPO	9.685,00
20.03.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	9.504,00
20.03.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	9.226,27
20.03.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
20.03.2018.	РТ КОЛОР ДОО	5.680,00
20.03.2018.	LA FANTANA	4.931,23
20.03.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	861,00
21.03.2018.	АРУМ Д.О.О.	32.828,48
30.03.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	89.017,47
Укупно:		827.879,21

Текуће одржавање		
19.01.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
25.01.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	31.284,00
25.01.2018.	ВИСАН	6.650,00
01.02.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	48.312,00
20.03.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	75.636,00
20.03.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
Укупно:		167.552,00

Платни промет		
20.03.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
20.03.2018.	BANCA INTESA	500,00
10.01.2018.	BANCA INTESA	3.389,03
22.01.2018.	BANCA INTESA	1.600,43
31.01.2018.	BANCA INTESA	1.403,10
31.01.2018.	BANCA INTESA	295,00
12.02.2018.	BANCA INTESA	2.736,17
20.02.2018.	BANCA INTESA	2.399,33

Платни промет		
28.02.2018.	BANCA INTESA	710,27
28.02.2018.	BANCA INTESA	295,00
12.03.2018.	BANCA INTESA	675,00
20.03.2018.	BANCA INTESA	4.943,88
31.03.2018.	BANCA INTESA	832,39
31.03.2018.	BANCA INTESA	295,00
19.01.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
19.01.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
22.02.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
22.02.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Укупно:		26.924,60

Премија осигурања		
31.01.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
20.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
Укупно:		24.887,84

Бруто зараде по уговору о раду		
08.01.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
08.01.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
08.01.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
08.01.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
08.01.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
08.01.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
08.01.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
08.01.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
08.01.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
08.01.2018.	Стајић Драгана	28.000,00
08.01.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
08.01.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
08.01.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
08.01.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
08.01.2018.	Сикиров Снежана	28.000,00
08.01.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
08.01.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
08.02.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
08.02.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
08.02.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
08.02.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
08.02.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
08.02.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
08.02.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
08.02.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
08.02.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
08.02.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
08.02.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
08.02.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
08.02.2018.	Цукров Снежана	28.000,00
08.02.2018.	Стајић Драгана	28.000,00
08.02.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
08.02.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
08.02.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
08.02.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	14.556,96
08.02.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
16.03.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
16.03.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
16.03.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
16.03.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
16.03.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
16.03.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
16.03.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
16.03.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
16.03.2018.	Мирковић Весна	30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
16.03.2018.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
16.03.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
16.03.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
16.03.2018.	Стајић Драгана	28.000,00
16.03.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
16.03.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
16.03.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
16.03.2018.	Крављанац Силвија	16.800,00
16.03.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	14.556,96
16.03.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
16.03.2018.	Цукров Снежана	9.800,00
16.03.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	320.894,08
08.02.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	321.848,66
08.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	321.848,66
Укупно:		2.735.936,88

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2018.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
08.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
08.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	14.556,96
08.02.2018.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
16.03.2018.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
Укупно:		128.872,74

Књиговодствене услуге		
25.01.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
20.03.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2018.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	34.500,00
Укупно:		34.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	30,00
10.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	25,00
10.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	8,00
10.01.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	5,00
14.02.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	399.542,00
14.02.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	6.686,00
14.02.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	2.935,00
Укупно:		409.231,00

Административне таксе		
09.03.2018.	Републичке Административне Таксе	830,00
15.01.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
15.01.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.02.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.02.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
15.03.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
15.03.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
05.01.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	69.440,00
19.01.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	48.670,00
01.02.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	73.625,00
19.02.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	54.870,00
05.03.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	43.400,00
20.03.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	48.127,50
Укупно:		339.655,14

ПДВ		
12.01.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	558.961,00
Укупно:		558.961,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2018.	ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ	14.520,00
12.02.2018.	ДП ХОТЕЛ	13.569,00
14.02.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	2.112,00
22.02.2018.	ГИМНАЗИЈА ЈОСИФ ПАНЧИЋ	1.100,00
26.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
09.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	12.500,00
20.03.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
19.01.2018.	BOOKING	10.565,38
01.03.2018.	BOOKING	7.520,47
27.03.2018.	BOOKING	2.377,23
10.01.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
15.01.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
14.02.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
15.03.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
Укупно:		86.806,20

Укупни одливи:	7.273.295,37
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	2.138.488,14
---	---------------------