

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 13.03.2020.

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

Матични број: 07000626

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.104.627,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	260.652,00
6.	Залихе	172.772,40
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.138.530,00
10.	Остала имовина	50.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.726.582,14</b>

**Коментар**

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 01.07.2019. године код "Banca Intesa" износи 1.104.627,74 динара, од чега на динарском рачуну 984.428,51 динара, а на девизном 979,26 евра, односно, у динарској противвредности 120.199,23 динара;

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.07.2019. године 260.652,00 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 01.07.2019. године, износи 11.726.582,14 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.104.627,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	260.652,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.726.582,14</b>

**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	1.104.627,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	260.652,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.726.582,14</b>

**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	260.652,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	172.772,40
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	10.138.530,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.954,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	4.229.276,50		4.229.276,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.229.276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229.276,50</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 4.229.276,50 динара, и то:

11. Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 4.229.276,50 динара (Фактурисане 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	1.900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.050.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>

**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	370.000,00	292.721,55	292.721,55	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	900.000,00	370.985,63	370.985,63	0,00
4. Гориво и мазиво	13.900,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	13.900,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	40.982,40	40.982,40	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	850.000,00	473.891,75	473.891,75	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	170.000,00	103.885,65	103.885,65	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	28.831,13	28.831,13	0,00
9. Премија осигурања	0,00	47.641,60	27.641,60	27.641,60	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	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.512.118,05	1.691.933,18	1.333.843,89	358.089,29
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	120.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	394.814,00	420.000,00	40.802,05	40.802,05	394.814,00
19. Административне таксе	0,00	450.000,00	267.119,56	267.119,56	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	366.978,50	366.978,50	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	5.063,59	5.063,59	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	560.000,00	59.402,54	59.402,54	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	
<b>Укупно</b>	<b>408.714,00</b>	<b>6.208.859,65</b>	<b>3.971.539,13</b>	<b>3.543.849,84</b>	<b>836.403,29</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

5. Накнада трошкова стечајног управника је одобрена трошковницима у износу од 50.000,00 динара, месечно.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

2. Електрична енергија, 3. Комуналне услуге, 5. Пошта и телефон, 6. Набавка сировина и репроматеријала и

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

4. Трошкови горива у извештајном периоду износе 41.700,00 динара а односе се на период од 3 месеца по 13.900 динара месечно.

5. Трошкови поште и телефона износе 40.982,40 динара

6. Трошкови сировина и репроматеријала - стварни и плаћени трошкови, 473.891,75 динара

7. Текуће одржавање је плаћено у износу од 103.885,65 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет је плаћен у износу 28.831,13 динара.

9. Премија осигурања је одобрена у износу 47.641,60 динара , и плаћена у износу 27.641,60 динара, што представља другу и трећу рату осигурања за период од 16.06.2019. до 16.09.2019. године (2 x 13.820,80 динара).

12. Одобрен трошак вештачења и процене износи 39.600,00 динара, а односе се на процену локала у Захумској улици. Стечајном дужнику је фактурисан износ од 39.960,00 динара, те је тражена исправка - умањење фактуре за износ од 360 динара.

14. Бруто зараде по Уговору о привременим и повременим пословима, исплаћене су у укупном износу од 1.333.843,89 динара, а односе се на период јуни-август 2019. Стварно настали трошкови обухватају трошкове јуни-септембар 2019. године (одобрени плановима трошкова за јуни, јули, август и септембар 2019. године), с тим што ће се зараде за септембар исплатити у октобру.

16. За ангажовање књиговодствене агенције АКИ из Београда плаћени су трошкови за извршене услуге за 3 месеца, за период јуни-август 2019. Стварно настали трошкови односе се на период јуни-септембар 2019. године и исти су одобрени плановима трошкова за наведени период.

18. Порези - задужења евидентирана евидентирани у претходном периоду, у износу од 394.814,00 динара, нису плаћена, док се не изврши корекција, с обзиром на правоснажну пресуду у корист Града Београда. Остали порези су плаћени у износу од 40.802,05 динара.

19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 267.119,56 динара

20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 366.978,50 динара.

21. Настали трошак представља негативну курсну разлику на крају обрачунског периода, на девизном рачуну.

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

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.260.202,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.202,48</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.104.627,74
2.	Укупан прилив		4.229.276,50
3.	Укупан одлив		3.543.849,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	1.790.054,40

#### Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.07.2019.. године, износи 1.104.627,74 динара
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 4.229.276,50 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 3.543.849,84 динара.
4. Крајње стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 30.09.2019.. године, износи 1.790.054,40 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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 привременим и повременим пословима	1.333.843,89
<b>Укупно</b>		<b>1.423.843,89</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, до 01. августа, било је ангажовано 10 лица и књиговодствена агенција, а после престанка рада кухиње од 01. августа, ангажовано је укупно 6 радника по уговорима о привременим и повременим пословима: Мирковић Весна, Јовановић Смиља, Тијанић Даница, Гајић Слађана, Ћосић Аница и Ненадић Јовановић Славица.

Исплаћене накнаде ангажованим лицима се односе на период јуни-август 2019. године.

За вођење пословних књига, ангажована је и књиговодствена агенција АКИ којој је исплаћена накнада за период јуни-август 2019. године.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.790.054,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		260.652,00
6. Залихе		172.772,40
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.138.530,00
10. Остала имовина		50.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.412.008,80</b>

#### Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 30.09.2019. године код "Banca Intesa" износи 1.790.054,40 динара, од чега на динарском рачуну 1.709.361,82 динара, а на девизном 686,58 евра, односно, у динарској противвредности 80.692,58 динара, рачунајући по средњем курсу НБС од 117,5283 на дан 30.09.2019.

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 30.09.2019. године 260.652,00 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. Вредност старог стилског огледала већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спрата је 50.000 динара

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2019. Активности у извештајном периоду

Правоснажном и извршном пресудом 29 П-3404/16 Привредног суда у Београду обавезан је стечајни дужник, да се са свим лицима и стварима исели из зграде у ул. Краља Милутина бр. 54 у Београду, те да тако испражњену зграду преда Граду Београду. У току је примопредаја зграде, са истовременим преговорима око преузимања покретних ствари од стране Клиничког центра Србије. Пословни простор - Локал бр.1; површине 11 м<sup>2</sup>, који се као посебан део налази у стамбено пословној згради - улица Захумска бр.41 у Београду, је укњижен у корист стечајног дужника, извршена је процена и у току је припрема продајне документације. Продаји пословног простора - Локал 4 у Блоку 25/А3 пов. 34,21 м<sup>2</sup> у Витановачкој улици, приступиће се када се локал укњижи на стечајног дужника. Стечајни дужник је поднео захтев за промену носиоца права својине, а по извршеној промени, процениће се непокретност путем лиценцираног проценитеља и огласиће се продаја локала.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 13.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
547475475454754 7547	01.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	108.742,16
567856567565675 656	02.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.112,40
754675475475454 754754	03.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.329,60
568568567856785 6785658	04.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	207.500,00
537545454754754 547	05.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	42.491,80
546546546546546 45	08.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	109.844,00
474565465465465 4	09.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	21.271,60
353453453453453 434	10.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.301,76
435643534534345 435	11.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.234,60
565454654654546 54	12.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	221.552,76
565465465454546 546	15.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	109.671,76
675675675675675 6567675673	16.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	73.231,74
840573489573489 57	18.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	81.337,00
564565465465465 456	19.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	35.176,00
567567567567567 56756567	22.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.906,06
578578575785685 68568	23.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	227.420,58
767568567957964 9	24.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.508,00
647767568567547 357	26.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	172.775,00
087896789689677 98	29.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	18.045,72
986986896986896 698	31.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	201.723,36
685685856856895 6	01.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	79.352,00
657856764745754 754754	02.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.292,00
658566794753735 7	05.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	103.048,00
648569748674573 7538	07.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	101.656,50
578467367546486 48468	08.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	41.642,00
568645753735635 7357	09.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.096,00
547486749567357 5372	12.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	141.219,82
685475375475375 47	13.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.024,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
575754754754753463	14.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	106.029,80
547468645736364346	15.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	32.050,00
46754754745754754	16.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.221,00
47675653634654785373	19.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	192.678,84
8896896896986896	20.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.775,36
648568568568568568	21.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.980,18
6478475475484685484	22.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.818,18
63575843854696483576	23.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	156.559,00
674575675475474457	26.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.662,18
45754754546838358	27.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.920,00
907523757293074	28.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	191.984,00
684678456357469468	30.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	87.894,36
4365474676575678567	29.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.560,00
674657486847457	02.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	105.156,00
648468647456745735645	04.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	101.222,00
56756754686484864	03.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.724,00
674578648648648648	05.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.352,00
64764754675475475445757	06.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	57.849,00
537675477854754754457	09.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.575,00
46747545474575745	10.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.272,00
5754754654654654654	11.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	181.082,36
46864764745754754	12.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	28.958,00
564786475465654654	13.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	36.325,18
47457537537484683484	16.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	27.244,00
3675785473575337	17.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.502,00
34902734023742307	18.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	160.828,00
482930842930829304	20.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	76.559,00
4784754547547457	23.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	24.436,30
4684577537357356	24.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.796,00
4574575754754754575474	25.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	179.119,00
46754754675754754	26.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.568,00
457547547547545475	27.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
5475475475475475454	30.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	210.893,54
<b>Укупно:</b>			<b>4.229.276,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.229.276,50</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-31-07-19	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-08-19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-30-09-19	30.09.2019.	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			
346563453453453454	16.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	92.898,41
9307409374193074901374	15.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	91.728,35
80709707890709770	06.09.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
575375775475754754754	25.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	99.693,59
4645754754754754754	25.09.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
Укупно:			292.721,55

Комуналне услуге			
547546547547547547547	05.07.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.183,34
563454534534534534534354	15.07.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
534534534534534534453	15.07.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
346346546546546546	15.07.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
54753624647537357537	15.08.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
576486485785473736	15.08.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
4674674578468648484	15.08.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
56846757548468468468	06.09.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	229.353,25
436745864859964969	06.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.021,99
57455735848964857547	06.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
46854684575363563	06.09.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	129,16
574578575753675353573	13.09.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
5457575375537537537	13.09.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
4686485753654654654	25.09.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	54.482,27
5756865856756856856	25.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
53754754754754547	25.09.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.104,06
Укупно:			370.985,63

Гориво и мазиво			
08970979079070	15.08.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
08970979079070-2	31.07.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00

Гориво и мазиво			
08970979079070-3	30.09.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.700,00</b>

Пошта и телефон			
546546546546545654645	16.07.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
567675675676767466	23.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.794,17
2343749037930729304234	23.07.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
64745676948584575748	23.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
63465856979547346373	23.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
5675656786864848648468	23.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.305,66
46786475467547547	23.08.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
67567457586484645864	23.08.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.260,35
46856868486486484684	23.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
7647547545686856856856	23.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
56354654654654654654	25.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.128,45
45754547544754745	25.09.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
457547554754545477	25.09.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.191,09
45775654636363634346	25.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
47647545454754754754	25.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
<b>Укупно:</b>			<b>40.982,40</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
5675675675675676756	05.07.2019.	СЦБ Д.О.О.	55.992,67
54654654654654546	08.07.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	69.275,00
56754675475454654654	08.07.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	21.300,00
45654654654654546	08.07.2019.	Up & Go	10.164,00
46745754754654654654	08.07.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.450,00
4565465465465465454	16.07.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.477,01
54654654656545645	16.07.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.457,00
67567567567567567567	23.07.2019.	АРУМ Д.О.О.	12.949,14
5654654656545856786756	23.07.2019.	FRUTTA FRESCA DOO	11.596,75
3565365363462463475486	23.07.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.336,00
345345345345425476	23.07.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	4.785,00
547647547856867856856	23.08.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	54.800,00
67856856858585	23.08.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	10.980,00
654768648568568568	23.08.2019.	FRUTTA FRESCA DOO	4.435,20
56785667567567657	23.08.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	3.540,00
4764753567536355463	23.08.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	738,00
3578648648569648	06.09.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	29.353,30

Набавка сировина и репроматеријала			
357853858578536 753635	06.09.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	17.154,87
578964856857946 9649649	06.09.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	12.672,00
574696495795795 856	06.09.2019.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	8.160,00
574568686585685 6	06.09.2019.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
467864864846864 846	06.09.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	6.600,00
574684686446864 8487	06.09.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
546745784585685 68568	06.09.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
458468648475474 57574	06.09.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
467857567457457 57547457	06.09.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.472,13
346346346536356 735653	13.09.2019.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	14.400,00
457547547547547 547357	25.09.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	75.810,00
576478663463463 4346346	25.09.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
64764754754457	25.09.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.473,08
<b>Укупно:</b>			<b>473.891,75</b>

Текуће одржавање			
566546546546546 56	16.07.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
457547575373753 735735	08.08.2019.	Immo Clean DOO	42.580,65
685685684846846 864846	06.09.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
476475475475747 457	12.09.2019.	Immo Clean DOO	52.800,00
357547547547545 47547547	25.09.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
<b>Укупно:</b>			<b>103.885,65</b>

Платни промет			
457545475475475 4745	01.07.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
567567675675675 67567	01.07.2019.	BANCA INTESA	1.200,00
346654654654654 6	01.07.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
345345345345345 345	01.07.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
547567567567565 67	01.07.2019.	BANCA INTESA	500,00
546546546565445 6	10.07.2019.	BANCA INTESA	1.130,00
235423423423432 23423	15.07.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
456546546566456 456	15.07.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
567545465445746 8457	24.07.2019.	BANCA INTESA	2.778,55
467486495679468 348	31.07.2019.	BANCA INTESA	1.272,58
567547648569648 468	31.07.2019.	BANCA INTESA	295,00
547547247864864 834578	12.08.2019.	BANCA INTESA	700,00
786476474745754 754	20.08.2019.	BANCA INTESA	1.875,00
457547547547547 457457	20.08.2019.	BANCA INTESA	1.200,00
547456546754754 764	20.08.2019.	BANCA INTESA	1.150,00

Платни промет			
457545476564547 5475474	31.08.2019.	BANCA INTESA	1.410,00
465476764748568 478345	31.08.2019.	BANCA INTESA	405,00
567457547537575 37	10.09.2019.	BANCA INTESA	1.805,00
35775477547	17.09.2019.	BANCA INTESA	1.200,00
657647537537357 357357	17.09.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
325367575754764 7474	20.09.2019.	BANCA INTESA	1.915,00
574575753735753 357	30.09.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
982364293862893 6494	30.09.2019.	BANCA INTESA	295,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.831,13</b>

Премија осигурања			
982364893648936 49283	26.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	13.820,80
357648685795795 86864	06.09.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	13.820,80
<b>Укупно:</b>			<b>27.641,60</b>

Вештачења и процене			
P-01-19	30.08.2019.	БЕОСОНЕХ	39.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
656545465465454 54654	18.07.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	189.273,87
747567567567567 5	18.07.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
546456546546546 34	18.07.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
456546546546546 5434534534	18.07.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
534534534534534 542	18.07.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
546546546546562 364363	18.07.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
647775675675675 67567	18.07.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
546754775475475 47547	18.07.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
676475475475475 47547	18.07.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
345345454435345 34545	18.07.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
546546546546546 54654	18.07.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	18.947,37
675675676575675 67567	18.07.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
675475475475475 4754754	15.08.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	170.480,73
468648475363466 4848468	15.08.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
346357567657537 235	15.08.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
686785375964896 4848	15.08.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
685684753634643 634634	15.08.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
478653764647554 65464	15.08.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
776474756578567 74	15.08.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
474567546536346 34	15.08.2019.	Гајић Слађана	28.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
467846735653636364	15.08.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
5745846864873636346	15.08.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
45745475478348648	12.09.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	120.141,92
45634666537856864864	12.09.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
64754786486488468648468	12.09.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
56856786475675536363	12.09.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
47775475475475475474	12.09.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
856756753634634634	12.09.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
674556533634634346	12.09.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
4575475437367346346346	12.09.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
UG -9/2019-1	30.09.2019.	Мирковић Весна	43.000,00
UG -9/2019-2	30.09.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
UG -9/2019-3	30.09.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
UG -9/2019-4	30.09.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
UG -9/2019-5	30.09.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
UG -9/2019-6	30.09.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
PID -9/2019	30.09.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	139.089,29
<b>Укупно:</b>			<b>1.691.933,18</b>

Књиговодствене услуге			
5475476767674754645754	23.08.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
43634346346754737537	06.09.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
3902742307423723423423	25.09.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
K-09/2019	30.09.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4524553624634674264	15.08.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	18.947,37
764747654746754745	15.08.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	2.907,31
567547864784575474	12.09.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	18.947,37
<b>Укупно:</b>			<b>40.802,05</b>

Административне таксе			
8679678678678678	04.07.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	46.507,06
467547545656236346	19.07.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.859,00
546548563897484337	06.08.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	46.587,00
568565678568568568	19.08.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	39.352,50
547647536748764784	04.09.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	48.177,00
547753737535375375373	20.09.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	38.637,00
<b>Укупно:</b>			<b>267.119,56</b>

ПДВ			
45345345345435343454345	15.07.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	360.424,00
6756859689647375475478	15.08.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	6.554,50

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>366.978,50</b>

<b>Камате и други финансијски расходи</b>		
курсна разлика 30-09-2019	30.09.2019. BANCA INTESA	5.063,59
<b>Укупно:</b>		<b>5.063,59</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
546546546546546 45654	23.07.2019. ДП ХОТЕЛ	13.515,00
546547547537647 47	05.09.2019. ДП ХОТЕЛ	6.934,00
745547544575454 754	13.09.2019. ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
1450131732982	15.07.2019. BOOKING	9.395,37
1450131742660	16.08.2019. BOOKING	9.748,95
1450131749570	16.09.2019. BOOKING	15.299,18
<b>Укупно:</b>		<b>59.402,54</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.971.539,13</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.121.539,13</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>1.104.627,74</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	108.742,16
02.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	14.112,40
03.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	9.329,60
04.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	207.500,00
05.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	42.491,80
08.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	109.844,00
09.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	21.271,60
10.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	10.301,76
11.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	9.234,60
12.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	221.552,76
15.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	109.671,76
16.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	73.231,74
18.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	81.337,00
19.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	35.176,00
22.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.906,06
23.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	227.420,58
24.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.508,00
26.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	172.775,00
29.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	18.045,72
31.07.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	201.723,36
01.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	79.352,00
02.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.292,00
05.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	103.048,00
07.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	101.656,50
08.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	41.642,00
09.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.096,00
12.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	141.219,82
13.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	8.024,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	106.029,80
15.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	32.050,00
16.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	11.221,00
19.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	192.678,84
20.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.775,36
21.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.980,18
22.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	15.818,18
23.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	156.559,00
26.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	13.662,18
27.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.920,00
28.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	191.984,00
30.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	87.894,36
29.08.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	14.560,00
02.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	105.156,00
04.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	101.222,00
03.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.724,00
05.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.352,00
06.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	57.849,00
09.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	8.575,00
10.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.272,00
11.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	181.082,36
12.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	28.958,00
13.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	36.325,18
16.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	27.244,00
17.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.502,00
18.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	160.828,00
20.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	76.559,00
23.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	24.436,30
24.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.796,00
25.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	179.119,00
26.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.568,00
27.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.176,00
30.09.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	210.893,54
<b>Укупно:</b>		<b>4.229.276,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.229.276,50</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	92.898,41
15.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	91.728,35
25.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	99.693,59
25.09.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
06.09.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
<b>Укупно:</b>		<b>292.721,55</b>

Комуналне услуге		
05.07.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.183,34
15.07.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
15.07.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
15.07.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
15.08.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
15.08.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
15.08.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
06.09.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	229.353,25
13.09.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26



Комуналне услуге		
13.09.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
25.09.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	54.482,27
25.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
25.09.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.104,06
06.09.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	129,16
06.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
06.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.021,99
<b>Укупно:</b>		<b>370.985,63</b>

Гориво и мазиво		
05.07.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
15.08.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
15.08.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.700,00</b>

Пошта и телефон		
16.07.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
23.07.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
23.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.794,17
23.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
23.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
23.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.305,66
23.08.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
23.08.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.260,35
23.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
25.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.128,45
25.09.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
25.09.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.191,09
25.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
25.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
23.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
<b>Укупно:</b>		<b>40.982,40</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
05.07.2019.	СЦБ Д.О.О.	55.992,67
08.07.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	69.275,00
08.07.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	21.300,00
08.07.2019.	Up & Go	10.164,00
08.07.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.450,00
16.07.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.477,01
16.07.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.457,00
23.07.2019.	АРУМ Д.О.О.	12.949,14
23.07.2019.	FRUTTA FRESCA DOO	11.596,75
23.07.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.336,00
23.07.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	4.785,00
23.08.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	10.980,00
23.08.2019.	FRUTTA FRESCA DOO	4.435,20
23.08.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	3.540,00
23.08.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	738,00
06.09.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	29.353,30
06.09.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	17.154,87
06.09.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	12.672,00
06.09.2019.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	8.160,00
06.09.2019.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
06.09.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	6.600,00
06.09.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
06.09.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
06.09.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
06.09.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.472,13
13.09.2019.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	14.400,00
25.09.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
25.09.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.473,08
23.08.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	54.800,00

Набавка сировина и репроматеријала		
25.09.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	75.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>473.891,75</b>

Текуће одржавање		
16.07.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
08.08.2019.	Immo Clean DOO	42.580,65
06.09.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
12.09.2019.	Immo Clean DOO	52.800,00
25.09.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.885,65</b>

Платни промет		
01.07.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
01.07.2019.	BANCA INTESA	1.200,00
01.07.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
01.07.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
01.07.2019.	BANCA INTESA	500,00
10.07.2019.	BANCA INTESA	1.130,00
15.07.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
15.07.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
24.07.2019.	BANCA INTESA	2.778,55
31.07.2019.	BANCA INTESA	1.272,58
31.07.2019.	BANCA INTESA	295,00
12.08.2019.	BANCA INTESA	700,00
20.08.2019.	BANCA INTESA	1.875,00
20.08.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
31.08.2019.	BANCA INTESA	1.410,00
31.08.2019.	BANCA INTESA	405,00
10.09.2019.	BANCA INTESA	1.805,00
17.09.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
17.09.2019.	BANCA INTESA	1.200,00
20.09.2019.	BANCA INTESA	1.915,00
30.09.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
30.09.2019.	BANCA INTESA	295,00
20.08.2019.	BANCA INTESA	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.831,13</b>

Премија осигурања		
26.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	13.820,80
06.09.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	13.820,80
<b>Укупно:</b>		<b>27.641,60</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
18.07.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	189.273,87
18.07.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
18.07.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
18.07.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
18.07.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
18.07.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
18.07.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
18.07.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
18.07.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
18.07.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
18.07.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	18.947,37
18.07.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
15.08.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	170.480,73
15.08.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
15.08.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
15.08.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
15.08.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
15.08.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
15.08.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
15.08.2019.	Гајић Слађана	28.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.08.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
15.08.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
12.09.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	120.141,92
12.09.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
12.09.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
12.09.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
12.09.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
12.09.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
12.09.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
12.09.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.333.843,89</b>

Књиговодствене услуге		
23.08.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
06.09.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
25.09.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	18.947,37
15.08.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	2.907,31
12.09.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	18.947,37
<b>Укупно:</b>		<b>40.802,05</b>

Административне таксе		
04.07.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	46.507,06
19.07.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.859,00
06.08.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	46.587,00
19.08.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	39.352,50
04.09.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	48.177,00
20.09.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	38.637,00
<b>Укупно:</b>		<b>267.119,56</b>

ПДВ		
15.07.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	360.424,00
15.08.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	6.554,50
<b>Укупно:</b>		<b>366.978,50</b>

Камате и други финансијски расходи		
30.09.2019.	BANCA INTESA	5.063,59
<b>Укупно:</b>		<b>5.063,59</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.07.2019.	ДП ХОТЕЛ	13.515,00
05.09.2019.	ДП ХОТЕЛ	6.934,00
13.09.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
15.07.2019.	BOOKING	9.395,37
16.08.2019.	BOOKING	9.748,95
16.09.2019.	BOOKING	15.299,18
<b>Укупно:</b>		<b>59.402,54</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.543.849,84</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>1.790.054,40</b>
---	---------------------

