

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 25.05.2020.

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

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11026319-10

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.388.776,24
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	260.652,00
6. Залихе	172.772,40
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.138.530,00
10. Остала имовина	50.000,00
Укупно без депозита	12.010.730,64

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 31.03.2019. године код "Banca Intesa" износи 1.388.776,24 динара, од чега на динарском рачуну 1.221.898,52 динара, а на девизном 1.598,70 евра, односно, у динарској противвредности 166.877,72 динара
5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 31.03.2019. 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 31.03.2019. године, износи 12.010.730,64 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.388.776,24
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
Укупно	0,00	12.010.730,64

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	1.388.776,24
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
Укупно	0,00	12.010.730,64

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	10.621.954,40

Коментар

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

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	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)	5.381.623,46		5.381.623,46	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.381.623,46	0,00	5.381.623,46	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 5.381.623,46 динара, и то:

11. Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 5.381.623,46 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	81.100,00	81.100,00	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	1.750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00
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	1.750.000,00	150.000,00	231.100,00	81.100,00	1.900.000,00

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	5.606,00	5.606,00	0,00
2. Електрична енергија	103.884,71	400.000,00	213.812,77	317.697,48	0,00
3. Комуналне услуге	967.740,00	1.200.000,00	156.647,61	1.124.387,61	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	41.700,00	41.700,00	27.800,00	13.900,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	40.542,95	40.542,95	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.070.000,00	828.796,29	828.796,29	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	470.000,00	270.945,92	270.945,92	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	27.373,48	27.373,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	44.664,26	40.558,24	40.558,24	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.993.282,41	1.835.824,07	1.835.824,07	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	200.000,00	49.500,00	49.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	394.814,00	399.201,00	269.216,59	269.216,59	394.814,00
19. Административне таксе	0,00	510.000,00	315.095,08	315.095,08	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	234.043,00	234.043,00	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	450.000,00	107.285,25	107.285,25	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	1.496.438,71	7.626.647,67	4.496.947,25	5.584.671,96	408.714,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал, 2. Електрична енергија, 3. Комуналне услуге, 5. Пошта и телефон, 6. Набавка сировина и репроматеријала и 7. Текуће одржавање - приказани на основу стварно насталих трошкова по рачунима добављача робе и услуга.
4. Трошкови горива у извештајном периоду износе 41.700,00 динара а односе се на период од 3 месеца по 13.900 динар месечно, а исти су плаћени за два месеца.
5. Трошкови поште и телефона износе 40.542,95

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

6. Трошкови сировина и репроматеријала - стварни и плаћени трошкови, 828.796,29 динара
 7. Текуће одржавање је плаћено у износу од 270.945,92 динара
 8. Платни промет је плаћен у износу 27.373,48 динара.
 9. Премија осигурања је одобрена у износу 40.558,24 динара , и плаћена у истом износу.
 14. Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 1.835.824,07 динара
 16. Стечајни судија је одобрио ангажовање књиговодствене агенције АКИ из Београда за паушални месечни износ бруто накнаде у износу од 30.000 динара, почев од 01.06.2016. године, Плаћени трошкови се односе на услуге за 3 месеца.
 18. Порези - задужења су евидентирана на основу пореских решења, у износу од 394.814,00 динара, али нису плаћена, док се не изврши корекција, с обзиром на правоснажну пресуду у корист Града Београда
 19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 315.095,08 динара
 20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 234.043,00 динара.
 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 намирнењем (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)	01.04.2019.	1.388.776,24
2.	Укупан прилив		5.381.623,46
3.	Укупан одлив		5.665.771,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	1.104.627,74

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.04.2019.. године, износи 1.388.776,24 динара
 2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 5.381.623,46 динара.
 3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 5.665.771,96 динара.
 4. Крајње стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 30.06.2019.. године, износи 1.104.627,74 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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 раду	1.835.824,07
3.	Адвокат Иван Ђурић	49.500,00
Укупно		1.975.324,07

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је било 10 запослених, адвокат и књиговодствена агенција.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		11.726.582,14

Коментар

- Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 30.06.2019. 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
- Потраживања стечајног дужника износе на дан 30.06.2019. године 260.652,00 динара.
- Залихе износе 172.772,40 динара.
- 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.
- Старо стилско огледало већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спра

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2019. 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.

Повереник се обратио Секретаријату за имовинске и правне послове Града Београда, ради примопредаје зграде те добио неопходне информације око поступка покретања примопредаје и заказан је састанак за 23. јули, коме ће присуствовати представници Града Београда и стечајни управник.

Пословни простор - Локала бр.1; површине 10,97 м², који се као посебан део налази у стамбено пословној згради - улица Захумска бр.41 у Београду, је укњижен у корист стечајног дужника, те је у току избор процена за ову непокретност. По процени непокретности, приступиће се продаји овог локала и намирењу поверилаца из средстава добијених продајом.

Продаји пословног простора - Локал 4 у Блоку 25/А3 пов. 34,21 м² 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 непокретност путем лиценцираног проценитеља и огласиће се продаја локала.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 25.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
463612054280012	01.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	97.872,36
715008543410012	02.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.813,40
710742401610012	03.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.813,80
419802158960012	04.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	150.118,44
087003003247112	05.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.510,36
260111596150012	08.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	161.633,24
715008753730012	09.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.314,20
710745369320012	10.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.917,00
419802162520012	11.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	216.655,40
707564610640012	12.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	130.000,00
460211057160012	15.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	198.924,18
715009609250012	16.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.951,20
621200243060012	17.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	129.281,00
466342524524572 4452	18.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	41.754,56
3563643634634	19.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	100.147,00
345435454345345	22.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	180.365,78
34653455255235	23.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.682,40
5654645645456	24.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.623,18
23592365928365	25.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	219.950,00
456456565654646 456	30.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	195.493,16
345435435435435 5572	03.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	124.800,80
985734985743985 735	06.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.448,00
034957309574309 573	07.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	197.176,00
457457465979679 648	08.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	44.616,00
956475735363534 5	09.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	90.101,00
673463464643643 626	10.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	51.119,00
567647576636345	13.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	171.890,76
564575673464364 5768	14.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	18.148,00
467753634634634 6	15.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	137.511,00
464567547563868	16.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.301,56
465476784679568 46747	20.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	307.924,93
647537535353753 7	17.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.550,00
537564878967537 37	21.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	21.467,09
045734095730957 34	23.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	70.738,00
474757675875845 735736	22.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	107.864,76
938623984634983 692234	24.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.292,72

Потраживања (у извештајном периоду)			
536356474574624 6342	27.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	248.853,06
363587598573573 69468	28.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.867,00
075097590347503 4	29.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	123.589,00
467546546546546 5464	30.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	17.252,00
54654654654654 45654	31.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	108.510,00
45654654547864	03.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	40.715,34
475685897979579 5	04.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	192.588,00
6754753723573	05.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.724,00
547575475723275 8	06.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.076,00
573476473575375 4	07.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	166.414,00
457568584757457 4	10.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	30.784,00
56845786754754	11.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.400,00
647754757547547	17.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	87.323,36
546546546546546 54654	12.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	263.437,96
54756754754547	13.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.146,00
647467545467546 54754	14.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	94.498,80
897696896986896 896896	18.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.548,00
574754754754754 574	19.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	148.747,08
457546754754754 574	20.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.096,00
564567546546546 5456	21.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	91.898,00
457547547547547 54	24.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	90.802,36
458475893457934 54345	25.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	155.762,62
476754754754547 54	26.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.111,60
83405675934075	27.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	112.451,00
75676476476567	28.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	42.258,00
Укупно:			5.381.623,46

Укупни приходи:		5.381.623,46
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
577537468658646 84	13.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	81.100,00
Укупно:			81.100,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-30-04-19	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-05-19	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-30-06-19	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			231.100,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
934057934075934 0570345	27.06.2019.	Табак Плус 011	3.836,00
346546546546546 5464	27.06.2019.	НОЛИТ	1.770,00
Укупно:			5.606,00

Електрична енергија			
435086701741	25.04.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
346246236263613 6247	10.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	103.766,23
345423554525234 52353	22.05.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
346356753757545 754745	31.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	96.610,80
405734057934057 4	31.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	833,94
567867547547547 547	19.06.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
Укупно:			213.812,77

Комуналне услуге			
643800080140011	15.04.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
643800080130011	15.04.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
46534657468765	25.04.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.044,59
348956439564395 5	10.05.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.496,68
49857398570573	10.05.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.576,82
246547547657568 57	15.05.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
568568647537535 353	15.05.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
546754675465465 465	14.06.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
986896969869868 9	14.06.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
547545454754654 64	14.06.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
568568568658665 8568	21.06.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.037,06
567547547754754 4	25.06.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97.289,78
Укупно:			156.647,61

Гориво и мазиво			
468479784537373 47347	09.05.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
678567877567567 56	14.06.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
25/19	30.06.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
Укупно:			41.700,00

Пошта и телефон			
464386267750011	19.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.993,97
5676576764773	19.04.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
7567536246262	19.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
464386267770011	19.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
46747457575	19.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
468658365846346 43	22.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.642,48
047534098573495 7435	22.05.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
563564635686486 8568	22.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.190,00
845734987543985 789534	22.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
986989698698698	22.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
475475475475475 4457	19.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.183,50
567856756756756 56756	19.06.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
436654654654654 456	19.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.230,32
903457340759340 7	19.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
654654654654654 654654	19.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
Укупно:			40.542,95

Набавка сировина и репроматеријала			
464385348680011	04.04.2019.	СЦБ Д.О.О.	167.933,90
464385348310011	04.04.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	15.000,00
260111596120011	08.04.2019.	АРУМ Д.О.О.	15.842,47
260211159613001 1	08.04.2019.	FRUTTA FRESCA DOO	13.186,80
260111596090011	08.04.2019.	Up & Go	10.164,00
260111596100011	08.04.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.690,00
260111596110011	08.04.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.478,78
260111596140011	08.04.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.558,00
464386268030011	19.04.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	30.040,89
464386267780011	19.04.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	7.128,00
43895923023587	25.04.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	36.364,04
345545345453	25.04.2019.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	26.604,00
464386725140011	25.04.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	6.930,00
419802167050011	25.04.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
645645645747787 8	08.05.2019.	СЦБ Д.О.О.	110.536,56
864846864868486	08.05.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	32.500,00
460109886880011	08.05.2019.	FRUTTA FRESCA DOO	15.874,65
565476858784835 735	08.05.2019.	СИ КОМЕРЦ ДОО	8.858,00
395827359873259 82	10.05.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	3.033,00
307603470375343 534	23.05.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	29.280,97
457457676575656 7567567	23.05.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	14.256,00
857302730730953 45345	23.05.2019.	METRO CASH & CARRY DOO	10.594,80
409583409543850 93485	23.05.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	6.600,00
309242309483290 4823	23.05.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
0857340573403495	23.05.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.478,27
474745757658685857	27.05.2019.	METRO CASH & CARRY ДОО	28.667,33
934057934057345	29.05.2019.	EXTREME ДОО	11.405,34
904573409545	29.05.2019.	Данојла Николић ПР Данекс 2 СТР	10.791,00
067986875656756785678	31.05.2019.	СЦБ Д.О.О.	4.670,90
45848957458345735	07.06.2019.	СЦБ Д.О.О.	57.520,55
467385646346547547	07.06.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	20.700,00
087789798798798789	14.06.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.556,00
363463434345345	19.06.2019.	FRUTTA FRESCA ДОО	14.029,95
457546754756767647	19.06.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	13.068,00
47547546546546	19.06.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	8.814,00
45754754745754745	19.06.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	6.600,00
457547547547547547	19.06.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
546856785678568568	19.06.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	4.897,91
547545454754754	19.06.2019.	DELFI COMMERCE ДОО	1.729,20
5467546754754754754	19.06.2019.	DA FRATELLO ДОО	759,00
76475454754754754547	21.06.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	34.418,98
4905790573490574095	28.06.2019.	Данојла Николић ПР Данекс 2 СТР	13.235,00
Укупно:			828.796,29

Текуће одржавање			
464385348670011	04.04.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	83.325,00
260111596080011	08.04.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	43.560,00
464386279500011	19.04.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
460109886910011	08.05.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	67.165,00
3802470327023720343	22.05.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	4.720,92
5678564754846946	07.06.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	66.505,00
4675675675675675677	19.06.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
Укупно:			270.945,92

Платни промет			
715008979040011	10.04.2019.	BANCA INTESA	1.430,00
643800080120011	15.04.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
643800080110011	15.04.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
715009855430011	22.04.2019.	BANCA INTESA	3.311,83
715093247525	30.04.2019.	BANCA INTESA	1.135,00
5674674576	30.04.2019.	BANCA INTESA	295,00
6346346763787246426	10.05.2019.	BANCA INTESA	1.476,85
98698668605345345435	13.05.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
38759347534985739845	13.05.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
64734678687845362346246	20.05.2019.	BANCA INTESA	2.180,00
45756867989879	31.05.2019.	BANCA INTESA	2.740,00
92740923742930423	31.05.2019.	BANCA INTESA	295,00
45757565485784656	10.06.2019.	BANCA INTESA	855,00
536345634563463446	19.06.2019.	BANCA INTESA	1.700,00

Платни промет			
346536346346346346	19.06.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
75676477647757	20.06.2019.	BANCA INTESA	3.260,10
6536546536546546546	29.06.2019.	BANCA INTESA	1.549,70
54654654654654456	29.06.2019.	BANCA INTESA	295,00
Укупно:			27.373,48

Премија осигурања			
3735858358596796	25.04.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
567357687686383735	27.05.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
654634634634646364	28.06.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	15.893,98
Укупно:			40.558,24

Бруто зараде по уговору о раду			
245217774410011	18.04.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	238.717,99
7324623874	18.04.2019.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
245217774530011	18.04.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
657567675757	18.04.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
56456456456	18.04.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
8796796997696796	18.04.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
54645645656454645	18.04.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
6765765756756	18.04.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
5645632464246246	18.04.2019.	Јанковић Дивна	35.000,00
47674675754	18.04.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
245217774520011	18.04.2019.	Милановић Озренка	28.000,00
5677634346346344	18.04.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
245217774490011	18.04.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
245217774430011	18.04.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
9843735035037439	18.04.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
75357230382393423	18.04.2019.	Палалић Сашка	10.667,00
79358726346246246	20.05.2019.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
8346783457362462535	20.05.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
895293872304723023424	20.05.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
23542307428937423894	20.05.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
2453466456885785856	20.05.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
457457547564867967967	20.05.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
63442524859723894723	20.05.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
89236498236428936234	20.05.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
35653756878678678678	20.05.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
4654768489573634634624	20.05.2019.	Милановић Озренка	28.000,00
5467486786786785785	20.05.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
5678457536346436346	20.05.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
54656264463463463	21.05.2019.	Палалић Сашка	28.000,00
54753624634637735747	21.05.2019.	Мирковић Весна	13.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
676767467474747457	22.05.2019.	Јанковић Дивна	35.000,00
57082374230742309744242	17.06.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	226.860,15
23072930749304723074	17.06.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
47546546546546546546	17.06.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
34653654654777547	17.06.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
345907340570553	17.06.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
34534534534534534534534	17.06.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
536636346346346346	17.06.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
567547547537537537	17.06.2019.	Палалић Сашка	28.000,00
57547547745754754754745	17.06.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
45754754754754754754754754	17.06.2019.	Милановић Озренка	28.000,00
5475454654636346	17.06.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
3565365356764747	17.06.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
565465465465465465	17.06.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	18.947,37
436536546546546356	17.06.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
Укупно:			1.835.824,07

Књиговодствене услуге			
093703297503273095	23.05.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
568567567856856568	21.06.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
464385348660011	04.04.2019.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	49.500,00
Укупно:			49.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
53656646346347949367	15.05.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	13.068,00
7547856786478358	15.05.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	5.797,00
3464634636346464363	20.05.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	250.351,59
Укупно:			269.216,59

Административне таксе			
464385348690011	04.04.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	43.486,50
643800080150011	15.04.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
464386268020011	19.04.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.143,50
086739487398634	03.05.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	50.959,50
2309745293072930753	15.05.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
635764864758358358	20.05.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	51.595,50
4567547648468468	04.06.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	65.508,00
56764754675454546546	19.06.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.382,00
Укупно:			315.095,08

ПДВ			
643800080160011	15.04.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	234.043,00
Укупно:			234.043,00

Остали трошкови стечајне масе			
98653948653453	25.04.2019.	Дом Здравља Др. Верољуб Цакић	11.100,00
25926592386523	25.04.2019.	Библиотека 14 новембар	3.700,00
485395834584835 5	23.05.2019.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	25.067,20
082750347504743 435	23.05.2019.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
23984672396239	29.05.2019.	ОСНОВНА ШКОЛА НИКОЛА ВУКИЧЕВИЋ	5.200,00
563547568675896 789	04.06.2019.	ДП ХОТЕЛ	11.740,00
567547545454754 754754	25.06.2019.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
1450131707331	12.04.2019.	BOOKING	13.795,15
1450131714273	13.05.2019.	BOOKING	13.324,00
1450131725329	18.06.2019.	BOOKING	19.558,90
Укупно:			107.285,25

Укупно обавезе стечајне масе:	4.496.947,25
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.728.047,25
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	1.388.776,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	97.872,36
02.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	10.813,40
03.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	15.813,80
04.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	150.118,44
05.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.510,36
08.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	161.633,24
09.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	12.314,20
10.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	13.917,00
11.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	216.655,40
12.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	130.000,00
15.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	198.924,18
16.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	16.951,20
17.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	129.281,00
18.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	41.754,56
19.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	100.147,00
22.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	180.365,78
23.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	9.682,40
24.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	10.623,18
25.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	219.950,00
30.04.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	195.493,16
03.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	124.800,80
06.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	7.448,00
07.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	197.176,00
08.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	44.616,00
09.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	90.101,00
10.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	51.119,00
13.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	171.890,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	18.148,00
15.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	137.511,00
16.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	13.301,56
20.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	307.924,93
17.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.550,00
21.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	21.467,09
23.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	70.738,00
22.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	107.864,76
24.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	13.292,72
27.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	248.853,06
28.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	13.867,00
29.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	123.589,00
30.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	17.252,00
31.05.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	108.510,00
03.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	40.715,34
04.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	192.588,00
05.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.724,00
06.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.076,00
07.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	166.414,00
10.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	30.784,00
11.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	10.400,00
17.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	87.323,36
12.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	263.437,96
13.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	10.146,00
14.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	94.498,80
18.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.548,00
19.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	148.747,08
20.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.096,00
21.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	91.898,00
24.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	90.802,36
25.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	155.762,62
26.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	15.111,60
27.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	112.451,00
28.06.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	42.258,00
Укупно:		5.381.623,46

Укупни приливи:	5.381.623,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	81.100,00
Укупно:		81.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.06.2019.	НОЛИТ	1.770,00
27.06.2019.	Табак Плус 011	3.836,00
Укупно:		5.606,00

Електрична енергија		
25.04.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
10.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	103.766,23
22.05.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
31.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	96.610,80
31.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	833,94

Електрична енергија		
19.06.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
17.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	103.884,71
Укупно:		317.697,48

Комуналне услуге		
25.04.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.044,59
10.05.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.496,68
10.05.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.576,82
15.05.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
15.05.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.06.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
14.06.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.06.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
21.06.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.037,06
25.06.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97.289,78
22.04.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	200.000,00
30.04.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	152.585,00
31.05.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	300.000,00
28.06.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	315.155,00
15.04.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
15.04.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
Укупно:		1.124.387,61

Гориво и мазиво		
09.05.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
14.06.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
Укупно:		27.800,00

Пошта и телефон		
19.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.993,97
19.04.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
19.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
19.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
19.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
22.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.642,48
22.05.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
22.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.190,00
22.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
22.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
19.06.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
19.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.230,32
19.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
19.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
19.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.183,50
Укупно:		40.542,95

Набавка сировина и репроматеријала		
04.04.2019.	СЦБ Д.О.О.	167.933,90
04.04.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	15.000,00
08.04.2019.	АРУМ Д.О.О.	15.842,47
08.04.2019.	FRUTTA FRESCA DOO	13.186,80
08.04.2019.	Up & Go	10.164,00
08.04.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.690,00
08.04.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.478,78
08.04.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.558,00
19.04.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	30.040,89
19.04.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	7.128,00
25.04.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	36.364,04
25.04.2019.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	26.604,00
25.04.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	6.930,00
25.04.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
08.05.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	32.500,00
08.05.2019.	FRUTTA FRESCA DOO	15.874,65

Набавка сировина и репроматеријала		
08.05.2019.	СИ КОМЕРЦ ДОО	8.858,00
10.05.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	3.033,00
23.05.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	29.280,97
23.05.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	14.256,00
23.05.2019.	METRO CASH & CARRY ДОО	10.594,80
23.05.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	6.600,00
23.05.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
23.05.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.478,27
27.05.2019.	METRO CASH & CARRY ДОО	28.667,33
29.05.2019.	EXTREME ДОО	11.405,34
29.05.2019.	Данојла Николић ПР Данекс 2 СТР	10.791,00
31.05.2019.	СЦБ Д.О.О.	4.670,90
07.06.2019.	СЦБ Д.О.О.	57.520,55
07.06.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	20.700,00
19.06.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	8.814,00
19.06.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	13.068,00
19.06.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	6.600,00
19.06.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
19.06.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	4.897,91
14.06.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.556,00
19.06.2019.	DELFI COMMERCE ДОО	1.729,20
19.06.2019.	DA FRATELLO ДОО	759,00
21.06.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	34.418,98
28.06.2019.	Данојла Николић ПР Данекс 2 СТР	13.235,00
08.05.2019.	СЦБ Д.О.О.	110.536,56
19.06.2019.	FRUTTA FRESCA ДОО	14.029,95
Укупно:		828.796,29

Текуће одржавање		
08.04.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	43.560,00
19.04.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
08.05.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	67.165,00
22.05.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	4.720,92
19.06.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
07.06.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	66.505,00
04.04.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	83.325,00
Укупно:		270.945,92

Платни промет		
22.04.2019.	BANCA INTESA	3.311,83
30.04.2019.	BANCA INTESA	1.135,00
30.04.2019.	BANCA INTESA	295,00
10.05.2019.	BANCA INTESA	1.476,85
13.05.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
13.05.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
20.05.2019.	BANCA INTESA	2.180,00
31.05.2019.	BANCA INTESA	2.740,00
31.05.2019.	BANCA INTESA	295,00
10.06.2019.	BANCA INTESA	855,00
19.06.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
19.06.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
20.06.2019.	BANCA INTESA	3.260,10
29.06.2019.	BANCA INTESA	1.549,70
29.06.2019.	BANCA INTESA	295,00
10.04.2019.	BANCA INTESA	1.430,00
15.04.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
15.04.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
Укупно:		27.373,48

Премија осигурања		
25.04.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
27.05.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
28.06.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	15.893,98

Премија осигурања	
Укупно:	40.558,24

Бруто зараде по уговору о раду		
18.04.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	238.717,99
18.04.2019.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
18.04.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
18.04.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
18.04.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
18.04.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
18.04.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
18.04.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
18.04.2019.	Јанковић Дивна	35.000,00
18.04.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
18.04.2019.	Милановић Озренка	28.000,00
18.04.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
18.04.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
18.04.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
18.04.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
18.04.2019.	Палалић Сашка	10.667,00
20.05.2019.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
20.05.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
20.05.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
20.05.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
20.05.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
20.05.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
20.05.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
20.05.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
20.05.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
20.05.2019.	Милановић Озренка	28.000,00
20.05.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
20.05.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
21.05.2019.	Палалић Сашка	28.000,00
21.05.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
22.05.2019.	Јанковић Дивна	35.000,00
17.06.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
17.06.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
17.06.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
17.06.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
17.06.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
17.06.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
17.06.2019.	Палалић Сашка	28.000,00
17.06.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
17.06.2019.	Милановић Озренка	28.000,00
17.06.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
17.06.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
17.06.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	18.947,37
17.06.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
17.06.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	226.860,15
Укупно:	1.835.824,07	

Књиговодствене услуге		
23.05.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
21.06.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
25.04.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2019.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	49.500,00
Укупно:	49.500,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	13.068,00
15.05.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	5.797,00
20.05.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	250.351,59
Укупно:		269.216,59

Административне таксе		
19.04.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.143,50
03.05.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	50.959,50
20.05.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	51.595,50
04.06.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	65.508,00
19.06.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.382,00
04.04.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	43.486,50
15.04.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
15.05.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
Укупно:		315.095,08

ПДВ		
15.04.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	234.043,00
Укупно:		234.043,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.04.2019.	Дом Здравља Др. Верољуб Цакић	11.100,00
25.04.2019.	Библиотека 14 новембар	3.700,00
29.05.2019.	ОСНОВНА ШКОЛА НИКОЛА ВУКИЧЕВИЋ	5.200,00
04.06.2019.	ДП ХОТЕЛ	11.740,00
12.04.2019.	BOOKING	13.795,15
13.05.2019.	BOOKING	13.324,00
18.06.2019.	BOOKING	19.558,90
25.06.2019.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
23.05.2019.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	25.067,20
23.05.2019.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
Укупно:		107.285,25

Укупни одливи:		5.665.771,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	1.104.627,74
---	---------------------

