

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 08.03.2021.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита	12.412.008,80

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 01.10.2019. 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.
5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.10.2019. 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 ступеништа између приземља и првог спрата, процењене

вредности од 50.000,00 динара, сврстано је у осталу имовину.
Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 01.10.2019. године, износи 12.412.008,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.790.054,40
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	12.412.008,80

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	1.790.054,40
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	12.412.008,80

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)	4.568.601,14		4.568.601,14	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.646.685,11	0,00	4.568.601,14	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 4.646.685.11 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи - ово је фиктивни приход, настао трансфером средстава у износу од 664,02 евра (динарска противвредност од 78.083,97 динара) са једног на други девизни рачун.

11. Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 4.568.601,14 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	2.050.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.050.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.150.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	20.000,00	19.666,40	19.666,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	323.345,76	321.934,93	238.589,17	83.345,76
3. Комуналне услуге	0,00	1.478.582,41	1.272.714,21	794.131,80	478.582,41
4. Гориво и мазиво	13.900,00	38.700,00	37.200,00	38.700,00	12.400,00
5. Пошта и телефон	0,00	61.854,48	48.795,12	38.664,64	10.130,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	190.437,32	175.444,86	149.344,86	26.100,00
7. Текуће одржавање	0,00	91.835,00	86.000,00	57.000,00	29.000,00
8. Платни промет	0,00	32.450,00	28.873,53	28.873,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	50.000,00	55.956,00	55.956,00	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	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	358.089,29	716.178,58	716.178,58	1.074.267,87	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	338.036,40	300.439,62	0,00	300.439,62
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	394.814,00	410.000,00	390.048,66	395.020,24	389.842,42
19. Административне таксе	0,00	406.974,94	355.870,53	304.658,53	51.212,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	257.500,00	257.500,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	78.041,37	78.041,37	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	647.678,01	642.328,80	435.634,80	206.694,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	836.403,29	5.314.072,90	4.894.992,61	4.095.649,21	1.635.746,69

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника је одобрена трошковницима у износу од 50.000,00 динара, месечно, за месеце октобар и новембар. Због промене поступајућег судије, по налогу новог судије достављени су докази о стварним трошковима за месец децембар (профактура 1194 од 17.11.2020. године). Овај доказ није прихваћен од стране стечајног судије те није одобрен трошак за децембар у износу од 50.000 динара.

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 повереника у извештајном периоду износе 37.200 динара а односе се на период од 3 месеца (октобар-децембар)

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

по 12.400 динара месечно. Плаћени трошкови износе 38.700,00 динара

5. Трошкови поште и телефона износе 48.795,12 динара, а плаћени трошкови износе 38.664,64 динара

8. Платни промет је плаћен у износу 28.873,53 динара.

9. Премија осигурања је плаћена у износу 55.956,00 динара, а обухвата рату из претходног квартала, одобрена у претходном кварталу а фактурисану у 4. кварталу у износу од 20.437,73 динара и три рате четвртог квартала у износима од: 12.000 динара, 13.518,27 динара и 10.000 динара.

12. Плаћени износ за вештачења и процене од 39.600,00 динара, односи се на процену локала у Захумској улици. Трошак је настао у претходном кварталу.

14. Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 1.074.267,87 динара, а односе се на месеце септембар, октобар и новембар. За децембар месец, са радницима су закључени уговори о делу, који ће бити плаћени у јануару.

16. Стечајни судија је одобрио ангажовање књиговодствене агенције АКИ из Београда за паушални месечни износ бруто накнаде у износу од 30.000 динара. Плаћени трошкови се односе на услуге за 3 месеца.

18. Порези на имовину су плаћени у износу од 395.020,24 динара.

19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 355.870,53 динара, од чега је плаћено 304.658,53 динара.

20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 257.500,00 динара.

21. Камате и други финансијски расходи - односе се на фиктивни расход - трансфер средстава са једног на други девизни рачун у оквиру правног лица.

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на контролу заштите на раду, трошкове интернета, трошкове сервиса за прање и пеглање и сервиса за чишћење, као и на друге непоменуте трошкове детаљно приказане у спецификацији улазних рачуна. Стварни трошак је 642.328,80 динара, а плаћен износ је 435.634,80 динара

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.10.2019.	1.790.054,40
2.	Укупан прилив		4.597.256,12
3.	Укупан одлив		4.046.220,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	2.341.090,31

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.10.2019. године, износи 1.790.054,40 динара
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 4.597.256,12 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 4.046.220,21 динара.
4. Крајње стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 31.12.2019. године, износи 2.341.090,31 динара од чега на динарском рачуну 2.249.410,26 динара, а на девизном 779,64 евра што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2019. од 117,5928 дин/евро износи 91.680,05 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		49.429,00
3.	Укупан одлив		49.429,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0.

Укупан промет преко благајне износи 49.429,00 динара, а односи се на следеће трошкове:

- путарине у износу од 1440,00 динара,
- поштанске трошкове у износу од 5.146,00 динара,
- трошкове сировина и репроматеријала (ситан потрошни материјал за хотел) 20.285,00 динара,
- трошкове фотокопирања документације и трошкове канцеларијског материјала (тонери, фотокопир папир и остали потрошан канцеларијски материјал) у износу од 15.358,00 динара,
- трошкови овере фотокопија докумената код јавног бележника у износу од 7.200,00 динара

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	1.074.267,87
3.	Адвокат Иван Ђурић	0,00
4.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00
Укупно		1.164.267,87

Коментар

У извештајном периоду, до 30.11.2019. било је ангажовано 6 запослених по уговорима о привременим и повременим пословима:

Мирковић Весна, Јовановић Смиља, Тијанић Даница, Гајић Слађана, Ћосић Аница и Ненадић Јовановић Славица, и 5 запослених у децембру 2019. по уговорима о делу: Мирковић Весна, Јовановић Смиља, Тијанић Даница, Ћосић Аница и Ненадић Јовановић Славица. Тијанић Даница је поднела захтев за раскид уговора о делу закључно са 16.12.2019. године.

Плаћени износ бруто зарада се односи на зараде и припадајуће доприносе за период септембар-новембар 2019. године.

На дан 31.12.2019. године било је ангажовано 4 лица по уговору о делу.

Ангажована је, такође, књиговодствена агенција АКИ којој је исплаћена накнада за период септембар-новембар 2019. године и адвокат Иван Ђурић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.341.090,31
2. Орована 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		12.963.044,71

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 31.12.2019. године код "Banca Intesa" износи 2.341.090,31 динара, од чега на динарском рачуну 2.249.410,26 динара, а на девизном 779,64 евра, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2019. од 117,5928 дин/евро износи 91.680,05 динара.
5. Потраживања стечајног дужника износи на дан 31.12.2019. године 260.652,00 динара.
6. Залихе износи 172.772,40 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном, непромењеном износу од 10.138.530,00 динара, од тога:
-Објекти износи 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

31.12.2019. 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. Пре примопредаје зграде, потребно је продати покретне ствари. Стечајни управник је проценио покретне ствари и сачинио продајну документацију. У току је припрема огласа за продају.

Пословни простор - Локал бр.1; површине 11 м², 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 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 се непокретност путем лиценцираног проценитеља и огласиће се продаја локала.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 08.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
647864867847537 47547	03.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.194,00
357457754547547 54547	02.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	65.740,00
675686477547547 57547	04.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	102.802,00
547547547547547 54457	07.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.096,00
475034750345	08.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.096,00
567893456934653 489675	09.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	286.233,00
767677547547547 5474575	10.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	58.909,18
745656465465465 46546	11.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	68.514,00
363463656565654 6	14.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	175.209,18
545645745745745 646	15.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	38.090,00
456456456456454 5634	16.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.576,00
657674565645745 736	17.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
986758586476476 44	18.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	139.579,00
675686585856685 68	21.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.272,00
675675676576756 457645654656546 45	22.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.802,00
435345435435453 4	23.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	224.638,00
74564564566655	24.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.352,00
645656464563534 5	28.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	244.858,36
663463463463634 6	29.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.980,18
564565646564566 34656	30.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.400,00
456456565465464 64664	31.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	124.781,00
435435435453453 534	01.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	41.205,00
456745656456456 4545636	04.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	101.476,00
456536346436346 36	05.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.389,00
363463635636344 634	06.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	95.928,00
467456565654575 73	07.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.724,00
566546546546546 546546	08.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	79.407,00
457477547547547 547	12.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	51.950,29
	13.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.764,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
5675675676556756	14.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	203.247,00
6786474575475467457	15.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	77.222,00
47467547547854754	18.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	129.770,00
475475475475475474	19.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.000,00
645664564566363636	20.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	108.206,00
64565654654456456	21.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	56.635,00
46756756756765575	22.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.060,00
6576747577474745757	25.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	188.752,18
89680606608680	27.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.946,00
56856537547547547	28.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.214,18
568565678856765756756	29.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	207.306,36
55454654654654546	02.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	52.884,36
67869869786896896896	03.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	149.524,00
46636636547764767	04.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	65.187,00
46754654654654654	05.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.800,18
7467547537357537	06.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.626,00
5475457547457547457	09.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.920,36
5467547754754754747457	10.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	288.543,00
87070097907907907	11.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	59.299,00
56785686478678568	12.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.601,00
547467678568568568568	13.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	57.673,00
58586767457537357	16.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.544,00
9054723907423074234	18.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.664,00
67856785678567856785	17.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.352,00
79067897987987	19.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	252.355,00
6756756756765756756	23.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	120.532,00
585685856785678567856	24.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.548,00
47457647647547547648	25.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	80.541,00
56864735785735835	27.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	20.238,00
686475367426246264584	30.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.775,68
51-1562-1099019	31.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	333.986,72
92/19	10.12.2019.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	18.506,75
Укупно:			4.568.601,14
Укупни приходи:			4.568.601,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-31-10-19	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-30-11-19	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0104437	08.11.2019.	DELFI COMMERCE DOO	1.729,20
10683	28.11.2019.	DELFI COMMERCE DOO	1.729,20
010031047	06.12.2019.	НОЛИТ	850,00
21/19	27.11.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	2.240,00
19-32по-0045913	05.12.2019.	WIN WIN DOO	790,00
16560	04.12.2019.	DOO BILANS MICON	960,00
17568	06.12.2019.	DOO BILANS MICON	540,00
17520	26.11.2019.	DOO BILANS MICON	1.880,00
057358	11.12.2019.	DOO BILANS MICON	1.596,00
19/19	30.10.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	700,00
51-5101-23159	16.10.2019.	GIGATRON DOO	2.008,00
039696	02.10.2019.	DOO BILANS MICON	1.796,00
17304	16.10.2019.	DOO BILANS MICON	448,00
17204	01.10.2019.	DOO BILANS MICON	2.150,00
13/19	01.10.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	250,00
Укупно:			19.666,40

Електрична енергија			
453463464363464	18.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	80.919,18
987696968696986	18.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.464,10
564578658347374	08.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	77.409,41
565475475475636	13.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	78.796,48
4534			
26420641	16.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	83.345,76
Укупно:			321.934,93

Комуналне услуге			
346543643634643	15.10.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
646			
345435435454433	15.10.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
4534			
454363656364564	15.10.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
98-17440-01-0919	01.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.586,01
79-2739157	01.10.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.244,58
1223	01.10.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	178.123,07
1468	01.10.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	156.278,02
38-19-001-00134577	24.10.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	30.795,66
91-19-001-00124536	28.10.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.208,79
30-19-026-00131343	28.10.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	206,41
568676474567546	15.11.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
5363			
457457575448968	15.11.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
684			

Комуналне услуге			
54754754753753735753753	15.11.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
89-17440-01-1019	31.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.013,77
16-2745192	31.10.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
70-19-001-00142197	25.11.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	20.165,17
567856856857856856678	13.12.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
25-2750039	30.11.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
29-19-001-00157763	28.11.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	682,72
658568567856856856856	13.12.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
78567567567567567566756	13.12.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
1710, 1786	01.10.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	304.176,11
80-17440-01-1119	30.11.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.027,47
71-17440-01-1219	31.12.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
59-19-001-00180354	23.12.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.570,77
53-19-001-00191899	27.12.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.155,46
90-2755999/03-2757192	31.12.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
2931	31.12.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	430.656,19
Укупно:			1.272.714,21

Гориво и мазиво			
42/19-1	08.11.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
47/19-1	11.12.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
55-19-1	31.12.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
Укупно:			37.200,00

Пошта и телефон			
43-216-011-1618263	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.241,34
11250391	01.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.191,71
78-216-064-1618265	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
81-216-064-1618264	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
56456346436436436	06.11.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.360,00
14-217-011-3073062	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.878,70
49-217-064-3073064	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
52-217-064-3073063	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	301,80
12476361	31.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.407,80
77-218-011-1797636	01.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.320,17
13875374	30.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
18-218-064-1797637	01.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
42/19-2	08.11.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
47/19-2	11.12.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
55/19-2	31.12.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
57-219-001-2801285	31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.033,70
15403111	31.12.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
89-219-064-2801288	31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
ПТТ-12/2019	25.12.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.039,00
ПТТ-11/2019	04.11.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.273,00
ПТТ 10/2019	02.10.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	834,00
Укупно:			48.795,12

Набавка сировина и репроматеријала			
328-001	10.10.2019.	DA FRATELLO DOO	3.384,00
1336-6	18.10.2019.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	8.160,00
1487-001-19	18.10.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
11-19	18.10.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	1.516,80
1761/19	06.11.2019.	PS IT DOO	5.520,00
4574565645645634	08.11.2019.	A.M. COPY	3.360,00
5464574676774747457	25.11.2019.	METRO CASH & CARRY DOO	26.543,91
382-0/19	29.11.2019.	JEDRO-TEH DOO	23.340,00
019-19	29.11.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.018,00
17-19	15.11.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	4.740,00
389-001	29.11.2019.	DA FRATELLO DOO	2.112,00
3-527787012157	25.12.2019.	METRO CASH & CARRY DOO	31.938,15
405/2019	25.12.2019.	Данојла Николић ПР Данекс 2 СТР	7.277,00
20/19-21/19	30.12.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	10.620,00
1775-0	31.12.2019.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	8.160,00
0332-8	10.12.2019.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
266/2019	07.11.2019.	Табак Плус 011	800,00
278/2019	26.11.2019.	Табак Плус 011	960,00
53028	06.12.2019.	BLUE LINE DOO	936,00
0713/19	02.12.2019.	AV MARKET	80,00
214-012-8-588573/19	14.10.2019.	DELHAIZE SERBIA	2.358,00
290014	17.10.2019.	METRO CASH & CARRY DOO	5.018,00
255/2019	28.10.2019.	Табак Плус 011	800,00
357/2	01.10.2019.	DELHAIZE SERBIA	1.200,00
611167825	01.10.2019.	АРОМА ДОМАЋА ТРГОВИНА ДОО	1.120,00
241/2019, 242/2019	01.10.2019.	Табак Плус 011	2.923,00
271001	01.10.2019.	METRO CASH & CARRY DOO	3.240,00
Укупно:			175.444,86

Текуће одржавање			
50-1	20.11.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	22.000,00
79-2019	13.12.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	35.000,00
93/2019	30.12.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	29.000,00
Укупно:			86.000,00

Платни промет			
3405734058349058340	10.10.2019.	BANCA INTESA	812,86
5645645645644646	16.10.2019.	BANCA INTESA	1.200,00
3563665654645645634645	16.10.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
5645654656344334	21.10.2019.	BANCA INTESA	3.070,00
567657676765756767	31.10.2019.	BANCA INTESA	605,00
456456546546565646	31.10.2019.	BANCA INTESA	405,00
4576457457637373463	08.11.2019.	BANCA INTESA	2.844,01
64565365464564564565	20.11.2019.	BANCA INTESA	2.161,23
6576596759867698	21.11.2019.	BANCA INTESA	1.300,00
9046703496767456	21.11.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
4567546754754754754	30.11.2019.	BANCA INTESA	780,00
94850934853409854309589345	30.11.2019.	BANCA INTESA	295,00
675375754754754754	10.12.2019.	BANCA INTESA	690,00

Платни промет			
346547568567875 8578	11.12.2019.	BANCA INTESA	1.300,00
578967856786865 8568567	11.12.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
565475475473757 3735747	13.12.2019.	BANCA INTESA	5.000,00
547547457547547 547457	20.12.2019.	BANCA INTESA	2.985,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.680,43
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			28.873,53

Премија осигурања			
957893457894734 8573	10.10.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	20.437,73
567456357648737 5	08.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.000,00
234023740293743 0974230	29.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	13.518,27
51-1562-1099019	26.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	10.000,00
Укупно:			55.956,00

Бруто зараде по уговору о раду			
PID 10/2019	08.11.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	120.141,92
UG-10/2019-6	08.11.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
UG-10/2019-3	08.11.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
UG-10/2019-2	08.11.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
UG-10/2019-1/1	08.11.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
UG-10/2019-4	08.11.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
UG-10/2019-5	08.11.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
PID 10/2019-2	08.11.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	18.947,37
UG-10/2019-1/2	08.11.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
UG-11/2019	11.12.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	120.141,92
UG-11/2019-6	11.12.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
UG-11/2019-2	11.12.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
UG-11/2019-3	11.12.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
UG-11/2019-1	11.12.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
UG-11/2019-5	11.12.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
UG-11/2019-4	11.12.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
PID 11/2019	11.12.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	18.947,37
UG-11/2019-1/2	11.12.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
Укупно:			716.178,58

Бруто зараде по уговору о делу			
PID-12/2019	31.12.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	129.439,62
UGD-12/2019-6	31.12.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
UGD-12/2019-2	31.12.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
UGD-12/2019-1	31.12.2019.	Мирковић Весна	43.000,00
UGD-12/2019-5	31.12.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
UGD-12/2019-3	31.12.2019.	Тијанић Даница	20.000,00
Укупно:			300.439,62

Књиговодствене услуге			
21-190/1	18.10.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
201	08.11.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
221	13.12.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2019	04.12.2019.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4754657437364364	18.11.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	0,43
46786475363463463563-1	15.11.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	63,31
547547537547547547-1	15.11.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	142,50
ПИ 2/2019	01.10.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	389.842,42
Укупно:			390.048,66

Административне таксе			
685685678567856856856	04.10.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	40.811,00
1450131758304	14.10.2019.	BOOKING	2.651,21
564564564564564456	18.10.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	60.897,00
74574745845745745745	04.11.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	51.595,50
65774745745745745	21.11.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	43.260,14
709707807079079070	04.12.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	52.311,00
678567757547547547547	20.12.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	41.022,00
1545815626-191103	21.11.2019.	BOOKING	1.016,00
1546966897	11.12.2019.	BOOKING	3.894,67
16.12-31.12.2019	31.12.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	51.212,00
3199-2019	24.10.2019.	Јавни бележник Мирослав Обрадовић	3.960,00
40055	01.10.2019.	Јавни бележник Ристо Травар	3.240,00
Укупно:			355.870,52

ПДВ			
45754654645646446	15.10.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	257.500,00
Укупно:			257.500,00

Камате и други финансијски расходи			
transfer na devizni račun	01.11.2019.	ДП ХОТЕЛ	78.041,37
Укупно:			78.041,37

Остали трошкови стечајне масе			
257	01.10.2019.	Immo Clean DOO	52.800,00
161	01.10.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	73.970,00
11920404853	01.10.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
19002049-06	18.10.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
294	31.10.2019.	Immo Clean DOO	52.800,00
1128	21.10.2019.	ЕРГО-САНА ДОО БЕОГРАД	6.000,00
11920405504	31.10.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
19002306..	08.11.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	3.028,80
104243	15.11.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.644,00
184	31.10.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	76.340,00
328	30.11.2019.	Immo Clean DOO	52.800,00
194	30.11.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	87.110,00
1254	18.11.2019.	ЕРГО-САНА ДОО БЕОГРАД	6.000,00
19002575-06	13.12.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
11920406210	30.11.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
366/2019	31.12.2019.	Immo Clean DOO	126.240,00
1375	15.12.2019.	ЕРГО-САНА ДОО БЕОГРАД	6.000,00
11920406974	31.12.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
19002850-06	31.12.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
218/19	31.12.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	67.395,00

Остали трошкови стечајне масе			
P-01-19-2	13.12.2019.	БЕОСОНЕХ	360,00
П-1	04.11.2019.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.440,00
Укупно:			642.328,80

Укупно обавезе стечајне масе:	4.894.992,60
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.994.992,60
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-452108-6
Banca Intesa A.D.-Beograd, 160-00523-0000108,4
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-00523-0000108,4
БЛАГАЈНА, 000

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	1.790.054,40
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	78.083,97
Укупно:		78.083,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.194,00
02.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	65.740,00
04.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	102.802,00
07.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.096,00
08.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.096,00
09.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	286.233,00
10.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	58.909,18
11.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	68.514,00
14.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	175.209,18
15.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	38.090,00
16.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.576,00
17.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
18.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	139.579,00
21.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.272,00
22.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.802,00
23.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	224.638,00
24.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.352,00
28.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	244.858,36
29.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.980,18
30.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.400,00
31.10.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	124.781,00
01.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	41.205,00
04.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	101.476,00
05.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.389,00
06.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	95.928,00
07.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.724,00
08.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	79.407,00
12.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	51.950,29
13.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.764,18
14.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	203.247,00
15.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	77.222,00
18.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	129.770,00
19.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.000,00
20.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	108.206,00
21.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	56.635,00
22.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.060,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	188.752,18
27.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.946,00
28.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.214,18
29.11.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	207.306,36
02.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	52.884,36
03.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	149.524,00
04.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	65.187,00
05.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.800,18
06.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.626,00
09.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.920,36
10.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	288.543,00
11.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	59.299,00
12.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.601,00
13.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	57.673,00
16.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.544,00
18.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.664,00
17.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.352,00
19.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	252.355,00
23.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	120.532,00
24.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.548,00
25.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	80.541,00
27.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	20.238,00
30.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.775,68
31.12.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	333.986,72
10.12.2019.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	18.506,75
Укупно:		4.568.601,14

Укупни приливи:	4.646.685,11
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.12.2019.	НОЛИТ	850,00
25.12.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	2.240,00
25.12.2019.	WIN WIN DOO	790,00
25.12.2019.	DOO BILANS MICON	960,00
25.12.2019.	DOO BILANS MICON	540,00
25.12.2019.	DOO BILANS MICON	1.880,00
25.12.2019.	DOO BILANS MICON	1.596,00
13.12.2019.	DELFI COMMERCE DOO	1.729,20
08.11.2019.	DELFI COMMERCE DOO	1.729,20
04.11.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	700,00
04.11.2019.	GIGATRON DOO	2.008,00
04.11.2019.	DOO BILANS MICON	1.796,00
02.10.2019.	DOO BILANS MICON	2.150,00
02.10.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	250,00
04.11.2019.	DOO BILANS MICON	448,00
Укупно:		19.666,40

Електрична енергија		
18.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	80.919,18
18.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.464,10
08.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	77.409,41
13.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	78.796,48
Укупно:		238.589,17

Комуналне услуге		
15.10.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
15.10.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
15.10.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
15.11.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
15.11.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
15.11.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
13.12.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
13.12.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
13.12.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
25.12.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	304.176,11
08.11.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	156.278,02
08.11.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	178.123,07
08.11.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.208,79
08.11.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	206,41
08.11.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	30.795,66
13.12.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	20.165,17
13.12.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	682,72
18.10.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.244,58
20.11.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
13.12.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
25.12.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.027,47
20.11.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.013,77
18.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.586,01
Укупно:		794.131,80

Гориво и мазиво		
11.12.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
11.10.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
08.11.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
Укупно:		38.700,00

Пошта и телефон		
06.11.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.360,00
11.12.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.11.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.241,34
18.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
18.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
20.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.878,70
20.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
20.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	301,80
23.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.320,17
23.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
18.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.191,71
20.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.407,80
23.12.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
25.12.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.039,00
04.11.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.273,00
02.10.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	834,00
Укупно:		38.664,64

Набавка сировина и репроматеријала		
08.11.2019.	А.М. СОПУ	3.360,00
25.11.2019.	МЕТРО CASH & CARRY ДОО	26.543,91
10.10.2019.	ДА FRATELLO ДОО	3.384,00
18.10.2019.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	8.160,00
18.10.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
18.10.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	1.516,80
06.11.2019.	PS IT ДОО	5.520,00
29.11.2019.	JEDRO-TEX ДОО	23.340,00
13.12.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.018,00
13.12.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	4.740,00
25.12.2019.	МЕТРО CASH & CARRY ДОО	31.938,15

Набавка сировина и репроматеријала		
13.12.2019.	DA FRATELLO DOO	2.112,00
25.12.2019.	Данојла Николић ПР Данекс 2 СТР	7.277,00
25.12.2019.	Табак Плус 011	800,00
25.12.2019.	Табак Плус 011	960,00
25.12.2019.	AV MARKET	80,00
25.12.2019.	BLUE LINE DOO	936,00
04.11.2019.	DELHAIZE SERBIA	2.358,00
04.11.2019.	Табак Плус 011	800,00
02.10.2019.	Табак Плус 011	2.923,00
04.11.2019.	METRO CASH & CARRY DOO	5.018,00
02.10.2019.	DELHAIZE SERBIA	1.200,00
02.10.2019.	АРОМА ДОМАЋА ТРГОВИНА ДОО	1.120,00
02.10.2019.	METRO CASH & CARRY DOO	3.240,00
Укупно:		149.344,86

Текуће одржавање		
20.11.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	22.000,00
13.12.2019.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	35.000,00
Укупно:		57.000,00

Платни промет		
10.10.2019.	BANCA INTESA	812,86
16.10.2019.	BANCA INTESA	1.200,00
16.10.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
21.10.2019.	BANCA INTESA	3.070,00
31.10.2019.	BANCA INTESA	605,00
31.10.2019.	BANCA INTESA	405,00
08.11.2019.	BANCA INTESA	2.844,01
20.11.2019.	BANCA INTESA	2.161,23
21.11.2019.	BANCA INTESA	1.300,00
21.11.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
30.11.2019.	BANCA INTESA	780,00
30.11.2019.	BANCA INTESA	295,00
10.12.2019.	BANCA INTESA	690,00
11.12.2019.	BANCA INTESA	1.300,00
11.12.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
13.12.2019.	BANCA INTESA	5.000,00
20.12.2019.	BANCA INTESA	2.985,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.680,43
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
Укупно:		28.873,53

Премија осигурања		
10.10.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	20.437,73
08.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.000,00
29.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	13.518,27
31.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	10.000,00
Укупно:		55.956,00

Вештачења и процене		
13.12.2019.	БЕОСОНЕХ	39.600,00
Укупно:		39.600,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.10.2019.	Мирковић Весна	43.000,00
11.10.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
11.10.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
11.10.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
11.10.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
11.10.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
11.10.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	139.089,29
08.11.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	120.141,92
08.11.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.11.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
08.11.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
08.11.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
08.11.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
08.11.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
08.11.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	18.947,37
08.11.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
11.12.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
11.12.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	120.141,92
11.12.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
11.12.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
11.12.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
11.12.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
11.12.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	18.947,37
11.12.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
11.12.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
Укупно:		1.074.267,87

Књиговодствене услуге		
13.12.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
18.10.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
08.11.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.11.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	385.558,00
18.11.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	0,43
18.11.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.844,00
15.11.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.412,00
15.11.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	63,31
15.11.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	142,50
Укупно:		395.020,24

Административне таксе		
04.10.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	40.811,00
18.10.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	60.897,00
04.11.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	51.595,50
21.11.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	43.260,14
04.12.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	52.311,00
20.12.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	41.022,00
04.11.2019.	Јавни бележник Мирослав Обрадовић	3.960,00
02.10.2019.	Јавни бележник Ристо Травар	3.240,00
14.10.2019.	BOOKING	2.651,21
21.11.2019.	BOOKING	1.016,00
11.12.2019.	BOOKING	3.894,67
Укупно:		304.658,52

ПДВ		
15.10.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	257.500,00
Укупно:		257.500,00

Камате и други финансијски расходи		
01.11.2019.	ДП ХОТЕЛ	78.041,37
Укупно:		78.041,37

Остали трошкови стечајне масе		
13.12.2019.	БЕОСОНЕХ	360,00
11.10.2019.	Immo Clean DOO	52.800,00
08.11.2019.	Immo Clean DOO	52.800,00
11.12.2019.	Immo Clean DOO	52.800,00
18.10.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	73.970,00
20.11.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	76.340,00
13.12.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	87.110,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.11.2019.	ЕРГО-САНА ДОО БЕОГРАД	6.000,00
13.12.2019.	ЕРГО-САНА ДОО БЕОГРАД	6.000,00
04.11.2019.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.440,00
18.10.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
15.11.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.644,00
08.11.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
13.12.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
18.10.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
08.11.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	3.028,80
13.12.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
Укупно:		435.634,80

Укупни одливи:	4.095.649,20
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	2.341.090,31
---	---------------------