

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 14.05.2019.

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

Матични број: 07000626

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.821.894,50
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		12.443.848,90

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 31.12.2018. године код "Banca Intesa" износи 1.821.894,50 динара, од чега на динарском рачуну 1.628.531,15 динара, а на девизном 1.598,70 евра, односно, у динарској противвредности 193.363,35 динара
5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 31.12.2018. године 260.652,00 динара.
6. Залихе су у непромењеном износу од 172.772,40 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном, непромењеном износу од 10.138.530,00 динара, од тога:
-Објекти износе 9.400.000,00 динара и
-Опрема износи 738.530,00 динара.
10. Старо стилско огледало већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спрата, процењене вредности од 50.000,00 динара, сврстано је у осталу имовину.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.12.2018. године, износи 12.443.848,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.821.894,50
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	12.443.848,90

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	1.821.894,50
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	12.443.848,90

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)	5.223.365,56		5.223.365,56	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.223.365,56	0,00	5.223.365,56	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 5.223.365,56 динара, и то:

11. Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 5.223.365,56 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	170.000,00	81.880,00	81.880,00	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	1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.750.000,00
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	1.600.000,00	320.000,00	231.880,00	81.880,00	1.750.000,00

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	15.468,00	15.468,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	540.000,00	349.576,05	245.691,34	103.884,71
3. Комуналне услуге	0,00	2.250.000,00	2.143.444,05	1.175.704,05	967.740,00
4. Гориво и мазиво	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	39.579,63	39.579,63	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.510.000,00	730.088,51	730.088,51	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	750.000,00	350.680,20	350.680,20	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	27.294,89	27.294,89	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.996,39	36.996,39	36.996,39	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	2.428.764,51	2.141.189,87	2.141.189,87	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	406.782,00	394.814,00	0,00	394.814,00
19. Административне таксе	0,00	560.000,00	269.901,26	269.901,26	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	392.336,00	392.336,00	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	430.000,00	47.973,68	47.973,68	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	9.987.042,90	7.071.042,53	5.574.603,82	1.496.438,71

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 (јануар-март 2018.) по 13.900 динара и исти су плаћени.

5. Трошкови поште и телефона износе 39.579,63

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, 730.088,51 динара
 7. Текуће одржавање је плаћено у износу од 350.680,20 динара
 8. Платни промет је плаћен у износу 27.294,89 динара.
 9. Премија осигурања је одобрена у износу 36.996,39 динара , и плаћена у истом износу.
 14. Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 2.141.189,87 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: од јануар до марта 2019.
 18. Порези - задужења су евидентирана и плаћена на основу пореских решења, у износу од 394.814,00 динара,
 19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 269.901,36 динара
 20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 392.336,00 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе односе се на контролу заштите на раду, трошкове интернета, укупне трошкове букинга и друге непоменуте трошкове.

2б

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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.260.202,48	0,00	0,00	3.260.202,48

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	1.821.894,50
2.	Укупан прилив		5.223.365,56
3.	Укупан одлив		5.656.483,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	1.388.776,24

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.01.2019.. године, износи 1.821.894,50 динара
 2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 5.223.365,56 динара.
 3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 5.656.483,82 динара.
 4. Крајње стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 31.03.2019.. године, износи 1.388.776,24 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	60.000,00
2.	Бруто зараде по уговору о раду	2.141.189,87
3.	Адвокат Иван Ђурић	0,00
Укупно		2.201.189,87

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је било 14 запослених, адвокат и књиговодствена агенција.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. Активности у извештајном периоду

Активности у извештајном периоду.

I. Кључни проблеми и тренутно стање у поступку

Утврђивање права својине над пословном зградом.

Две парнице су у току:

-По тужби града Београда ради исељења из пословне зграде – Хотела. Другостепеним решењем, одлучивање по предлогу за враћање у пређашње стање је враћено на поновни поступак. Главна расправа је закључена, чека се отправак пресуде.

-Поступак по ревизији стеч. дужника је окончан тако што је ревизија одбијена.

II. Непосредно предстојеће активности:

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 проценитеља за ову непокретност. По процени непокретности, приступиће се продаји овог локала и намирењу поверилаца из средстава добијених продајом.

За остале две непокретности, зграда хотела у Београду у улици Краља Милутина 54 и Пословни простор - Локал 4 у Блоку 25/А3 пов. 34,21 м² у Витановачкој улици, приступиће се уновчењу имовине када се реше имовинско правни односи.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 14.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
087002946130502	03.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	239.033,84
087002946823532	04.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.352,00
087002947531022	08.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.174,00
419802129330012	09.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	239.619,00
463612030430012	10.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	62.475,46
419802130190012	11.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	47.440,00
249914140260012	14.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	139.133,00
710705921790012	15.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.080,00
087002952856002	16.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.107,90
087002953649472	17.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.835,72
621200218850012	18.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	276.663,96
496508515680011	21.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	120.671,40
087002956276222	22.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.214,18
087002956991072	23.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.425,78
087002957663962	24.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.655,76
460211027200012	25.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	250.417,00
419802136480012	28.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	111.467,00
087002960206332	29.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2,94
087002960885672	30.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.708,50
496508520260012	31.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	189.335,00
249629053990012	01.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	57.498,80
460211030690012	04.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	103.989,00
710714730450012	05.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.700,00
707534914950012	06.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	21.374,40
419802141670012	08.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	251.242,92
621200225030012	11.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	153.924,70
087002969830092	13.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.724,00
621200225820012	12.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	67.589,00
559904355940012	14.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	91.973,20
644500252710012	18.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	199.655,40
715001108470012	19.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.000,00
621200228470012	20.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	105.298,00
707542420920012	22.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.920,00
087002974813062	21.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.744,00
621200229460012	25.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	270.432,36
701402016230012	26.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	22.353,60
621200230340012	27.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	156.341,00
559904358150012	28.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	65.320,40
249629062480012	01.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	58.781,00
087002981654142	04.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	182.745,60
710728275900012	05.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	38.070,00
559904359410012	06.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	120.562,00
087002984233592	07.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.693,58
087002984996112	08.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.019,38
570103834690012	11.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	296.462,26
249914159220012	12.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	84.936,00
087002987852532	13.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	77.781,60
460211045670012	14.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	68.379,12
460211046760012	18.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	215.630,32

Потраживања (у извештајном периоду)			
715005175570012	19.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.176,00
087002992434112	20.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.085,40
641200046220012	21.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.186,60
463612051620012	22.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	298.023,90
260111591370012	25.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	115.981,68
715005865270012	26.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.000,00
710739240290012	27.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.716,00
087002989582652	15.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.874,18
245217765330012	28.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	181.154,20
460211050450012	29.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	70.213,52
Укупно:			5.223.365,56

Укупни приходи:	5.223.365,56
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
249629062450011	01.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	81.880,00
Укупно:			81.880,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-31-01-19	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-28-02-19	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-03-19	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	231.880,00
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09611351780011	13.02.2019.	ДП ХОТЕЛ	5.231,00
138010312040011	27.03.2019.	ДП ХОТЕЛ	10.237,00
Укупно:			15.468,00

Електрична енергија			
464380380600011	28.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	121.491,42
464380380080011	28.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	886,46
464382088560011	20.02.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
464383172620011	06.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	114.912,26
464384474010011	22.03.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
ЕПС МАРТ 2019	31.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	103.884,71
Укупно:			349.576,05

Комуналне услуге			
464379227740011	10.01.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	86.335,67
464379226780011	10.01.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.128,86
464379875190011	18.01.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
644000053980011	25.01.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	300.000,00
464380866510011	04.02.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	330,52
464381386810011	11.02.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	273.862,59
464381709130011	14.02.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.864,00
464381709140011	14.02.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.176,50
464381709160011	14.02.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	570,44
464381709150011	14.02.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	129,75
464382089250011	20.02.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39

Комуналне услуге			
464382672830011	28.02.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	200.000,00
464384113160011	18.03.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	100.000,00
464384112250011	18.03.2019.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
464384474100011	22.03.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.006,92
464384947290011	29.03.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	127.400,02
КУ 1/2019	31.01.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	200.000,00
КУ 2/2019	28.02.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	452.585,00
КУ 3/2019	31.03.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	315.155,00
Укупно:			2.143.444,05

Гориво и мазииво			
464380230160011	25.01.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
464382333440011	25.02.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
245217765300011	28.03.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
Укупно:			41.700,00

Пошта и телефон			
464379874340011	18.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.624,99
464379874360011	18.01.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
464379874350011	18.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.308,80
464379874330011	11.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464379874320011	18.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464382088580011	20.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.580,50
464382088610011	20.02.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
464382088600011	20.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464382088590011	20.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464384112270011	18.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.762,66
464384112260011	18.03.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
464384112300011	18.03.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
464384112290011	18.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464384112280012 2	18.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
Укупно:			39.579,63

Набавка сировина и репроматеријала			
464379226770011	10.01.2019.	УРАДИМО САМИ СТР	11.642,54
464379226640011	10.01.2019.	МОТОСПЕЕД ДОО	5.940,00
464379226610011	10.01.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.485,35
464379226790011	10.01.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.336,00
464379875180011	18.01.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	81.167,22
464379874310011	18.01.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	8.250,00
464379874370011	18.01.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
496508515680011	21.01.2019.	МЕТРО CASH & CARRY ДОО	31.795,07
464380380610011	28.01.2019.	Данојла Николић ПР Данекс 2 СТР	22.916,00
464380869240011	04.02.2019.	СЦБ Д.О.О.	118.889,40
464380868410011	04.02.2019.	Up & Go	10.164,00
464380866500011	04.02.2019.	FRUTTA FRESCA ДОО	5.641,35
643600112920011	11.02.2019.	DA FRATELLO ДОО	1.518,00
464381709850011	14.02.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	30.425,61
464381709240011	14.02.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	6.270,00
464381709220011	14.02.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.138,00
464381709230011	14.02.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
464381709200011	14.02.2019.	FRUTTA FRESCA ДОО	3.492,43
464381709210011	14.02.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	550,00
464382088540011	20.02.2019.	УМА ТРАДЕ ТР БЕОГРАД Милан Мрковић ПР	5.204,16
464382088550011	20.02.2019.	УРАДИМО САМИ СТР	3.086,40
464382088570011	20.02.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.199,90
464381333450011	25.02.2019.	АЛФА ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	11.578,32
464382571860011	27.02.2019.	МЕТРО CASH & CARRY ДОО	19.319,48
464382571250011	27.02.2019.	Данојла Николић ПР Данекс 2 СТР	11.104,00
464382571260011	27.02.2019.	Табак Плус 011	1.299,00
249629062470011	01.03.2019.	Седмица Плус ДОО	520,00
464383172660011	06.03.2019.	СЦБ Д.О.О.	159.816,71

Набавка сировина и репроматеријала			
464383172680011	06.03.2019.	АРУМ Д.О.О.	25.604,76
570103834650011	11.03.2019.	FRUTTA FRESCA DOO	10.100,75
559904360320011	11.03.2019.	Up & Go	5.082,00
570103834640011	11.03.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	4.910,49
464383490070011	11.03.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	2.080,80
464384113170011	18.03.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	25.803,24
464384474110011	22.03.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	36.382,33
464384474020011	22.03.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	10.137,60
464384474000011	22.03.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	7.260,00
464384474030011	22.03.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
245217765310011	28.03.2019.	Данојла Николић ПР Данекс 2 СТР	22.653,00
245217765320011	28.03.2019.	Табак Плус 011	1.124,00
Укупно:			730.088,51

Текуће одржавање			
464379227750011	10.01.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	58.212,00
464379227660011	10.01.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	30.330,00
464379226590011	10.01.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
464379875170011	18.01.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	21.283,20
464379874300011	18.01.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	9.936,00
464381386020011	11.02.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	58.500,00
464381386030011	11.02.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	49.896,00
464381385560011	11.02.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	4.635,00
464383172640011	06.03.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	59.550,00
464383172600011	06.03.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	27.720,00
464383505720011	11.03.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
249914159210011	12.03.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	24.948,00
Укупно:			350.680,20

Платни промет			
464379226670011	10.01.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
654995651790011	10.01.2019.	BANCA INTESA	1.300,00
464379226690011	10.01.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
654996095390011	21.01.2019.	BANCA INTESA	3.570,04
654998018790011	31.01.2019.	BANCA INTESA	1.235,00
654997863090011	31.01.2019.	BANCA INTESA	295,00
464381354690011	11.02.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
715000719990011	11.02.2019.	BANCA INTESA	1.465,00
464381354680011	11.02.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
715001252170011	20.02.2019.	BANCA INTESA	3.411,13
715003264540011	28.02.2019.	BANCA INTESA	976,21
715003110310011	28.02.2019.	BANCA INTESA	295,00
715004473110011	11.03.2019.	BANCA INTESA	1.757,51
464383774480011	14.03.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
464383774470011	14.03.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
715995528960011	20.03.2019.	BANCA INTESA	2.605,00
715007059450011	30.03.2019.	BANCA INTESA	1.540,00
715006903390011	30.03.2019.	BANCA INTESA	295,00
Укупно:			27.294,89

Премија осигурања			
464380380090011	28.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
464382671220011	28.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
245217765290011	28.03.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
Укупно:			36.996,39

Бруто зараде по уговору о раду			
464379253950011	11.01.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	249.457,63
464379254070011	11.01.2019.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
464379254080011	11.01.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
464379254000011	11.01.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
464379253980011	11.01.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
464379253970011	11.01.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
464379254060011	11.01.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
464379254050011	11.01.2019.	Јанковић Дивна	35.000,00
464379254020011	11.01.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
464379253960011	11.01.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
464379254040011	11.01.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
464379254030011	11.01.2019.	Милановић Озренка	28.000,00
464379254010011	11.01.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
464379253990011	11.01.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
464379252520011	11.01.2019.	Срећковић Везира	13.334,00
464379252500011	11.01.2019.	Чпајак Вања	13.334,00
464379252480011	11.01.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
464381434870011	12.02.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	231.558,45
464381434750011	12.02.2019.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
464381434860011	12.02.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
464381434810011	12.02.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
464381434800011	12.02.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
464381434760011	12.02.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
464381434740011	12.02.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
464381434840011	12.02.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
464381434780011	12.02.2019.	Јанковић Дивна	35.000,00
464381434790011	12.02.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
464381434850011	12.02.2019.	Милановић Озренка	28.000,00
464381434830011	12.02.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
464381434820011	12.02.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
464381434770011	12.02.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
464381433900011	12.02.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
464383637730011	13.03.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	231.558,45
464383637850011	13.03.2019.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
464383637840011	13.03.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
464383637790011	13.03.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
464383637780011	13.03.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
464383637740011	13.03.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
464383637830011	13.03.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
464383637920011	13.03.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
464383637810011	13.03.2019.	Јанковић Дивна	35.000,00
464383637800011	13.03.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
464383637820011	13.03.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
464383637770011	13.03.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
464383637760011	13.03.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
464383637280011	13.03.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
464383637750011	13.03.2019.	Милановић Озренка	28.000,00
Укупно:			2.141.189,87

Књиговодствене услуге			
464382089240011	20.02.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
464384474121001 1	22.03.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
К-31-03-19	31.03.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I KVARTAL 2019	31.03.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	385.558,00
I KVARTAL 2019-2	31.03.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.844,00
I KVARTAL 2019-3	31.03.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.412,00
Укупно:			394.814,00

Административне таксе			
249914137440011	03.01.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.507,50
249914140230011	14.01.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
249914140220011	14.01.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
249914140250011	14.01.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
464379878860011	18.01.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	31.522,00
464380869230011	04.02.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	43.089,00

Административне таксе			
464381709190011	14.02.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
464381709180011	14.02.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
464381709170011	14.02.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
464381879570011	18.02.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	43.407,00
249629063040011	04.03.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	44.281,50
464383774490011	14.03.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
464383774500011	14.03.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
464383774510011	14.03.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
464384113180011	18.03.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	45.871,50
Укупно:			269.901,26

ПДВ			
249914140240011	14.01.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	392.336,00
Укупно:			392.336,00

Остали трошкови стечајне масе			
464381709120011	14.02.2019.	Борис Папић ПР Јавни извршитељ	6.488,05
249629062460011	01.03.2019.	Завод за заштиту споменика културе града	15.000,00
2023007817639	09.01.2019.	BOOKING	6.323,39
2023005843908	08.02.2019.	BOOKING	17.057,54
0746050051467	13.03.2019.	BOOKING	3.104,70
Укупно:			47.973,68

Укупно обавезе стечајне масе:			7.071.042,53
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.302.922,53
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2019.			1.821.894,50
---------------------------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	239.033,84
04.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.352,00
08.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.174,00
09.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	239.619,00
10.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	62.475,46
11.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	47.440,00
14.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	139.133,00
15.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.080,00
16.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	12.107,90
17.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.835,72
18.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	276.663,96
21.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	120.671,40
22.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.214,18
23.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	16.425,78
24.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	7.655,76
25.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	250.417,00
28.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	111.467,00
29.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2,94
30.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.708,50
31.01.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	189.335,00
01.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	57.498,80
04.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	103.989,00
05.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	21.374,40
08.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	251.242,92
11.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	153.924,70
13.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.724,00
12.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	67.589,00
14.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	91.973,20
18.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	199.655,40
19.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.000,00
20.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	105.298,00
22.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.920,00
21.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.744,00
25.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	270.432,36
26.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	22.353,60
27.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	156.341,00
28.02.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	65.320,40
01.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	58.781,00
04.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	182.745,60
05.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	38.070,00
06.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	120.562,00
07.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.693,58
08.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.019,38
11.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	296.462,26
12.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	84.936,00
13.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	77.781,60
14.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	68.379,12
18.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	215.630,32
19.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.176,00
20.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.085,40
21.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.186,60
22.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	298.023,90
25.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	115.981,68
26.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.000,00
27.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.716,00
15.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.874,18
28.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	181.154,20
29.03.2019.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	70.213,52
Укупно:		5.223.365,56

Укупни приливи:	5.223.365,56
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	81.880,00
Укупно:		81.880,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2019.	ДП ХОТЕЛ	5.231,00
27.03.2019.	ДП ХОТЕЛ	10.237,00
Укупно:		15.468,00

Електрична енергија		
28.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	121.491,42
28.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	886,46
20.02.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60

Електрична енергија		
06.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	114.912,26
22.03.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
Укупно:		245.691,34

Комуналне услуге		
10.01.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	86.335,67
10.01.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.128,86
18.01.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
25.01.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	300.000,00
04.02.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	330,52
11.02.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	273.862,59
14.02.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.864,00
14.02.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.176,50
14.02.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	570,44
14.02.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	129,75
20.02.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
28.02.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	200.000,00
18.03.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	100.000,00
18.03.2019.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
22.03.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.006,92
29.03.2019.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	127.400,02
Укупно:		1.175.704,05

Гориво и мазиво		
25.01.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
25.02.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
28.03.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.900,00
Укупно:		41.700,00

Пошта и телефон		
18.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.624,99
18.01.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
18.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.308,80
18.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
18.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
20.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.580,50
20.02.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
20.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
20.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
18.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.762,66
18.03.2019.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
18.03.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
18.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
18.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
Укупно:		39.579,63

Набавка сировина и репроматеријала		
10.01.2019.	УРАДИМО САМИ СТР	11.642,54
10.01.2019.	МОТОСРЕЕД ДОО	5.940,00
10.01.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.485,35
10.01.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.336,00
18.01.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	81.167,22
18.01.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	8.250,00
18.01.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
21.01.2019.	МЕТРО CASH & CARRY ДОО	31.795,07
28.01.2019.	Данојла Николић ПР Данекс 2 СТР	22.916,00
04.02.2019.	СЦБ Д.О.О.	118.889,40
04.02.2019.	Up & Go	10.164,00
04.02.2019.	FRUTTA FRESCA ДОО	5.641,35
11.02.2019.	DA FRATELLO ДОО	1.518,00
14.02.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	30.425,61
14.02.2019.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.138,00
14.02.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
14.02.2019.	FRUTTA FRESCA DOO	3.492,43
14.02.2019.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	550,00
20.02.2019.	УМА ТРАДЕ ТР БЕОГРАД Милан Мрковић ПР	5.204,16
20.02.2019.	УРАДИМО САМИ СТР	3.086,40
20.02.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.199,90
25.02.2019.	АЛФА ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	11.578,32
27.02.2019.	МЕТРО CASH & CARRY DOO	19.319,48
27.02.2019.	Данојла Николић ПР Данекс 2 СТР	11.104,00
27.02.2019.	Табак Плус 011	1.299,00
01.03.2019.	Седмица Плус ДОО	520,00
06.03.2019.	СЦБ Д.О.О.	159.816,71
06.03.2019.	АРУМ Д.О.О.	25.604,76
11.03.2019.	FRUTTA FRESCA DOO	10.100,75
11.03.2019.	Up & Go	5.082,00
11.03.2019.	ЛА ФАНТАНА ДОО	4.910,49
11.03.2019.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	2.080,80
18.03.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	25.803,24
22.03.2019.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	36.382,33
22.03.2019.	НП ПАНИЋ ТРАДЕ ДОО	10.137,60
22.03.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	7.260,00
22.03.2019.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
28.03.2019.	Данојла Николић ПР Данекс 2 СТР	22.653,00
28.03.2019.	Табак Плус 011	1.124,00
14.02.2019.	АС Браћа Станковић ДОО	6.270,00
Укупно:		730.088,51

Текуће одржавање		
10.01.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
11.02.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	4.635,00
06.03.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	27.720,00
11.03.2019.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
12.03.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	24.948,00
10.01.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	58.212,00
10.01.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	30.330,00
18.01.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	21.283,20
18.01.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	9.936,00
11.02.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	58.500,00
11.02.2019.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	49.896,00
06.03.2019.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	59.550,00
Укупно:		350.680,20

Платни промет		
20.02.2019.	BANCA INTESA	3.411,13
30.03.2019.	BANCA INTESA	295,00
30.03.2019.	BANCA INTESA	1.540,00
20.03.2019.	BANCA INTESA	2.605,00
14.03.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
14.03.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
11.03.2019.	BANCA INTESA	1.757,51
28.02.2019.	BANCA INTESA	295,00
28.02.2019.	BANCA INTESA	976,21
11.02.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
11.02.2019.	BANCA INTESA	1.465,00
11.02.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
31.01.2019.	BANCA INTESA	295,00
31.01.2019.	BANCA INTESA	1.235,00
21.01.2019.	BANCA INTESA	3.570,04
10.01.2019.	BANCA INTESA	1.150,00
10.01.2019.	BANCA INTESA	1.300,00
10.01.2019.	BANCA INTESA	1.700,00
Укупно:		27.294,89

Премија осигурања		
28.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
28.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
28.03.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
Укупно:		36.996,39

Бруто зараде по уговору о раду		
11.01.2019.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
11.01.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
11.01.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
11.01.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
11.01.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
11.01.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
11.01.2019.	Јанковић Дивна	35.000,00
11.01.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
11.01.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
11.01.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
11.01.2019.	Милановић Озренка	28.000,00
11.01.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
11.01.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
11.01.2019.	Срећковић Везира	13.334,00
11.01.2019.	Чпајак Вања	13.334,00
11.01.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
12.02.2019.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
12.02.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
12.02.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
12.02.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
12.02.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
12.02.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
12.02.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
12.02.2019.	Јанковић Дивна	35.000,00
12.02.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
12.02.2019.	Милановић Озренка	28.000,00
12.02.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
12.02.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
12.02.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
12.02.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
13.03.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	231.558,45
13.03.2019.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
13.03.2019.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
13.03.2019.	Симовић Јасмина	40.000,00
13.03.2019.	Јовановић Смиља	40.000,00
13.03.2019.	Тијанић Даница	40.000,00
13.03.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
13.03.2019.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
13.03.2019.	Јанковић Дивна	35.000,00
13.03.2019.	Мирковић Весна	30.000,00
13.03.2019.	Милосављевић Јасенка	28.000,00
13.03.2019.	Гајић Слађана	28.000,00
13.03.2019.	Ћосић Аница	28.000,00
13.03.2019.	Мирковић Весна	13.000,00
13.03.2019.	Милановић Озренка	28.000,00
11.01.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	249.457,63
12.02.2019.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	231.558,45
Укупно:		2.141.189,87

Књиговодствене услуге		
20.02.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
22.03.2019.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
14.02.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
03.01.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.507,50
18.01.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	31.522,00
04.02.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	43.089,00
18.02.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	43.407,00
04.03.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	44.281,50
18.03.2019.	БОРАВИШНА ТАКСА	45.871,50
14.02.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
14.01.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
14.03.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
14.03.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.03.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.02.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.01.2019.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.01.2019.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
Укупно:		269.901,26

ПДВ		
14.01.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	392.336,00
Укупно:		392.336,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.02.2019.	Борис Папић ПР Јавни извршитељ	6.488,05
11.01.2019.	BOOKING	6.323,39
14.02.2019.	BOOKING	17.057,54
19.03.2019.	BOOKING	3.104,70
01.03.2019.	Завод за заштиту споменика културе града	15.000,00
Укупно:		47.973,68

Укупни одливи:		5.656.483,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	1.388.776,24
---------------------------------------------	---------------------