

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 31.03.2021.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	964.892,14
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	260.652,00
6. Залихе	172.772,40
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.138.530,00
10. Остала имовина	50.000,00
Укупно без депозита	11.586.846,54

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 01.04.2020. године код "Banca Intesa" износи 964.892,14 динара, од чега надинарском рачуну 884.011,65 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. од 117,5042 дин/евро износи 80.880,49 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.04.2020. године 260.652,00 динара.

6. Залихе износе 172.772,40 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном, непромењеном износу од 10.138.530,00 динара, од тога:

-Објекти износе 9.400.000,00 динара и

-Опрема износи 738.530,00 динара.

10. Вредност старог стилског огледала већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спрата је 50.000 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	49,42	964.941,56
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	49,42	11.586.895,96

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине. Увећање вредности готовине за 49,42 динара је последица курсне разлике.

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	964.941,56
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	11.586.895,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	2.150.000,00	0,00	0,00	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	2.150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	149.696,86	73.299,91	72.993,24	0,00	222.690,10
3. Комуналне услуге	685.606,81	154.120,95	135.573,96	21.930,88	799.249,89
4. Гориво и мазиво	12.400,00	37.200,00	37.200,00	12.400,00	37.200,00
5. Пошта и телефон	9.168,72	19.382,14	19.382,14	9.168,72	19.382,14
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	25.635,00	0,00	0,00	25.635,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	4.057,92	4.057,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	263.398,91	108.381,50	108.381,50	317.589,66	54.190,75
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	389.842,42	8.160,00	9.461,81	9.461,81	389.842,42
19. Административне таксе	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	40.490,00	40.490,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	230.714,00	19.457,51	17.692,51	214.200,32	34.206,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.841.122,72	514.002,01	535.233,08	729.594,31	1.646.761,49

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Накнада трошкова стечајног управника - Због промене поступајућег судије, по налогу новог судије достављени су докази о стварним трошковима за месеце април, мај и јуни 2020. године (профактура 1198 од 17.11.2020. године, профактура 1199 од 17.11.2020.године, профактура 1200 од 17.11.2020. године). Овај доказ није прихваћен од стране стечајног судије те није одобрен трошак накнаде трошкова стечајног управника за април, мај и јуни 2020. године у износу од по 50.000 динара месечно.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

2. Електрична енергија, 3. Комуналне услуге, 5. Пошта и телефон су приказани на основу стварно насталих трошкова по рачунима добављача робе и услуга.

4. Трошкови горива повереника у извештајном периоду износе 37.200,00 динара а односе се на период од 3 месеца (април-јуни 2020.

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

године) по 12.400 динара месечно. Плаћен је трошак горива у износу од 12.400,00 динара за март 2020. године.

5. Одобрени и стварно настали трошкови поште и телефона износе 19.382,14 динара, а плаћени су трошкови од 9.168,72 динара

7. Плаћени су трошкови текућег одржавања из претходног периода у износу од 25.635 динара

8. Платни промет је плаћен у износу 4.057,92 динара. За разлику стварно насталих трошкова у односу на одобрене на овој позицији тражена је допуна плана трошкова који ће бити накнадно одобрен.

15. Бруто зараде по Уговору о делу, исплаћене су у укупном износу од 317.589,66 динара, а односе се на месеце: март (за четири запослена) и мај (за једног запосленог) 2020. године. Стварно настали трошкови односе се на зараде једног запосленог у периоду мај и јуни. У априлу није било запослених.

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 март 2020. године.

18. Порези на имовину су плаћени у износу од 9.461,81 динара, а односе се на локале у Захумској улици и Витановачкој улици. За разлику стварно насталих трошкова у односу на одобрене на овој позицији тражена је допуна плана трошкова који ће бити накнадно одобрен.

19. Административне таксе су плаћење за претходни период.

20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 40.490,00 динара, а износ се односи на први квартал 2020. године. Трошак је одобрен је у првом кварталу 2020. године решењем суда Посл.бр. 6 Ст 74/2016 од 22.04.2020. године.

22. Плаћен је оглас објављен у дневном листу Политика у износу од 40.800,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на контролу заштите на раду, трошкове интернета, и друге непоменуте трошкове који су детаљно приказани у спецификацији улазних рачуна. Плаћен износ од 214.200,32 динара, се односи на трошкове из претходног периода.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00
3. II исплатни ред	817.453,88	0,00	0,00	817.453,88
4. III исплатни ред	2.384.668,60	0,00	0,00	2.384.668,60
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.260.202,48	0,00	0,00	3.260.202,48

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	964.892,14
2.	Укупан прилив		-2.802,00
3.	Укупан одлив		726.792,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		49,42
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	235.347,25

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.04.2020. године, износи 964.892,14 динара од чега на динарском рачуну 884.011,65 динара, а на девизном 688,32 евра, по средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. од 117,5042 дин/евро износи 80.880,49 динара
2. Укупан прилив у негативном износу је последица трансфера између рачуна у оквиру правног лица (динарски рачун-благајна) и непредставља стварни прилив.
4. Остварена је и позитивна курсна разлика на девизна средства у износу од 49,42 динара
6. Крајње стање на текућим рачунима на дан 30.06.2020. године износи 235.347,25 динара, од тога: на динарском рачуну код "Banca Intesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 149.995,19 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2020. од 117,5760 дин/евро износи 80.929,91 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		2.802,00
3.	Укупан одлив		2.802,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0.
Укупан промет преко благајне износи 2.802,00 динара, а односи се на следеће трошкове:- трошкове поштарине и трошкове канцеларијског материјала.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговорима о делу.	317.589,66
2.	АКИ КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	30.000,00
Укупно		347.589,66

Коментар

Плаћени износ бруто зарада се односи на:
- зараде и припадајуће доприносе за месец март за четири запослена радника: Ненадић Јовановић Славица, Ћосић Аница, Јовановић Смиља и Мирковић Весна
- зараде и припадајуће доприносе за месец мај 2020. године за једног запосленог, Мирковић Весну
Ангажована је, такође, књиговодствена агенција АКИ којој је исплаћена накнада за месец март 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		235.347,25
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			10.857.301,65

Коментар

1. Готовина на текућим рачунима на дан 30.06.2020. године износи 235.347,25 динара, од тога: на динарском рачуну код "Banca Intesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 149.995,19 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2020. од 117,5760 дин/евро износи 80.929,91 динара
5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 30.06.2020. године 260.652,00 динара.

6. Залихе износе 172.772,40 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном, непромењеном износу од 10.138.530,00 динара, од тога:-Објекти износе 9.400.000,00 динара и-Опрема износи 738.530,00 динара.

10. Вредност старог стилског огледала већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спрата је 50.000динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2020. Активности у извештајном периоду

Услед увођења ванредног стања од стране Владе Републике Србије, а због ширења вируса COVID-19, у складу са својим овлашћењима, стечајни управник је донео одлуку о престанку рада и затварању хотела у Београду, Краља Милутина 54, од дана 24.03.2020. године, до даљњег.

У складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Београду 29 П. 3404/18 од 12.12.2018. године, којом је обавезан стечајни дужник да преда зграду хотела слободну од лица и ствари Граду Београду, извршена је дана 04.05.2020. године примопредаја зграде у Београду, у ул. Краља Милутина бр. 54 Граду Београду. Покретне ствари и залихе које су својина стечајног дужника, остављене су у згради до решавања питања евентуалног преузимања покретних ствари од стране Града Београда, односно, до дана продаје.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
5327390487	01.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.577,97
5943139178222004	30.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	35.750,95
27626594	31.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	35.664,32
Укупно:			72.993,24

Комуналне услуге			
17-2792851	30.06.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
33-2791714	30.06.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
948	30.04.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	82.630,60
83-20-001-00139892	25.05.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
59-20-001-00157748	29.05.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	813,87
96-2785776	31.05.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
1188 i 8/20	31.05.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	7.996,66
59	30.06.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	501,61
12-20-001-001188157	30.06.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	813,87
76-20-001-00107852	24.04.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.166,40
94-20-001-00117643	28.04.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	919,08
43-17440-01-0420	30.04.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
91-2786974	31.05.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
07-2779824	30.04.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
05-2781021	30.04.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
Укупно:			135.573,96

Гориво и мазиво			
25/20	31.05.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
34/20	30.06.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
16b/20	30.04.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
Укупно:			37.200,00

Пошта и телефон			
24/20	31.05.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
06275407	31.05.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.036,70
37-224-011-2027601	31.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.973,60
66-224-064-2027605	31.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	344,02
33/20	30.06.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16а/20	30.04.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
202004/1.12474596	30.04.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
10-223-011-2368905	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.931,04
45-223-064-2368907	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
Укупно:			19.382,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.192,50
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	889,18
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.381,24
Укупно:			4.057,92

Бруто зараде по уговору о делу			
UGD 05/2020-1	31.05.2020.	Мирковић Весна	30.000,00
UGD 05/2020-2	31.05.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
UG 06/20-1	30.06.2020.	Мирковић Весна	30.000,00
UG 06/20-2	30.06.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
Укупно:			108.381,50

Књиговодствене услуге			
06-257	31.05.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
09-256	30.06.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
К-4/20	30.04.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
33022100...	01.04.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	2.907,31
48019100...	01.04.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	6.554,50
Укупно:			9.461,81

ПДВ			
01.01.20-31.03.20	15.04.2020.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	40.490,00
Укупно:			40.490,00

Остали трошкови стечајне масе			
810CHLW	08.04.2020.	ДП ХОТЕЛ	2.802,00
14-001/20	08.05.2020.	DaFratello	1.800,00
232005015	18.05.2020.	ТЕННИКА OLIVETI DOO	1.444,32
12020403451	31.05.2020.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
mat-05/20	31.05.2020.	ДП ХОТЕЛ	3.198,19
12020402615	30.04.2020.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
Укупно:			17.692,51

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	535.233,08

Укупни трошкови:	535.233,08
-------------------------	-------------------

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
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11026319-10
БЛАГАЈНА, 000

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	964.892,14
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
18.05.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	16.994,24
18.05.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	736,04
18.05.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
18.05.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
Укупно:		21.930,88

Гориво и мазиво		
15.04.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
Укупно:		12.400,00

Пошта и телефон		
15.04.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.05.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
18.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
18.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.071,94
Укупно:		9.168,72

Текуће одржавање		
18.05.2020.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	22.800,00
18.05.2020.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
Укупно:		25.635,00

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.192,50
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.04.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	889,18
30.05.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.381,24
Укупно:		4.057,92

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2020.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
15.04.2020.	Ћосић Аница	28.000,00
15.04.2020.	Јовановић Смиља	40.000,00
24.06.2020.	Мирковић Весна	30.000,00
24.06.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
15.04.2020.	Мирковић Весна	43.000,00
15.04.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	112.398,91
Укупно:		317.589,66

Књиговодствене услуге		
18.05.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.05.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	6.554,50
18.05.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	2.907,31
Укупно:		9.461,81
Административне таксе		
15.04.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	3.860,00
Укупно:		3.860,00
ПДВ		
15.04.2020.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	40.490,00
Укупно:		40.490,00
Трошкови оглашавања		
16.06.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	40.800,00
Укупно:		40.800,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2020.	Immo Clean DOO	135.450,00
18.05.2020.	FAMILY NSM	62.480,00
18.05.2020.	ТЕННИКА OLIVETI DOO	1.444,32
18.05.2020.	DaFratello	1.800,00
18.05.2020.	ЕРГО-САНА ДОО БЕОГРАД	6.000,00
18.05.2020.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
08.04.2020.	ДП ХОТЕЛ	2.802,00
Укупно:		214.200,32
Укупни одливи:		729.594,31
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		235.347,25

