

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	172.760,73
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		10.794.715,13

Коментар

Готовина на текућим рачунима на дан 01.10.2020. године износи 172.760,73 динара, од тога: на динарском рачуну код "BancaIntesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 87.405,71 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБСна дан 30.09.2020. од 117,5803 дин/евро износи 80.932,87 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.10.2020. 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	0,00	172.760,73
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	10.794.715,13

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	0,07	172.760,66
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	0,07	10.794.715,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права. Умањење вредности готовине за 0,07 динара је последица курсне разлике.

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	700.000,00	0,00	2.000.000,00	7.438.530,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Укупно	700.000,00	0,00	2.000.000,00	7.921.954,40

Коментар

У извештајном периоду је продат локал у Захумској улици бр. 41, чија је ликвидациона вредност 2.700.000 динара. Постигнута продајна цена износи 2.000.000 динара. Дошло је до умањења вредности имовине због продаје, у износу од 700.000 динара.

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	1.943.010,00			
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	1.514.247,50	485.752,50	2.000.000,00	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)	300.000,00		300.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.757.258,00	485.752,50	2.300.000,00	0,00

Коментар

Готовински приливи потичу од: уплаћених депозита у износу од 1.943.010 динара, уплаћене разлике до пуног износа купопродајне цене у износу од 1.514.247,50 динара и прилива од откупа продајне документације у износу од 300.000 динара. Фактурисана вредност износи 2.300.000 динара од тога је продајна цена 2.000.000 динара а откуп продајне документације 300.000 динара.

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	334.884,55	99.309,49	95.909,27	398.869,44	31.924,38
3. Комуналне услуге	809.447,11	16.800,25	16.800,25	794.412,00	31.835,36
4. Гориво и мазиво	62.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	62.000,00
5. Пошта и телефон	22.382,14	4.500,00	4.500,00	19.382,14	7.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.247,01	5.738,90	5.738,90	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	216.763,00	162.572,25	162.572,25	108.381,50	270.953,75
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	389.842,42
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.822,19	0,00	0,50	18.624,50	3.198,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.457.257,50	
Укупно	2.007.141,41	417.629,00	412.721,17	2.929.865,98	947.254,10

Коментар
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

2. Електрична енергија и 3. Комуналне услуге су приказани на основу стварно насталих трошкова по рачунима добављача робе и услуга. Плаћен је део комуналних услуга и из претходног периода, у укупном износу од 794.412,00 динара.
4. Трошкови горива повереника у извештајном периоду износе 37.200,00 динара а односе се на период од 3 месеца (октобар-децембар 2020. године) по 12.400 динара месечно. Плаћен је трошак горива у износу од 37.200,00 динара за период мај-јули 2020. године.
5. Одобрени трошкови поште и телефона повереника износе 4.500 динара, а односе се на период од 3 месеца (октобар-децембар 2020. године) по 1.500 динара месечно, а плаћени су трошкови од 4500 динара за период мај-јули 2020. године. Остали плаћени трошкови телефона односе се на рачуне из ранијег периода.
8. Платни промет је плаћен у износу 5738,90 динара.

Обавезе стечајне масе

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

15. Бруто зараде по Уговору о делу, односе се на месеце: октобар, новембар и децембар 2020. године за једног запосленог. У обрачунском периоду плаћене су бруто зараде за месеце јуни и јули.

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 период мај-јули 2020. године.

24. Плаћен је износ од 18.624,50 динара, који 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)	01.10.2020.	172.760,73
2.	Укупан прилив		3.757.258,00
3.	Укупан одлив		2.929.865,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,07
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	1.000.152,68

Коментар

Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.10.2020. године, износи зноси 172.760,73 динара, од тога: на динарском рачуну код "BancaIntesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 87.405,71 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБСна дан 30.09.2020. од 117,5803 дин/евро износи 80.932,87 динара

2. Укупан прилив износи 3.757.258 динара

3. Укупан одлив износи 2.929.865,98 динара.

5. Негативна курсна разлика на девизна средства у износу од 0,07 динара.

6. Крајње стање на текућим рачунима на дан 31.12.2020. године износи 1.000.152,68 динара, од тога: на динарском рачуну код "BancaIntesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 914.797,73 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. од 117,5802 дин/евро износи 80.932,80 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	Весна Мирковић	108.381,50
2.	АКИ Књиговодствена агенција	90.000,00
Укупно		198.381,50

Коментар

У извештајном периоду плаћене су бруто зараде по Уговору о делу са Весном Мирковић, а односе се на месеце јуни и јули 2020. године, у нето износу по 30.000 динара. Књиговодственој агенцији АКИ из Београда, плаћено је 90.000 динара за услуге за период мај-јули 2020. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.000.152,68
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		7.438.530,00
10. Остала имовина		50.000,00
Укупно без депозита		8.922.107,08

Коментар

1. Готовина на текућим рачунима на дан 31.12.2020. године износи 1.000.152,68 динара, од тога: на динарском рачуну код "BancaIntesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 914.797,73 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. од 117,5802 дин/евро износи 80.932,80 динара
5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 31.12.2020. године 260.652,00 динара
6. Залихе на дан 31.12.2020. износе 172.772,40 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства на дан 31.12.2020. износе 7.438.530,00 динара, од тога:
-Објекти износе 6.700.000,00 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 50.000,00 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

31.12.2020. Активности у извештајном периоду

Дана 23.10.2020. године стечајни управник је објавио оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника у дневним листовима „Политика“ и „Информер“.

Предмет продаје је био Пословни простор - Локал, у Београду, ул. Захумска бр. 41 површине 11 м², у приземљу стамбене зграде за колективно становање бр. 1 изграђене на к.п. 3030 КО Звездара, уписан у лист непокретности број 6 КО Звездара, као пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1.

Продајну документацију је откупило 5 понуђача. Јавно надметање је одржано 24.11.2020. године.

У надметању је учествовало 4 понуђача.

Почетна цена надметања је била 1.214.381,30 динара, а постигнута цена је 2.000.000,00 динара

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4891-16553-709422-40774	27.11.2020.	СЗТКР КОНИК ИВАН ЉУЈИЋ ПР	2.000.000,00
Укупно:			2.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/20	09.11.2020.	МЕГА БУС 2010	60.000,00
3/20	13.11.2020.	Турковић Небојша	60.000,00
4/20	13.11.2020.	Велимировић Чедомир	60.000,00
5/20	12.11.2020.	Златић Гарић Драгана	60.000,00
10/20	13.11.2020.	СЗТКР КОНИК ИВАН ЉУЈИЋ ПР	60.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупни приходи:			2.300.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
39-40115462	27.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	136,13
4743139178222009	01.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	31.924,38
4743139178222010	31.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	31.924,38
38-4313917822-2011	30.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	31.924,38
Укупно:			95.909,27
Комуналне услуге			
07-20-001-00367932	31.12.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.024,31
58-20-001-00307678	29.10.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	761,98
82-2815398	31.10.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
63-2816536	31.10.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
87-20-001-00341198	30.11.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.971,25
70-2821319	30.11.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.743,04
54-2822456	30.11.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
06-2827225	31.12.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.030,95
93-2828360	31.12.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.610,56
Укупно:			16.800,25
Гориво и мазииво			
58/20	30.10.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
65/20	30.11.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
70/20	31.12.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			37.200,00

Пошта и телефон			
57/20	30.10.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
64/20	30.11.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
69/20	31.12.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	750,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.508,11
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.080,79
			Укупно:
			5.738,90

Бруто зараде по уговору о делу			
UG 11/20-1	30.11.2020.	Мирковић Весна	30.000,00
UG 11/20-2	30.11.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
UG 10/20-1	31.10.2020.	Мирковић Весна	30.000,00
UG 10/20-2	30.10.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
UG 12/20-1	31.12.2020.	Мирковић Весна	30.000,00
UG 12/20-2	31.12.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
			Укупно:
			162.572,25

Књиговодствене услуге			
42-51	01.10.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
45-50	30.10.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
43-83	01.12.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
П-33	03.12.2020.	Велимировић Чедомир	0,50
			Укупно:
			0,50

Укупно обавезе стечајне масе:			412.721,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			412.721,17
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2020.** **172.760,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.11.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	0,50
Укупно:		0,50

Уплаћени депозити		
13.11.2020.	МЕГА БУС 2010	485.752,50
17.11.2020.	Турковић Небојша	485.752,50
16.11.2020.	Велимировић Чедомир	485.752,50
17.11.2020.	СЗТКР КОНИК ИВАН ЉУЛИЋ ПР	485.752,50
Укупно:		1.943.010,00

Имовина		
01.12.2020.	СЗТКР КОНИК ИВАН ЉУЛИЋ ПР	1.514.247,50
Укупно:		1.514.247,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2020.	МЕГА БУС 2010	60.000,00
12.11.2020.	Златић Гарић Драгана	60.000,00
13.11.2020.	Турковић Небојша	60.000,00
13.11.2020.	Велимировић Чедомир	60.000,00
13.11.2020.	СЗТКР КОНИК ИВАН ЉУЛИЋ ПР	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни приливи: 3.757.258,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	84.243,72
26.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	65.453,14
26.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	35.750,95
26.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.577,97
27.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	6.025,87
27.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	3.356,52
27.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	136,13
29.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	35.664,32
29.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	35.486,41
30.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	31.924,38
30.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	31.924,38
30.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	35.401,27
30.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	31.924,38
Укупно:		398.869,44

Комуналне услуге		
26.11.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
26.11.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
26.11.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
26.11.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
26.11.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
26.11.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
26.11.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
26.11.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
29.12.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
29.12.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.034,40
29.12.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
29.12.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	813,87
29.12.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	787,93
29.12.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	501,61
30.12.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	372.965,71
30.12.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	260.934,88
30.12.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	82.630,60
30.12.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	7.996,66
29.12.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	813,87
Укупно:		794.412,00

Гориво и мазиво		
29.12.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
29.12.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
29.12.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
Укупно:		37.200,00

Пошта и телефон		
29.12.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.12.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.12.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.12.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.036,70
29.12.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
29.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.931,04
29.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.973,60
29.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
29.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	344,02
Укупно:		19.382,14

Платни промет		
01.10.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	750,00
31.10.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.508,11
31.12.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.080,79
Укупно:		5.738,90

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2020.	Мирковић Весна	30.000,00
29.12.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
29.12.2020.	Мирковић Весна	30.000,00
29.12.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
Укупно:		108.381,50

Књиговодствене услуге		
29.12.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
29.12.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
29.12.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.12.2020.	Велимировић Чедомир	0,50
29.12.2020.	ПП САВСКИ ВЕНАЦ	14.400,00
29.12.2020.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	18.624,50

Повраћај депозита		
30.11.2020.	МЕГА БУС 2010	485.752,50
30.11.2020.	Турковић Небојша	485.752,50
03.12.2020.	Велимировић Чедомир	485.752,50
Укупно:		1.457.257,50

Укупни одливи:	2.929.865,98
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.000.152,68
---	---------------------