

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 19.03.2021.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.341.090,31
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	12.963.044,71

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 01.01.2020. године код "Banca Intesa" износи 2.341.090,31 динара, од чега на динарском рачуну 2.249.410,26 динара, а на девизном 779,64 евра, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2019. од 117,5928 дин/евроизноси 91.680,05 динара.

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.01.2020. 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	2.341.090,31
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	12.963.044,71

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	69,08	2.341.021,23
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	69,08	12.962.975,63

Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовинског стања по основу негативне курсне разлике у износу од 69,08 динара.

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)	3.739.057,02		3.739.057,02	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.739.057,02	0,00	3.739.057,02	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 3.739.057,02 динара, и то приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду (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	81.100,00	81.100,00	81.100,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	81.100,00	81.100,00	81.100,00	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	83.345,76	276.169,23	249.863,72	183.512,62	149.696,86
3. Комуналне услуге	478.582,41	2.650.154,38	2.017.351,65	1.810.327,25	685.606,81
4. Гориво и мазиво	12.400,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	12.400,00
5. Пошта и телефон	10.130,48	33.225,11	29.001,11	29.962,87	9.168,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	26.100,00	95.112,55	91.424,87	117.524,87	0,00
7. Текуће одржавање	29.000,00	94.405,00	94.405,00	97.770,00	25.635,00
8. Платни промет	0,00	19.717,31	19.717,31	19.717,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	42.725,07	42.726,07	42.726,07	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	300.439,62	790.196,73	790.196,73	827.237,44	263.398,91
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	389.842,42	403.588,21	403.588,21	403.588,21	389.842,42
19. Административне таксе	51.212,00	290.305,77	283.223,43	330.575,43	3.860,00
20. ПДВ	0,00	248.603,00	208.113,00	208.113,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	71.502,24	71.502,24	30.702,24	40.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	206.694,00	828.077,46	811.148,80	787.128,80	230.714,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.635.746,69	5.970.982,06	5.239.462,14	5.034.086,11	1.841.122,72

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. Судски трошкови - такса на пресуду у предмету П. 3404/2018 Привредног суда у Београду
5. Накнада трошкова стечајног управника - Због промене поступајућег судије, по налогу новог судије достављени су докази о стварним трошковима за месец јануар, фебруар и март 2020. године (профактура 1195 од 17.11.2020. године, профактура 1196 од 17.11.2020. године, профактура 1197 од 17.11.2020. године). Овај доказ није прихваћен од стране стечајног судије те није одобрен трошак накнаде трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март 2020. године у износу од по 50.000 динара месечно.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал, 2. Електрична енергија, 3. Комуналне услуге, 5. Пошта и телефон, 6. Набавка сировина и репроматеријала и

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

7. Текуће одржавање - приказани на основу стварно насталих трошкова по рачунима добављача робе и услуга.

4. Трошкови горива повереника у извештајном периоду износе 37.200,00 динара а односе се на период од 3 месеца (јануар-март 2020. године) по 12.400 динара месечно. Плаћен је трошак горива у износу од 37.200,00 динара за децембар 2019. године, јануар и фебруар 2020. године.

5. Стварно настали трошкови поште и телефона износе 29.001,11 динара, и плаћени трошкови су 29.962,87 динара

8. Платни промет је плаћен у износу 19.717,31 динара.

9. Премија осигурања је плаћена у износу 42.726,07 динара, а односи се на први квартал 2020. године.

14. Бруто зараде по Уговору о делу, исплаћене су у укупном износу од 827.237,44 динара, а односе се на месеце: децембар 2019, јануар и фебруар 2020. године

16. Стечајни судија је одобрио ангажовање књиговодствене агенције АКИ из Београда за паушални месечни износ бруто накнаде у износу од 30.000 динара. Плаћени трошкови се односе на услуге за 3 месеца и то: децембар 2019, јануар и фебруар 2020. године.

18. Порези на имовину су плаћени у износу од 403.588,21 динара.

19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 283.223,43 динара, а плаћени трошкови су 330.575,43 динара

20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 208.113,00 динара.

22. Одобрени су и стварно су настали трошкови оглашавања продаје покретне имовине у листовима АЛО и Политика дана 04.02.2020., у укупном износу од 71.502,24 динара. Плаћен је оглас објављен у дневном листу Ало у износу од 30.702,24 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 је 787.128,80 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.341.090,31
2.	Укупан прилив		3.712.939,02
3.	Укупан одлив		5.089.068,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		69,08
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	964.892,14

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.01.2020. године, износи 2.341.090,31 динара од чега на динарском

рачуно 2.249.410,26 динара, а на девизном 779,64 евра што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2019. од 117,5928 дин/евро износи 91.680,05 динара

6. Крајње стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 31.03.2020. 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

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		26.118,00
3.	Укупан одлив		26.118,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0.

Укупан промет преко благајне износи 26.118,00 динара, а односи се на следеће трошкове:

- поштанске трошкове у износу од 6.258,96 динара,
- трошкове сировина и репроматеријала (ситан потрошни материјал за хотел) 8.899,04 динара,
- трошкове фотокопирања документације 2.610,00 динара
- трошкове канцеларијског материјала (тонери, фотокопир папир и остали потрошан канцеларијски материјал) у износу од 8.350,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АКИ КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	90.000,00
2.	Бруто зараде по уговору о делу	827.237,44
3.	Адвокат Иван Ђурић	18.000,00
Укупно		935.237,44

Коментар

У извештајном периоду, било је ангажовано 4 запослена по уговорима о делу: Мирковић Весна, Јовановић Смиља, Ћосић Аница и Ненадић Јовановић Славица. Плаћени износ бруто зарада се односи на зараде и припадајуће доприносе за период децембар 2019. - фебруар 2020. године.

Ангажована је, такође, књиговодствена агенција АКИ којој је исплаћена накнада за период децембар 2019. - фебруар 2020. године. Адвокату Ивану Ђурићу плаћене су адвокатске услуге из претходног извештајног периода у износу од 18.000,00 динара.

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 31.03.2020. године код "Banca Intesa" износи 964.892,14 динара, од чега на динарском 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 31.03.2020. 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

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

31.03.2020. Активности у извештајном периоду

Поступајући по правоснажној пресуди Привредног суда у Београду бр. 29 П-3404/16 од 12.12.2018., године, којом је обавезан тужени, стечајни дужник, да преда Зграду хотела у улици Краља Милутина бр. 54 у Београду, слободну од лица и ствари, тужиоцу, Граду Београду, стечајни управник је огласио продају јавним надметањем свих покретних ствари које се налазе у згради хотела. Јавно надметање је било заказано за 05.03.2020. године, а како није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција, продаја је проглашена неуспелом, о чему је стечајни управник послао посебно обавештење Суду.

Услед увођења ванредног стања од стране Владе Републике Србије, а због ширења вируса COVID-19, у складу са овлашћењима повереника као одговорног лица, донета је одлука о престанку рада и затварању хотела у Београду, Краља Милутина 54, од дана 24.03.2020. године, до даљњег.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 19.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
698696956744857 5687	03.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	191.483,86
394856439856349 85	03.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.600,00
869696875764365 3563	06.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.862,36
689679867576454 653	08.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	169.773,00
896986875875757 64	09.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
986968757644653 65	10.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.568,00
675858587587	13.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	183.956,40
436534643	14.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.684,00
78875574474	15.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	76.065,20
4565363	16.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	60.140,00
365345	17.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.967,00
76476576	20.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	145.834,00
6876876	21.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	52.520,00
356356	23.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	19.024,00
34935	24.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
65765	28.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	980,00
78678567856	27.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	253.102,00
56546546	29.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.700,00
567567567567	30.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	222.696,00
565465465	31.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
5675675676	03.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	215.623,00
546546546	04.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.728,00
54654654546	05.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.200,00
6756756765	06.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	160.370,00
67567676	07.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.744,00
675675676575675 6	10.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	26.956,00
4634634634	11.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	258.500,00
54754654	12.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.499,00
IZVOD 29/20	13.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	149.458,00
45345345	14.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.068,00
76656767	18.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	271.982,00
35663	19.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.900,00
45654	20.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	112.134,40
45654654	21.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.924,00
IZVOD 35/20	24.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	208.614,40
54654654	25.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	56.244,40
765757656	26.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.352,00
9769686	27.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	95.632,00
8758555	28.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.276,00
89756786	02.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	158.058,00
6747567	03.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.352,00
5475	04.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.136,00
54654632	05.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	121.396,00
9789789	06.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.352,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
80770	09.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	17.730,00
657567	10.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	154.972,00
6767667	11.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.136,00
IZVOD 49	12.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	49.275,20
4543534534	13.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.979,20
546456	16.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.761,60
IZVOD 52	17.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	94.616,00
80574435	18.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
645654654	19.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
657567567567	23.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	73.812,00
54654654567	30.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.440,00
Укупно:			3.739.057,02

Укупни приходи:	3.739.057,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-3404/2018	03.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	81.100,00
Укупно:			81.100,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	81.100,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
26741388-К	31.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.713,36
168ОСРР200...	14.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	98.453,50
6243139178222003	31.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	65.453,14
6543139178222002	29.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	84.243,72
Укупно:			249.863,72

Комуналне услуге			
58-20-001-...	29.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	18.291,43
37-20-001-...	29.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	682,72
20-2767921	29.02.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
21-2767117	29.02.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
52-17440-01-0320	31.03.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.034,40
567659769	15.01.2020.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
234234	15.01.2020.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
5346	15.01.2020.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
2104,	16.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	152.466,45
63016100265684-11	31.01.2020.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
07-020-0012-14	31.01.2020.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
07-020-0012 -15	31.01.2020.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
26586354	31.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	91.758,65
70-17440-01-0120	31.01.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.062,55
40-20-001-00010088	31.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	22.038,90
61-2761958	31.01.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
62-2763154	31.01.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.389,25
65-20-001-00028154	31.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	893,15
63016..	29.02.2020.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04

Комуналне услуге			
07-020-0012-11	29.02.2020.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
07-020-0012-12	29.02.2020.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
6117440010220	29.02.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
225	31.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	532.682,79
92-20-001-00084890	23.03.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	16.994,24
96-20-001-00096367	27.03.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	736,04
06-2773875	31.03.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
10-2775070	31.03.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
467	29.02.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	372.965,71
905-1	31.03.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	260.934,88
mart 2020-1	31.03.2020.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
mart 2020-2	31.03.2020.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
mart 2020-3	31.03.2020.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
2442	16.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	179.682,77
2684	16.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	260.630,33
Укупно:			2.017.351,65

Гориво и мазиво			
02/20	31.01.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
8/20	29.02.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
16/20	31.03.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
Укупно:			37.200,00

Пошта и телефон			
81-02104283-...	29.02.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.191,33
53-221-011...	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.296,80
88-221-064-...	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	407,24
03/20	31.01.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
50-220-011-2802855	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.340,24
00830847	31.01.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
85-220-064-2802857	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
9/20	29.02.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/20	31.03.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03744301	31.03.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
02-222-011-2506923	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.071,94
37-222-064-2506925	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
Укупно:			29.001,11

Набавка сировина и репроматеријала			
5465454656	27.01.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО	6.299,00
4198/2020	31.01.2020.	СЦБ Д.О.О.	11.779,24
01/20	31.01.2020.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	7.080,00
RN 078022 i 076062	16.03.2020.	METRO CASH & CARRY ДОО	60.476,63
2245-001	05.02.2020.	DA FRATELLO ДОО	5.790,00
Укупно:			91.424,87

Текуће одржавање			
64/2020	31.03.2020.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	22.800,00
2000339-06	27.02.2020.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
10/2020	31.01.2020.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	33.300,00
20000059-06	31.01.2020.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
51/2020	28.02.2020.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	29.800,00
20000621-06	31.03.2020.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
Укупно:			94.405,00

Платни промет			
879867678567473 73748757	10.01.2020.	BANCA INTESA	610,00
7855	20.01.2020.	BANCA INTESA	4.100,61
654546546	31.01.2020.	BANCA INTESA	808,00
563454234	31.01.2020.	BANCA INTESA	295,00
928364	10.02.2020.	BANCA INTESA	487,00
656546546	11.02.2020.	BANCA INTESA	1.300,00
5466547	11.02.2020.	BANCA INTESA	1.150,00
46546	20.02.2020.	BANCA INTESA	2.585,36
7786787	10.03.2020.	BANCA INTESA	745,00
786787	29.02.2020.	BANCA INTESA	2.532,85
567856756	29.02.2020.	BANCA INTESA	295,00
89345345	20.03.2020.	BANCA INTESA	4.008,49
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,00
Укупно:			19.717,31

Премија осигурања			
7856766756756	27.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	15.598,43
51-1562-5002720- 1	31.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	13.563,82
51-1562-5992720	29.02.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	13.563,82
Укупно:			42.726,07

Бруто зараде по уговору о делу			
PID 01/2020	31.01.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	112.398,91
UGD 01/2020-5	31.01.2020.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
UGD-01/2020-2	31.01.2020.	Јовановић Смиља	40.000,00
UGD-01/2020-1	31.01.2020.	Мирковић Весна	43.000,00
UGD-01/2020-4	31.01.2020.	Ћосић Аница	28.000,00
PID 2/2020	29.02.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	112.398,91
UGD 2/2020-5	29.02.2020.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
UGD 2/2020-2	29.02.2020.	Јовановић Смиља	40.000,00
UGD 2/2020-4	29.02.2020.	Ћосић Аница	28.000,00
UGD 2/2020-1	29.02.2020.	Мирковић Весна	43.000,00
UGD -03/2020-1	31.03.2020.	Мирковић Весна	43.000,00
UGD -03/2020-2	31.03.2020.	Јовановић Смиља	40.000,00
UGD -03/2020-5	31.03.2020.	Ћосић Аница	28.000,00
UGD -03/2020-6	31.03.2020.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
PID-03/2020	31.03.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	112.398,91
Укупно:			790.196,73

Књиговодствене услуге			
241	16.01.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
3/20	31.01.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
66	17.03.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
63016100265684- 168PLP	13.02.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	394.126,40
48019100265684	31.01.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.554,50
33022100265684	31.01.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.907,31
Укупно:			403.588,21

Административне таксе			
5765	20.01.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	46.552,95
434423234	03.02.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	56.640,00
3454545	20.02.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	77.280,00
5765765765	27.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
136PLP	05.03.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	56.400,00
168ОСР	17.03.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	30.560,00

Административне таксе			
1548192783	13.01.2020.	BOOKING	1.974,07
1549063984//419 523	11.02.2020.	BOOKING	8.756,41
2020-3	31.03.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	3.860,00
Укупно:			283.223,43

ПДВ			
6876876676	15.01.2020.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	208.113,00
Укупно:			208.113,00

Трошкови оглашавања			
43534534	24.03.2020.	Alo Media System DOO	30.702,24
90361013	04.02.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	40.800,00
Укупно:			71.502,24

Остали трошкови стечајне масе			
137	29.02.2020.	ЕРГО-САНА ДОО БЕОГРАД	6.000,00
368-9	16.03.2020.	ПП САВСКИ ВЕНАЦ	14.400,00
810 CHWL	10.01.2020.	ДП ХОТЕЛ	10.883,00
876878767675	13.01.2020.	BANCA INTESA	1.300,00
87687687686876	13.01.2020.	BANCA INTESA	1.150,00
5732444	16.01.2020.	Предузеће за пројектовање информационих система	3.600,00
59/2020	31.01.2020.	Immo Clean DOO	159.678,00
5/20	31.01.2020.	Ирена Филиповић ПР Радња за прање и пеглање веша	64.220,00
17/5	31.01.2020.	ЕКО АЛАРМ ДОО	22.401,60
12020400173	31.01.2020.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
8	31.01.2020.	ЕРГО-САНА ДОО БЕОГРАД	6.000,00
94/2020	29.02.2020.	Immo Clean DOO	167.959,20
810CH	29.02.2020.	ДП ХОТЕЛ	15.235,00
16-20	29.02.2020.	Ирена Филиповић ПР Радња за прање и пеглање веша	113.560,00
12020400993	29.02.2020.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
129/2020	31.03.2020.	Immo Clean DOO	135.450,00
4/20	25.03.2020.	FAMILY NSM	62.480,00
12020401839	31.03.2020.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
271	06.03.2020.	ЕРГО-САНА ДОО БЕОГРАД	6.000,00
412-0	31.03.2020.	ПП САВСКИ ВЕНАЦ	8.160,00
Укупно:			811.148,80

Укупно обавезе стечајне масе:			5.239.462,14
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.320.562,14
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **2.341.090,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	191.483,86
04.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	13.600,00
06.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.862,36
08.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	169.773,00
09.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.176,00
10.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.568,00
13.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	183.956,40
14.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.684,00
15.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	76.065,20
16.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	60.140,00
17.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	8.967,00
20.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	145.834,00
21.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	52.520,00
23.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	19.024,00
24.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.176,00
28.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	980,00
27.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	253.102,00
29.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.700,00
30.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	222.696,00
31.01.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.176,00
03.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	215.623,00
04.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	8.728,00
05.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.200,00
06.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	160.370,00
07.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.744,00
10.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	26.956,00
11.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	258.500,00
12.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	8.499,00
14.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	15.068,00
18.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	271.982,00
19.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.900,00
20.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	112.134,40
21.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	8.924,00
25.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	56.244,40
26.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.352,00
27.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	95.632,00
28.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	12.276,00
02.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	158.058,00
03.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.352,00
04.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.136,00
05.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	121.396,00
06.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.352,00
09.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	17.730,00
10.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	154.972,00
11.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.136,00
16.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	7.761,60
13.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.979,20
18.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.176,00
19.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.176,00
23.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	73.812,00
30.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.440,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	149.458,00
24.02.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	208.614,40
12.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	49.275,20
17.03.2020.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	94.616,00
Укупно:		3.739.057,02

Укупни приливи:	3.739.057,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	81.100,00
Укупно:		81.100,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	83.345,76
24.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.713,36
17.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	98.453,50
Укупно:		183.512,62

Комуналне услуге		
15.01.2020.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
15.01.2020.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
15.01.2020.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
16.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.155,46
16.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.570,77
13.02.2020.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
13.02.2020.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
13.02.2020.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
24.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	91.758,65
24.02.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	25.062,55
24.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	22.038,90
24.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	893,15
24.02.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
24.02.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.389,25
24.02.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	430.656,19
12.03.2020.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
12.03.2020.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,64
12.03.2020.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,26
17.03.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
17.03.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	18.291,43
17.03.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
17.03.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
17.03.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	682,72
17.03.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	532.682,79
16.01.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
16.01.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	24.999,39
16.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	152.466,45
16.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	179.682,77
16.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	260.630,33
Укупно:		1.810.327,25

Гориво и мазиво		
13.01.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
13.02.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
12.03.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
Укупно:		37.200,00

Пошта и телефон		
13.01.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.033,70
16.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
13.02.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
24.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.340,24
24.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
24.02.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
12.03.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.296,80
17.03.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.191,33
17.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	407,24
16.01.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
Укупно:		29.962,87

Набавка сировина и репроматеријала		
27.01.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО	6.299,00
16.01.2020.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	8.160,00
16.01.2020.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	10.620,00
24.02.2020.	СЦБ Д.О.О.	11.779,24
24.02.2020.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	7.080,00
17.03.2020.	DA FRATELLO DOO	5.790,00
17.03.2020.	METRO CASH & CARRY DOO	60.476,63
16.01.2020.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
Укупно:		117.524,87

Текуће одржавање		
16.01.2020.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	29.000,00
24.02.2020.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	33.300,00
24.02.2020.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
17.03.2020.	Предраг Јованчевић ПР Пеђа Мар	29.800,00
17.03.2020.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
Укупно:		97.770,00

Платни промет		
10.01.2020.	BANCA INTESA	610,00
20.01.2020.	BANCA INTESA	4.100,61
31.01.2020.	BANCA INTESA	808,00
31.01.2020.	BANCA INTESA	295,00
10.02.2020.	BANCA INTESA	487,00
11.02.2020.	BANCA INTESA	1.300,00
11.02.2020.	BANCA INTESA	1.150,00
20.02.2020.	BANCA INTESA	2.585,36
10.03.2020.	BANCA INTESA	745,00
29.02.2020.	BANCA INTESA	2.532,85
29.02.2020.	BANCA INTESA	295,00
20.03.2020.	BANCA INTESA	4.008,49
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,00
Укупно:		19.717,31

Премија осигурања		
27.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	15.598,43
24.02.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	13.563,82
17.03.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	13.563,82
Укупно:		42.726,07

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	129.439,62
13.01.2020.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
13.01.2020.	Јовановић Смиља	40.000,00
13.01.2020.	Мирковић Весна	43.000,00
13.01.2020.	Ћосић Аница	28.000,00
13.01.2020.	Тијанић Даница	20.000,00
13.02.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	112.398,91
13.02.2020.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
13.02.2020.	Јовановић Смиља	40.000,00
13.02.2020.	Мирковић Весна	43.000,00
13.02.2020.	Ћосић Аница	28.000,00
12.03.2020.	Јовановић Смиља	40.000,00
12.03.2020.	Ћосић Аница	28.000,00
12.03.2020.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	112.398,91
12.03.2020.	Мирковић Весна	43.000,00
12.03.2020.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
Укупно:		827.237,44

Књиговодствене услуге		
16.01.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
24.02.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
17.03.2020.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2020.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	394.126,40
13.02.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.554,50
13.02.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.907,31
Укупно:		403.588,21

Административне таксе		
20.01.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	46.552,95
03.02.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	56.640,00
20.02.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	77.280,00
27.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
03.01.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	51.212,00
05.03.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	56.400,00
17.03.2020.	БОРАВИШНА ТАКСА	30.560,00
13.01.2020.	BOOKING	1.974,07
11.02.2020.	BOOKING	8.756,41
Укупно:		330.575,43

ПДВ		
15.01.2020.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	208.113,00
Укупно:		208.113,00

Трошкови оглашавања		
24.03.2020.	Alo Media System DOO	30.702,24
Укупно:		30.702,24

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2020.	Предузеће за пројектовање информационог система	3.600,00
13.01.2020.	Immo Clean DOO	126.240,00
13.02.2020.	Immo Clean DOO	159.678,00
24.02.2020.	Ирена Филиповић ПР Радња за прање и пеглање веша	64.220,00
25.02.2020.	ЕРГО-САНА ДОО БЕОГРАД	6.000,00
12.03.2020.	Immo Clean DOO	167.959,20
17.03.2020.	Ирена Филиповић ПР Радња за прање и пеглање веша	113.560,00
21.01.2020.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	67.395,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2020.	ЕРГО-САНА ДОО БЕОГРАД	6.000,00
17.03.2020.	ЕРГО-САНА ДОО БЕОГРАД	6.000,00
16.01.2020.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
16.01.2020.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
24.02.2020.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
17.03.2020.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
31.01.2020.	ЕКО АЛАРМ ДОО	22.401,60
13.01.2020.	BANCA INTESA	1.300,00
13.01.2020.	BANCA INTESA	1.150,00
10.01.2020.	ДП ХОТЕЛ	10.883,00
13.03.2020.	ДП ХОТЕЛ	15.235,00
Укупно:		787.128,80

Укупни одливи:	5.115.186,11
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	964.892,14
---	-------------------