

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум израде извештаја: 29.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ РАДНИКА И УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ЕПСТУРС Д.О.О. БЕОГРАД (ГРАД)

Матични број: 06175856

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк а.д. Београд, 250-1430000135070-87

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	943.836,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.415.067,67
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.013.681,49
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.372.585,51

Коментар

Почетни стечајни биланс укупно износи 40.372.585,51 динара, и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 943.836,35 динара, и то:
 - Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк а.д., у износу од 941.536,35 динара и
 - Благајна у износу од 2.300,00 динара;
2. Потраживања стечајног дужника у износу од 30.415.067,67 динара
3. Процењене вредности Некретнина, постројења и опреме стечајног дужника одређене за потребе првог поверилачког рочишта, у укупном износу од 9.013.681,49 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	943.836,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.415.067,67
4.	Залихе	0,00	0,00
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	9.013.681,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.372.585,51

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	943.836,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.415.067,67
4.	Залихе	0,00	0,00
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	9.013.681,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.372.585,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	30.415.067,67
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	9.013.681,49
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	39.428.749,16

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	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		7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив по основу уплате накнаде у складу са закљученим Уговором о пословно-техничкој сарадњи од 06.06.2017. године, између стечајног дужника и заједничког понуђача "B & B Group" д.о.о. Београд и "Big blue group" д.о.о. Београд, чији је предмет управљање и коришћење пословних капацитета стечајног дужника у туристичком центру Будва, који се састоје од хотела Парк и туристичког насеља Виле Парк.

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Укупно	1.600.000,00	1.100.000,00	650.000,00	800.000,00	1.450.000,00

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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	232,00	30.000,00	77,00	0,00	309,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.376,00	45.000,00	15.785,00	20.145,00	4.016,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.664,70	5.664,70	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	440.000,00	190.000,00	185.000,00	440.000,00	185.000,00
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	636.867,23	710.000,00	625.886,21	1.182.753,44	80.000,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	264.000,00	396.000,00	396.000,00	408.000,00	252.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.065,00	45.000,00	1.600,00	7.665,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.120.000,00	872.300,00	872.300,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.910,00	105.000,00	61.929,88	67.764,88	75,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.469.650,23	2.820.000,00	2.239.242,79	3.112.493,02	596.400,00

Коментар

У извештајном периоду настали су готовински одливи у складу са предлогом трошковника, као и стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе за предметни квартални извештај.

- Решењем Привредног суда у Београду бе. 9 Ст. 296/2016 од 31.07.2017. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец јул 2017. године у износу од 1.515.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бе. 9 Ст. 296/2016 од 31.07.2017. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец август 2017. године у износу од 1.125.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бе. 9 Ст. 296/2016 од 27.09.2017. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец септембар 2017. године у износу од 1.280.000,00 динара.

У складу са изнетим у трећем кварталном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу

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

од 3.920.000,00 динара, а све у складу са горе наведеним решењима Привредног суда у Београду.
У извештајном периоду, евидентирани су стварно настали трошкови у износу од 2.889.242,79 динара.
У извештајном периоду, плаћени су трошкови у укупном износу од 3.912.493,02 динара.

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	0,00	582.736,00	0,00	582.736,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	72.598.603,97	0,00	72.598.603,97
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	0,00	73.181.339,97	0,00	73.181.339,97

Коментар

У складу са достављеном коначном листом признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за потребе одржавања испитног рочишта од дана 02.08.2017. године, на испитном рочишту одржаном дана 16.08.2017. године, стечајни судија донео је решење којим се усваја листа признатих и оспорених потраживања поверилаца, а на основу које су у кварталном извештају евидентиране утврђене обавезе поверилаца у складу са донетим решењем Привредног суда у Београду од 16.08.2017. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	941.536,35
2.	Укупан прилив		7.440.000,00
3.	Укупан одлив		3.912.493,02
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)	30.09.2017.	4.469.043,33

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд, износи 941.536,85 динара.
2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 7.440.000,00 динара, који се састоји од уплате накнаде у складу са закљученим Уговором о пословно-техничкој сарадњи.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 3.912.493,02 динара и односи се на исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.
4. Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд, на дан 30.09.2017. године износи 4.469.043,33 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	2.300,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	2.300,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 2.300,00 динара.
2. У извештајном периоду није било прилива средстава.
3. У извештајном периоду није било одлива средстава.
4. Крајње стање у благајни стечајног дужника износи 2.300,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободан Павловић, Драгица Живковић, Снежана Тошић, Велимир Радојичић	1.182.753,44
2.	Бизнис Плус	50.000,00
3.	Адвокат Михајло Срдић, адвокат Милош Лекић	408.000,00
4.	Agencija za konsalting ISP Navigator	440.000,00
Укупно		2.080.753,44

Коментар

- У извештајном периоду, плаћене су накнаде по Уговору о делу, у укупном износу од 1.182.753,44 динара.
У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге, у укупном износу од 50.000,00 динара.
У извештајном периоду, плаћене су услуге адвоката, у укупном износу од 408.000,00 динара.
У извештајном периоду, плаћене су услуге Агенције за консалтинг ISP Navigator, за анализу стања имовине стечајног дужника која се налази у Будви, у укупном износу од 440.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.471.343,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.415.067,67
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		9.013.681,49
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		43.900.092,49

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 43.900.092,49 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 4.471.343,33 динара, и то:
 - Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд, у износу од 4.469.043,33 рсд
 - Благајна у износу од 2.300,00 динара
2. Потраживања стечајног дужника у износу од 30.415.067,67 динара
3. Некретнине, постројења и опреме стечајног дужника у укупном износу од 9.013.681,49 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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су следеће активности:

- прибављање и ажурирање имовинско-правне и пословне документације стечајног дужника,
- активности у циљу обраде пријава потраживања за потребе одржавања испитног рочишта заказаног за 16.08.2017. године, а на коме је суд донео решење којим се усваја коначна листа пријављених потраживања,
- достављање предлога трошкова и предлога ангажовања потребног броја лица надлежном суду и доношење решења надлежног суда о одобравању истих,
- изјашњења у вези разних дописа, као и изјашњења по налогу стечајног судије,
- обраћање Одбору поверилаца стечајног дужника и добијање сагласности од стране истих, у вези закључења уговора о пословно техничкој сарадњи са понуђачем "B & B Group" д.о.о. Београд,
- дана 01.09.2017. године закључен је уговор о пословно техничкој сарадњи између стечајног дужника и понуђача "B & B Group" д.о.о. Београд, чији је предмет управљање и коришћење пословних капацитета стечајног дужника у Будви и то Вила ЕДБ, као и низ других радњи у сврху очувања вредности стечајне масе и заштите интереса стечајних поверилаца.

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум: 29.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ РАДНИКА И УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ЕПСТУРС Д.О.О. БЕОГРАД (ГРАД)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017	03.07.2017.	B&B Group	1.860.000,00
2/2017	27.07.2017.	B&B Group	1.860.000,00
3/2017	01.09.2017.	B&B Group	1.860.000,00
4/2017	29.09.2017.	B&B Group	1.860.000,00
Укупно:			7.440.000,00
Укупни приходи:			7.440.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 7/17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 8/17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 9/17	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 7/17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 8/17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 9/17	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
1054	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			650.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
1708002290	01.08.2017.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш	77,00
Укупно:			77,00
Пошта и телефон			
7016	01.07.2017.	Пошта Србије	5.428,00
Тел. повереника 7/2017	01.07.2017.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел. повереника 8/2017	01.08.2017.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел. повереника 9/2017	01.09.2017.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00

Пошта и телефон			
1834	01.08.2017.	Пошта Србије	3.793,00
7757	01.09.2017.	Пошта Србије	2.064,00
Укупно:			15.785,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Еуробанк а.д. Београд	279,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	58,20
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	279,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	183,60
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	1.021,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	345,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	214,44
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	214,46
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	396,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	540,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	234,00

Платни промет			
			Укупно:
			5.664,70

Вештачења и процене			
12/2017	05.07.2017.	ИСП НАВИГАТОР	185.000,00
			Укупно:
			185.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7/17	01.07.2017.	Живковић Драгица	39.557,00
1-8/17	01.08.2017.	Живковић Драгица	39.557,00
1-9/17	01.09.2017.	Живковић Драгица	39.557,00
2-7/17	01.07.2017.	Павловић Слободан	47.468,36
2-8/17	01.08.2017.	Павловић Слободан	47.468,36
2-9/17	01.09.2017.	Павловић Слободан	47.468,36
3-7/17	01.07.2017.	Тошић Снежана	94.936,71
3-9/17	01.09.2017.	Тошић Снежана	94.936,71
3-8/17	01.08.2017.	Тошић Снежана	94.936,71
63/2017	01.09.2017.	АСКМЕ	80.000,00
			Укупно:
			625.886,21

Књиговодствене услуге			
0157	01.08.2017.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
0154	01.07.2017.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
0178	01.09.2017.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17-07/17	01.07.2017.	Адвокат Милош Лекић	60.000,00
174/17	01.07.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
16-08/17	01.08.2017.	Адвокат Милош Лекић	60.000,00
184/17	01.08.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
200/17	01.09.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
02-09/17	01.09.2017.	Адвокат Милош Лекић	60.000,00
			Укупно:
			396.000,00

Административне таксе			
2308	23.08.2017.	АПР	1.600,00
			Укупно:
			1.600,00

ПДВ			
ПДВ 6/17	01.07.2017.	Пореска управа	310.000,00
ПДВ 7/17	01.08.2017.	Пореска управа	310.000,00
ПДВ 8/17	01.09.2017.	Пореска управа	252.300,00
			Укупно:
			872.300,00

Остали трошкови стечајне масе			
1707002306	01.07.2017.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш	75,00
5	03.08.2017.	Вео NAXIS Taxi	9.168,44
РН 3984	31.07.2017.	BIG BLUE GROUP	26.343,22
РН 3985	03.08.2017.	BIG BLUE GROUP	26.343,22
			Укупно:
			61.929,88

Укупно обавезе стечајне масе:			2.239.242,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.889.242,79
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **943.836,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2017.	B&B Group	1.860.000,00
29.09.2017.	B&B Group	1.860.000,00
27.07.2017.	B&B Group	1.860.000,00
05.09.2017.	B&B Group	1.860.000,00
Укупно:		7.440.000,00

Укупни приливи:		7.440.000,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		600.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
11.09.2017.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.09.2017.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.09.2017.	Пошта Србије	1.004,00
11.09.2017.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.09.2017.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.09.2017.	Пошта Србије	5.428,00
11.09.2017.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.09.2017.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.09.2017.	Пошта Србије	3.793,00
11.09.2017.	Јадран	920,00
Укупно:		20.145,00

Платни промет		
03.07.2017.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
17.07.2017.	Еуробанк а.д. Београд	279,00
01.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
08.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	58,20
10.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	200,00
15.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	279,00
16.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	183,60
17.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	1.021,00

Платни промет		
24.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	120,00
30.08.2017.	Еуробанк а.д. Београд	345,00
01.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
11.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	214,44
13.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	80,00
15.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	214,46
19.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	396,00
26.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	540,00
28.09.2017.	Еуробанк а.д. Београд	234,00
Укупно:		5.664,70

Вештачења и процене		
19.09.2017.	ИСП НАВИГАТОР	440.000,00
Укупно:		440.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.08.2017.	Живковић Драгица	19.778,48
17.08.2017.	Павловић Слободан	23.734,18
17.08.2017.	Тошић Снежана	47.468,36
17.08.2017.	Павловић Слободан	47.468,36
17.08.2017.	Тошић Снежана	94.936,71
17.08.2017.	Живковић Драгица	39.557,00
17.08.2017.	Живковић Драгица	39.557,00
17.08.2017.	Павловић Слободан	47.468,36
17.08.2017.	Тошић Снежана	94.936,71
17.08.2017.	Живковић Драгица	39.557,00
17.08.2017.	Павловић Слободан	47.468,36
17.08.2017.	Тошић Снежана	94.936,71
17.08.2017.	Живковић Драгица	39.557,00
17.08.2017.	Павловић Слободан	47.468,36
17.08.2017.	Тошић Снежана	94.936,71
30.08.2017.	Живковић Драгица	39.557,00
30.08.2017.	Павловић Слободан	47.468,36
30.08.2017.	Тошић Снежана	94.936,71
28.09.2017.	Живковић Драгица	39.557,00
28.09.2017.	Павловић Слободан	47.468,36
28.09.2017.	Тошић Снежана	94.936,71
Укупно:		1.182.753,44

Књиговодствене услуге		
30.08.2017.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
28.09.2017.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.08.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
16.08.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
16.08.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
24.08.2017.	Адвокат Милош Лекић	60.000,00
24.08.2017.	Адвокат Милош Лекић	60.000,00
30.08.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:		408.000,00

Административне таксе		
11.09.2017.	АПР	6.065,00
11.09.2017.	АПР	1.600,00
Укупно:		7.665,00

ПДВ		
17.07.2017.	Пореска управа	310.000,00
15.08.2017.	Пореска управа	310.000,00
15.09.2017.	Пореска управа	252.300,00

ПДВ	
Укупно:	872.300,00

Трошкови оглашавања		
08.08.2017.	Политика новине и магазин	58.200,00
Укупно:		58.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.09.2017.	Јадран	5.910,00
11.09.2017.	Вео NAXIS Taxi	9.168,44
13.09.2017.	BIG BLUE GROUP	26.343,22
13.09.2017.	BIG BLUE GROUP	26.343,22
Укупно:		67.764,88

Укупни одливи:	3.912.493,02
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	4.471.343,33
---	---------------------