

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.300,00
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		39.431.049,16

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине, потраживања, као и процењене вредности имовине стечајног дужника сачињене за потребе израде ЕФИ за прво поверилачко рочиште.

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи 39.431.049,16 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.300,00
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	39.431.049,16

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	2.300,00
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	39.431.049,16

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	5.580.000,00			
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	1.000.000,00			
Укупно		6.580.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

2. У извештајном периоду, остварен је прилив по основу уплате депозита у износу од 5.580.000,00 динара од стране привредног друштва "V&V Group" д.о.о. Београд, а у складу са објављеним огласом за прикупљање писаних понуда за закључење Уговора о пословно техничкој сарадњи о давању на управљање и коришћење пословних капацитета у туристичком центру Будва.

13. У извештајном периоду, остварен је прилив и по основу уплате предујма за потребе вођења стечајног поступка у износу од 1.000.000,00 динара, с тим што напомињемо да је стечајном дужнику извршена уплата у износу од 976.240,60 динара, узимајући у обзир да је износ од 23.759,40 динара утрошен на судске трошкове надлежног суда.

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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	23.759,40	23.759,40	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	150.000,00	600.000,00	1.473.759,40	23.759,40	1.600.000,00

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	232,00	0,00	232,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.432,00	45.000,00	10.542,00	4.598,00	8.376,00
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	5.054,25	5.054,25	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	450.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00
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	90.981,02	630.000,00	545.886,21	0,00	636.867,23
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.845,00	45.000,00	6.065,00	2.845,00	6.065,00
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	220.000,00	58.200,00	0,00	58.200,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	22.207,00	105.000,00	5.910,00	22.207,00	5.910,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.580.000,00	
Укупно	118.465,02	1.938.000,00	1.385.889,46	5.614.704,25	1.469.650,23

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 25.05.2017. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец април 2017. године у износу од 1.038.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бе. 9 Ст. 296/2016 од 16.06.2017. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец мај 2017. године у износу од 725.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бе. 9 Ст. 296/2016 од 16.06.2017. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец јун 2017. године у износу од 775.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

У складу са изнетим у другом кварталном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.538.000,00 динара, а све у складу са горе наведеним решењима Привредног суда у Београду.

У извештајном периоду, евидентирани су стварно настали трошкови у износу од 2.859.648,86 рсд, с тим што посебно напомињемо да је у оквиру наведеног износа садржан и износ од 1.000.000,00 динара који се односи на уплаћени предујам за потребе вођења стечајног поступка.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У предметном извештајном периоду нису евидентирани готовински одливи.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		6.580.000,00
3.	Укупан одлив		5.638.463,65
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)	30.06.2017.	941.536,35

Коментар

2. У извештајном периоду, остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 6.580.000,00 динара, који се састоји од уплате депозита у износу од 5.580.000,00 динара, од стране привредног друштва "В&В Group" д.о.о. Београд, а у складу са објављеним огласом за прикупљање писаних понуда за закључење Уговора о пословно техничкој сарадњи о давању на управљање и коришћење пословних капацитета у туристичком центру Будва. Такође у извештајном периоду остварен је прилив и по основу уплате предујама за потребе вођења стечајног поступка у износу од 1.000.000,00 динара, с тим што напомињемо да је стечајном дужнику извршена уплата у износу од 976.240,60 динара, узимајући у обзир да је износ од 23.759,40 динара утрошен на судске трошкове надлежног суда.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 5.638.463,65 динара и односи се на исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, а у складу са решењима Привредног суда у Београду којим се наведени трошкови одобравају, као и на повраћај горе наведеног депозита.

6. Стање на рачуну стечајног дужника код Eurobank a.d., на дан 30.06.2017.године, са депозитом, износи 941.536,35 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	2.300,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду, није било исплата по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

Стечајни биланс на крају периода 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 Eurobank a.d., у износу од 941.536,35 динара и
 - Благајна у износу од 2.300,00 динара;
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 30.415.067,67 динара и
9. Процењене вредности Некретнина, постројења и опреме стечајног дужника, за потребе првог поверилачког рочишта, 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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајом периоду спроведен је низ радњи у циљу вођења стечајног поступка и то:

- достављање предлога трошкова надлежном суду и доношење решења надлежног суда о одобравању истих,
- достављање захтева за признање страног стечајног поступка Привредном суду Црне горе о коме је наведени суд донео решење којим се признаје као главни страни поступак стечајни поступак над стечајним дужником,
- обраћање Одбору поверилаца стечајног дужника и добијање сагласности од стране истих, пре свега у вези закључења уговора о пословно техничкој сарадњи са заједничким понуђачима и то "V & V Group" д.о.о. Београд и "Big blue group" д.о.о. Београд,
- изјашњења у вези разних дописа, као и изјашњења по налогу стечајног судије.
- дана 07.05.2017. године у дневном листу "Политика" објављен је оглас у циљу прикупљања писаних понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи о давању на управљање и коришћење пословних капацитета стечајног дужника у туристичком центру Будва који се састоји од хотела "Парк" и туристичког насеља Виле Парк,
- дана 18.05.2017. године комисија за отварање понуда констатовала је да је у складу са објављеним огласом једину понуду доставио заједнички понуђач и то привредна друштва "V & V Group" д.о.о. Београд и "Big blue group" д.о.о. Београд,
- дана 06.06.2017. године закључен је уговор о пословно техничкој сарадњи између стечајног дужника и заједничких понуђача "V & V 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, такође спроведен је и низ других законских радњи у циљу вођења стечајног поступка.

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум: 15.01.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2696035	18.04.2017.	Министарство привреде Републике Србије	1.000.000,00
			Укупно: 1.000.000,00
Судски трошкови			
Предујам	18.04.2017.	Привредни суд	23.759,40
			Укупно: 23.759,40
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 04/17	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 05/17	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 06/17	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
			Укупно: 300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04/17	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 05/17	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 06/17	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.473.759,40

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
1704001918	01.04.2017.	ЈКП Обједињена наплата	82,00
1705002331	01.05.2017.	ЈКП Обједињена наплата	150,00
			Укупно: 232,00
Пошта и телефон			
3295	01.04.2017.	Пошта Србије	3.666,00
7115	01.05.2017.	Пошта Србије	452,00
67/17	01.06.2017.	Јадран	920,00
1893	01.05.2017.	Пошта Србије	1.004,00
Тел.повереника 4/2017	01.04.2017.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00

Пошта и телефон			
Тел. повереника 5/2017	01.05.2017.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел. повереника 6/2017	01.06.2017.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Укупно:			10.542,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Еуробанк а.д. Београд	4.406,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Еуробанк а.д. Београд	148,25
Укупно:			5.054,25

Вештачења и процене			
17/2017	01.04.2017.	ИСП НАВИГАТОР	440.000,00
Укупно:			440.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-4/17	01.04.2017.	Живковић Драгица	39.557,00
1-5/17	01.05.2017.	Живковић Драгица	39.557,00
1-6/17	01.06.2017.	Живковић Драгица	39.557,00
2-4/17	01.04.2017.	Павловић Слободан	47.468,36
2-5/17	01.05.2017.	Павловић Слободан	47.468,36
2-6/17	01.06.2017.	Павловић Слободан	47.468,36
3-4/17	01.04.2017.	Тошић Снежана	94.936,71
3-5/17	01.05.2017.	Тошић Снежана	94.936,71
3-6/17	01.06.2017.	Тошић Снежана	94.936,71
Укупно:			545.886,21

Књиговодствене услуге			
Књ 5/17	01.05.2017.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Књ 6/17	01.06.2017.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
МС 5/17	01.05.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
МС 6/17	01.06.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
МЛ 5/17	01.05.2017.	Адвокат Милош Лекић	60.000,00
МЛ 6/17	01.06.2017.	Адвокат Милош Лекић	60.000,00
Укупно:			264.000,00

Административне таксе			
2706	27.06.2017.	АПР	6.065,00
Укупно:			6.065,00

Трошкови оглашавања			
90337914	01.05.2017.	Политика новине и магазин	58.200,00
Укупно:			58.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
57/07	01.05.2017.	Јадран	5.910,00
Укупно:			5.910,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.385.889,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.859.648,86
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **2.300,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
17.05.2017.	B&B Group	5.580.000,00
Укупно:		5.580.000,00
Предујам за покретање стечаја		
18.04.2017.	Министарство привреде Републике Србије	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		6.580.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.04.2017.	Привредни суд	23.759,40
Укупно:		23.759,40
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
29.06.2017.	Пошта Србије	932,00
29.06.2017.	Пошта Србије	3.666,00
Укупно:		4.598,00
Платни промет		
03.05.2017.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
28.06.2017.	Еуробанк а.д. Београд	4.406,00
29.06.2017.	Еуробанк а.д. Београд	148,25
Укупно:		5.054,25
Административне таксе		
29.06.2017.	АПР	2.845,00
Укупно:		2.845,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2017.	СРЕЛЕ АС	1.800,00
29.06.2017.	Јавни бележник Наталија Аџић	720,00
29.06.2017.	Р ТУРС КОМПАНИ	16.587,00
29.06.2017.	Удружење такси Тиват	3.100,00
Укупно:		22.207,00
Повраћај депозита		
28.06.2017.	B&B Group	5.580.000,00
Укупно:		5.580.000,00
Укупни одливи:		5.638.463,65

Стање на рачунима на дан **30.06.2017.** **943.836,35**