

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200688281-

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.016.637,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.203.005,56
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		59.233.324,22

Коментар

Почетни стечајни биланс укупно износи 59.233.324,22 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 17.016.637,17 динара:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк а.д. Београд, у износу од 17.013.837,17 динара

- Благајна у износу од 2.300,00 динара,

2. Потраживања стечајног дужника у износу од 33.203.005,56 динара,

3. Некретнине, постројења и опреме стечајног дужника 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	17.016.637,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.203.005,56
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	59.233.324,22

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	17.016.637,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.203.005,56
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	59.233.324,22

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	2.208.279,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.208.279,00
				40.008.408,05

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена је накнада по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи из претходног периода.

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	2.208.279,00			
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)	4.074.895,20	0,00	6.644.749,50	2.569.854,30
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		6.283.174,20	0,00	6.644.749,50	2.569.854,30

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у укупном износу од 6.283.174,20 динара, и то:

4. По основу наплате потраживања, остварен је прилив у назначеном износу на име наплате накнаде по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи, из претходног периода, у износу од 2.208.279,00 динара,

10. По основу закупа, у извештајном периоду, остварен је прилив на име уплате накнаде у складу са закљученим Уговором о пословнотехничкој сарадњи од 06.06.2017. године, између стечајног дужника и "B & B Group" д.о.о. Београд - "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, као и закљученим Уговором о пословно-техничкој сарадњи од 01.09.2017. године, између стечајног дужника и "B & B Group" д.о.о. Београд чији је предмет управљање и коришћење пословних капацитета у Будви и то вила "ЕДБ", у износу од 4.074.895,20 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	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	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	800.000,00	150.000,00	148.010,11	48.010,11	900.000,00
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	1.800.000,00	900.000,00	448.010,11	48.010,11	2.200.000,00

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	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	625,00	10.000,00	0,00	0,00	625,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	21.713,76	36.000,00	5.339,00	19.924,00	7.128,76
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	10.422,73	10.422,73	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	235.361,05	750.000,00	706.083,15	941.444,20	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	432.000,00	216.000,00	216.000,00	288.000,00	360.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.260.000,00	1.071.458,00	1.071.458,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	104.804,26	245.000,00	63.772,11	159.741,37	8.835,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	819.504,07	3.027.000,00	2.148.074,99	2.590.990,30	376.588,76

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 бр. 9 Ст. 296/2016 од 19.10.2018. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец октобар 2018. године у износу од 1.194.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 9 Ст. 296/2016 од 13.07.2018. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец новембар 2018. године у износу од 1.284.000 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 9 Ст. 296/2016 од 16.11.2018..г. одобрени су трошкови за месец децембар 2018. године у укупном износу од 1.449.000,00 динара.

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

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

износу 3.927.000,00 динара а све у складу са горе наведеним решењима Привредног суда у Београду.
У извештајном периоду, евидентирани су стварно настали трошкови у износу од 2.596.085,10 динара.
У извештајном периоду, плаћени су трошкови у укупном износу од 2.639.000,41 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	582.736,00	0,00	0,00	582.736,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	72.598.603,97	0,00	0,00	72.598.603,97
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	73.181.339,97	0,00	0,00	73.181.339,97

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	17.014.337,17
2.	Укупан прилив		6.283.174,20
3.	Укупан одлив		2.639.000,41
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)	31.12.2018.	20.658.510,96

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд, износи 17.014.337,17 динара.
- У извештајном периоду остварен укупан прилив новчаних средстава износи од 6.283.174,20 динара, који се састоји од уплате накнаде у складу са Уговорима о пословно-техничкој сарадњи и наплате потраживања.
- Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.639.000,41 динара и односи се на исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.
- Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд, на дан 31.12.2018. године, износи 20.658.510,96 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	2.300,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	Никола Тошић, Драган Брцна. Анђела Лукић, Снежана Тошић	941.444,20
2.	Књиговодствена агенција "Бизнис плус"	100.000,00
3.	Адвокат Михајло Срдић	288.000,00
Укупно		1.329.444,20

Коментар

- У извештајном периоду, плаћене су накнаде по основу Уговора о делу, у укупном износу од 941.444,20 динара.
У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге, у укупном износу од 100.000,00 динара.
У извештајном периоду, плаћене су услуге адвоката, у укупном износу од 288.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.660.810,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.564.580,86
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		63.239.073,31

Коментар

- Стечајни биланс на крају периода износи 63.239.073,31 динара, и састоји се од:
1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 20.660.810,96 динара, и то:
 2. Потраживања стечајног дужника у износу од 33.564.580,86 динара,
 3. Некретнине, постројења и опреме стечајног дужника у укупном износу од 9.013.681,49 динара.

Напомена:

Увидом у доступну документацију стечајног дужника. тј. у документацију која је предата у поступку примопредаје са стањем на дан отварања стечајног поступка (27.02.2017. године) утврђено је да не постоји документација везана за настанак као и наплату евидентираних потраживања.

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

31.12.2018. 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,
- обилазак имовине која се налази на територији Републике Црне Горе,
- спроведен је низ радњи и одржани су састанци са овлашћеним лицима надлежних органа у Црној Гори,
- изјашњења у вези разних дописа, изјашњења по налогу стечајног судије, као и низ других радњи у сврху очувања вредности стечајне масе и заштите интереса стечајних поверилаца.

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум: 21.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2018	01.10.2018.	B&B Group	1.860.000,00
20/2018	01.10.2018.	B&B Group	355.160,40
21/2018	01.11.2018.	B&B Group	1.860.000,00
22/2018	01.11.2018.	B&B Group	354.895,20
23/2018	01.12.2018.	B&B Group	1.860.000,00
24/2018	01.12.2018.	B&B Group	354.693,90
Укупно:			6.644.749,50
Укупни приходи:			6.644.749,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 11/2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 12/2018	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	48.010,11
НТ 12/2018	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			148.010,11
Укупно трошкови стечајног поступка:			448.010,11

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Тел. повереника 10/2018	01.10.2018.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел. повереника 11/2018	01.11.2018.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел. повереника 12/2018	01.12.2018.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
РЕ 7757	01.10.2018.	Пошта Србије	701,00
РЕ 3958	01.12.2018.	ЈП ПТТ	138,00
Укупно:			5.339,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Еуробанк а.д. Београд	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Еуробанк а.д. Београд	560,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Еуробанк а.д. Београд	285,72
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	130,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	529,54
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	285,69
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	475,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Еуробанк а.д. Београд	321,78
Укупно:			10.422,73

Бруто зараде по уговору о делу			
3-10/18	01.10.2018.	Тошић Снежана	94.936,71
3-11/18	01.11.2018.	Тошић Снежана	94.936,71
4-10/18	01.10.2018.	Лукић Анђела	45.487,63
4-11/18	01.11.2018.	Лукић Анђела	45.487,63
4-12/18	01.12.2018.	Лукић Анђела	45.487,63
3-12/18	01.12.2018.	Тошић Снежана	94.936,71
5-10/18	01.10.2018.	Тошић Никола	55.379,75
5-11/18	01.11.2018.	Тошић Никола	55.379,75
5-12/18	01.12.2018.	Тошић Никола	55.379,75
6-10/18	01.10.2018.	Брцан Драган	39.556,96
6-11/18	01.11.2018.	Брцан Драган	39.556,96
6-12/18	01.12.2018.	Брцан Драган	39.556,96
Укупно:			706.083,15

Књиговодствене услуге			
0429/18-01У	01.10.2018.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
0571/18-01У	01.12.2018.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
0503/18-01У	01.11.2018.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
236/18	01.10.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
279/18	01.12.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
255/18	01.11.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:			216.000,00

ПДВ			
Пдв 10/2018	01.10.2018.	Пореска управа	357.193,00
Пдв 11/2018	01.11.2018.	Пореска управа	357.149,00
Пдв 12/2018	17.12.2018.	Пореска управа	357.116,00
Укупно:			1.071.458,00

Остали трошкови стечајне масе			
992/18	01.11.2018.	Р ТУРС КОМПАНИ	14.000,00
3506080500-507592784	01.11.2018.	Хотел - Подгорица	34.010,11
1153/18	28.11.2018.	Р ТУРС КОМПАНИ	15.762,00
Укупно:			63.772,11

Укупно обавезе стечајне масе:	2.148.074,99
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.596.085,10
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Еуробанк а.д. Београд, 250-1430000135070-87
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200688281-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	17.016.637,17
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
11.10.2018.	B&B Group	1.860.000,00
11.10.2018.	B&B Group	348.279,00
Укупно:		2.208.279,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2018.	B&B Group	1.860.000,00
12.12.2018.	B&B Group	1.860.000,00
12.12.2018.	B&B Group	354.895,20
Укупно:		4.074.895,20

Укупни приливи:	6.283.174,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.000,00
10.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	34.010,11
Укупно:		48.010,11

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.12.2018.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
10.12.2018.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
10.12.2018.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
10.12.2018.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
10.12.2018.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
10.12.2018.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
10.12.2018.	Пошта Србије	10.452,00
10.12.2018.	Пошта Србије	184,00
10.12.2018.	Пошта Србије	288,00
Укупно:		19.924,00

Платни промет		
01.10.2018.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
31.10.2018.	Еуробанк а.д. Београд	560,00
01.11.2018.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
15.11.2018.	Еуробанк а.д. Београд	285,72
05.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
05.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	1.250,00
06.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	130,00
10.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	529,54
13.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	5.000,00
17.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	285,69
25.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	475,00
26.12.2018.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
15.10.2018.	Еуробанк а.д. Београд	321,78
Укупно:		10.422,73

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Тошић Снежана	94.936,71
31.10.2018.	Тошић Никола	55.379,75
31.10.2018.	Брцан Драган	39.556,96
31.10.2018.	Лукић Анђела	45.487,63
05.12.2018.	Тошић Снежана	94.936,71
05.12.2018.	Тошић Снежана	94.936,71
05.12.2018.	Тошић Никола	55.379,75
05.12.2018.	Тошић Никола	55.379,75
05.12.2018.	Брцан Драган	39.556,96
05.12.2018.	Брцан Драган	39.556,96
25.12.2018.	Тошић Снежана	94.936,71
25.12.2018.	Тошић Никола	55.379,75
25.12.2018.	Брцан Драган	39.556,96
05.12.2018.	Лукић Анђела	45.487,63
05.12.2018.	Лукић Анђела	45.487,63
25.12.2018.	Лукић Анђела	45.487,63
Укупно:		941.444,20

Књиговодствене услуге		
31.10.2018.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
05.12.2018.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
05.12.2018.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
25.12.2018.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
05.12.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
05.12.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
26.12.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:		288.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	Пореска управа	357.193,00
15.11.2018.	Пореска управа	357.149,00
17.12.2018.	Пореска управа	357.116,00
Укупно:		1.071.458,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.12.2018.	BIG BLUE GROUP	51.997,08
05.12.2018.	BIG BLUE GROUP	26.008,67
06.12.2018.	P TURS KOMPANI	15.762,00
06.12.2018.	P TURS KOMPANI	14.000,00
10.12.2018.	Јавни извршитељ Борђе Стојадиновић ПР	15.963,51
10.12.2018.	Вео NAXIS Таџи	2.000,00
10.12.2018.	Хотел - Подгорица	34.010,11
Укупно:		159.741,37

Укупни одливи:		2.639.000,41
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	20.660.810,96
---	----------------------