

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум израде извештаја: 17.08.2020.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

| Имовина                    |                                                    | На дан<br>01.04.2019. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 8.525.149,69          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 19.000.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања                                        | 33.563.814,66         |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                                    | <b>70.102.645,84</b>  |

### Коментар

Почетни стечајни биланс укупно износи 70.102.645,84 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 8.525.149,69 динара:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк а.д. Београд, у износу од 8.522.349,68 динара

- Благајна у износу од 2.300,00 динара,

2. Потраживања стечајног дужника у износу од 33.563.814,66 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                                   | 8.525.149,69                |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 353.786,40                             | 33.917.601,06               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>353.786,40</b>                      | <b>51.456.432,24</b>        |

**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                                  | 8.525.149,69                |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                  | 33.917.601,06               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                           | <b>51.456.432,24</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није евидентирано умањење имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучног 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                                              | 2.567.714,10                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>2.567.714,10</b>         |
|               |                                                                               |             |                                                   | <b>40.363.568,45</b>        |

## Коментар

У извештајном периоду није евидентирано умањење 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 |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 140.547,95                             |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 2.567.714,10                           |                   |                                            |                                      |
| 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)                      | 4.073.887,80                           | 0,00              | 4.073.887,80                               | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 2.220.292,50                           |                   | 2.220.292,50                               | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>9.002.442,35</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>6.294.180,30</b>                        | <b>0,00</b>                          |

## Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у укупном износу од 9.002.442,35 динара, и то:

1. по основу камате на орочена новчана средства у износу од 140.547,95 динара

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 2.567.714,10 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 4.073.887,80 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 2.220.292,50 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                             | 600.000,00                                        | 300.000,00                                               | 300.000,00                                     | 0,00                                   | 900.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 1.050.000,00                                      | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 1.200.000,00                                    |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>2.650.000,00</b>                               | <b>900.000,00</b>                                        | <b>450.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>3.100.000,00</b>                             |

### 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                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 625,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 625,00                                          |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 12.947,76                                         | 36.000,00                                                | 4.592,00                                       | 0,00                                   | 17.539,76                                       |
| 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                                                | 28.896,23                                      | 28.896,23                              | 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           | 38.079,46                                         | 815.000,00                                               | 735.803,29                                     | 772.079,68                             | 1.803,07                                        |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 75.000,00                                                | 75.000,00                                      | 75.000,00                              | 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                                              | 100.000,00                                               | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 1.290.000,00                                             | 1.082.933,00                                   | 1.082.933,00                           | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 28.127,66                                         | 240.000,00                                               | 94.082,10                                      | 48.682,10                              | 73.527,66                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 6.000.000,00                           |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>511.779,88</b>                                 | <b>2.832.000,00</b>                                      | <b>2.237.306,62</b>                            | <b>8.295.591,01</b>                    | <b>453.495,49</b>                               |

#### 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 16.04.2019. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец април 2019. године у износу од 1.344.000.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 9 Ст. 296/2016 од 24.05.2019. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец мај 2019. године у износу од 1.179.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 9 Ст. 296/2016 од 14.06.2019. године одобрени су трошкови за месец јун 2019. године у укупном износу од 1.209.000,00 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 3.732.000,00 динара а све у складу са горе наведеним решењима Привредног суда у Београду.

У извештајном периоду, евидентирани су стварно настали трошкови у износу од 2.237.306,62 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у укупном износу од 8.295.591,01 динара.

Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 25.000.000,00 рсд орочен је код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

**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                                   | 6.689.538,75                                    | 0,00                                                          | 6.399.001,60                            | 290.537,15                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 24.637,52                                       | 0,00                                                          | 24.637,52                               | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 565.821.471,57                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 565.821.471,57                                  |
| 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>572.535.647,84</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>6.423.639,12</b>                     | <b>566.112.008,72</b>                           |

### Коментар

У назначеном периоду евидентирано је стварно стање утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику у складу са свим одржаним испитним рочиштима у досадашњем току стечајног поступка, као и укупан одлив по основу утврђених потраживања који се односи на исплату поверилаца првог и другог исплатног реда у складу са правноснажним решењем Привредног суда у Београду бр. 9 Ст 296/2016 од 15.03.2019. године, којим решењем се одобрава нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника.

**За**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2019. | 8.522.849,69  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 9.002.442,35  |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 14.719.230,13 |
| 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)                                   | 30.06.2019. | 2.806.061,91  |

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд, износи 8.522.849,69 динара.

2. У извештајном периоду остварен укупан прилив новчаних средстава износи од 9.002.442,35 динара, који се састоји од уплате накнаде у складу са Уговорима о пословно-техничкој сарадњи и наплате потраживања.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 14.719.230,13 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 30.06.2019. године, износи 2.806.061,91 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19.   | 2.300,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00     |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2019. | 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<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Мићуновић Илија, Тошић Снежана, Лукић Анђела, Тошић Никола, Брцан Драган | 772.079,68                                                |
| 2.            | Књиговодствена агенција "Бизнис плус"                                    | 75.000,00                                                 |
| 3.            | Адвокат Михајло Срдић                                                    | 288.000,00                                                |
| <b>Укупно</b> |                                                                          | <b>1.135.079,68</b>                                       |

**Коментар****5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2019.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.808.361,91         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 25.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања                                        |        | 31.349.886,96        |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>68.171.930,36</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи 70.836.281,36 динара, и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 2.808.361,91 динара.
2. Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 34.014.237,96 динара,
4. 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

### 30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су следеће активности:

- исплата поверилаца у складу са решењем о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника којим је предвиђено намирење поверилаца I и II реда
- прибављање и ажурирање имовинско-правне и пословне документације стечајног дужника,
- 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: 17.08.2020.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ               |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |               |                     |
| 8/2019                                     | 30.04.2019.  | B&B Group     | 1.860.000,00        |
| 7/2019                                     | 30.04.2019.  | B&B Group     | 353.887,80          |
| 10/2019                                    | 31.05.2019.  | B&B Group     | 1.860.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>4.073.887,80</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                     |
| Депозит Анекс                              | 04.06.2019.  | B&B Group     | 2.220.292,50        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>2.220.292,50</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>6.294.180,30</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                                      | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                                                |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                                                                |                   |
| ПН 4/2019                                   | 01.04.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| ПН 5/2019                                   | 01.05.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| ПН 6/2019                                   | 01.06.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                                                | <b>300.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                                                |                   |
| 718/19-1                                    | 01.06.2019.  | R-TOURS                                                        | 50.000,00         |
| НТ 4/2019                                   | 01.04.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| НТ 5/2019                                   | 01.05.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                                                | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                                                                | <b>450.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                                 |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 413388531                             | 01.04.2019. | Пошта Србије                    | 92,00           |
| Тел. повереника 4/2019                | 01.04.2019. | Милош Маљевић стечајни управник | 1.500,00        |
| Тел. повереника 5/2019                | 01.05.2019. | Милош Маљевић стечајни управник | 1.500,00        |
| Тел. повереника 6/2019                | 01.06.2019. | Милош Маљевић стечајни управник | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                 | <b>4.592,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                 |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2019. | Еуробанк а.д. Београд           | 500,00          |



| Платни промет                         |             |                       |                  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 85,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.04.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 3.569,58         |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 295,19           |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.04.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 9.623,56         |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.04.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 85,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 500,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.05.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 150,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 339,13           |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.05.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 201,21           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 535,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 3.569,35         |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 500,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.06.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 339,12           |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.06.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 4.500,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.06.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 3.569,09         |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.06.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 450,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2019. | Еуробанк а.д. Београд | 85,00            |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                       | <b>28.896,23</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 3-4/19                         | 01.04.2019. | Тошић Снежана   | 94.936,72         |
| 3-5/19                         | 01.05.2019. | Тошић Снежана   | 94.936,72         |
| 4-4/19                         | 01.04.2019. | Лукић Анђела    | 45.487,65         |
| 4-5/19                         | 01.05.2019. | Лукић Анђела    | 45.487,65         |
| 5-4/19                         | 01.04.2019. | Тошић Никола    | 55.379,50         |
| 5-5/19                         | 01.05.2019. | Тошић Никола    | 55.379,75         |
| 6-4/19                         | 01.04.2019. | Брцан Драган    | 39.556,96         |
| 7-4/19                         | 01.04.2019. | Мићуновић Илија | 36.296,19         |
| 7-5/19                         | 01.05.2019. | Мићуновић Илија | 36.271,74         |
| 7-6/19                         | 01.06.2019. | Мићуновић Илија | 36.266,31         |
| 5-6/19                         | 01.06.2019. | Тошић Снежана   | 94.936,72         |
| 56/19                          | 01.06.2019. | Тошић Никола    | 55.379,75         |
| 4-6/19                         | 01.06.2019. | Лукић Анђела    | 45.487,63         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>735.803,29</b> |

| Књиговодствене услуге |             |             |                  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0102/19-01У           | 01.04.2019. | БИЗНИС ПЛУС | 25.000,00        |
| 0137/49-01У           | 01.05.2019. | БИЗНИС ПЛУС | 25.000,00        |
| 0174/19-01 У          | 01.06.2019. | БИЗНИС ПЛУС | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>75.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                       |                   |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 87/19                                    | 01.04.2019. | Адвокат Михајло Срдић | 72.000,00         |
| 108/19                                   | 01.05.2019. | Адвокат Михајло Срдић | 72.000,00         |
| 135/19                                   | 01.06.2019. | Адвокат Михајло Срдић | 72.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                       | <b>216.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                |                     |
|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| ПДВ 04/2019    | 01.04.2019. | Пореска управа | 368.988,00          |
| ПДВ 5/2019     | 01.05.2019. | Пореска управа | 356.981,00          |
| Пдв 6/2019     | 01.06.2019. | Пореска управа | 356.964,00          |
| <b>Укупно:</b> |             |                | <b>1.082.933,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |           |                  |
|-------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 17/5/19                       | 17.05.2019. | Еуробанка | 48.682,10        |
| 823/19                        | 01.06.2019. | R-TOURS   | 45.400,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |           | <b>94.082,10</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>2.237.306,62</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>2.687.306,62</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Еуробанк а.д. Београд, 250-1430000135070-87  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200688281-11  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 320068828111

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **27.525.149,69**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Датум извода                               | Налогодавац           | Износ               |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b>  |                       |                     |
| 18.06.2019.                                | Еуробанк а.д. Београд | 140.547,95          |
| <b>Укупно:</b>                             |                       | <b>140.547,95</b>   |
| <b>Наплата потраживања</b>                 |                       |                     |
| 09.05.2019.                                | B&B Group             | 353.927,70          |
| 09.05.2019.                                | B&B Group             | 1.860.000,00        |
| 28.06.2019.                                | B&B Group             | 353.786,40          |
| <b>Укупно:</b>                             |                       | <b>2.567.714,10</b> |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |                       |                     |
| 04.06.2019.                                | B&B Group             | 1.860.000,00        |
| 04.06.2019.                                | B&B Group             | 353.887,80          |
| 28.06.2019.                                | B&B Group             | 1.860.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |                       | <b>4.073.887,80</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                       |                     |
| 04.06.2019.                                | B&B Group             | 2.220.292,50        |
| <b>Укупно:</b>                             |                       | <b>2.220.292,50</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                       | <b>9.002.442,35</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Датум извода         | Прималац              | Износ            |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Платни промет</b> |                       |                  |
| 01.04.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 500,00           |
| 03.04.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 85,00            |
| 05.04.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 3.569,58         |
| 15.04.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 295,19           |
| 24.04.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 9.623,56         |
| 25.04.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 85,00            |
| 03.05.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 500,00           |
| 13.05.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 150,00           |
| 15.05.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 339,13           |
| 16.05.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 201,21           |
| 30.05.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 535,00           |
| 31.05.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 3.569,35         |
| 03.06.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 500,00           |
| 17.06.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 339,12           |
| 18.06.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 4.500,00         |
| 27.06.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 3.569,09         |
| 27.06.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 450,00           |
| 28.06.2019.          | Еуробанк а.д. Београд | 85,00            |
| <b>Укупно:</b>       |                       | <b>28.896,23</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |                   |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 05.04.2019.                    | Мићуновић Илија | 36.276,39         |
| 24.04.2019.                    | Тошић Снежана   | 94.936,72         |
| 24.04.2019.                    | Лукић Анђела    | 45.487,65         |
| 24.04.2019.                    | Тошић Никола    | 55.379,50         |
| 24.04.2019.                    | Брџан Драган    | 39.556,96         |
| 24.04.2019.                    | Мићуновић Илија | 36.296,19         |
| 30.05.2019.                    | Тошић Снежана   | 94.936,72         |
| 30.05.2019.                    | Лукић Анђела    | 45.487,65         |
| 30.05.2019.                    | Тошић Никола    | 55.379,75         |
| 31.05.2019.                    | Мићуновић Илија | 36.271,74         |
| 27.06.2019.                    | Тошић Снежана   | 94.936,72         |
| 27.06.2019.                    | Мићуновић Илија | 36.266,31         |
| 27.06.2019.                    | Тошић Никола    | 55.379,75         |
| 27.06.2019.                    | Лукић Анђела    | 45.487,63         |
| <b>Укупно:</b>                 |                 | <b>772.079,68</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 24.04.2019.           | БИЗНИС ПЛУС | 25.000,00        |
| 30.05.2019.           | БИЗНИС ПЛУС | 25.000,00        |
| 27.06.2019.           | БИЗНИС ПЛУС | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             | <b>75.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                       |                   |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 03.04.2019.                              | Адвокат Михајло Срдић | 72.000,00         |
| 25.04.2019.                              | Адвокат Михајло Срдић | 72.000,00         |
| 30.05.2019.                              | Адвокат Михајло Срдић | 72.000,00         |
| 28.06.2019.                              | Адвокат Михајло Срдић | 72.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                       | <b>288.000,00</b> |

| ПДВ            |                |                     |
|----------------|----------------|---------------------|
| 15.04.2019.    | Пореска управа | 368.988,00          |
| 15.05.2019.    | Пореска управа | 356.981,00          |
| 17.06.2019.    | Пореска управа | 356.964,00          |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>1.082.933,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |           |                  |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| 17.05.2019.                   | Еуробанка | 48.682,10        |
| <b>Укупно:</b>                |           | <b>48.682,10</b> |

| Орочење средстава |                                 |                     |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 18.06.2019.       | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 6.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                                 | <b>6.000.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| 24.04.2019.    | Николић Ивана      | 23.232,00  |
| 24.04.2019.    | Рукавина Боривој   | 25.168,00  |
| 24.04.2019.    | Батизић Бранка     | 23.232,00  |
| 24.04.2019.    | Милићевић Марија   | 25.168,00  |
| 24.04.2019.    | Димитријевић Вјера | 268.273,15 |
| 24.04.2019.    | Вукадиновић Новак  | 268.273,15 |
| 24.04.2019.    | Средојевић Мирко   | 268.273,15 |
| 24.04.2019.    | Пријић Станко      | 253.415,95 |
| 24.04.2019.    | Шипчић Драгица     | 268.273,15 |
| 24.04.2019.    | Радетић Предраг    | 268.273,15 |
| 24.04.2019.    | Маринковић Миодраг | 268.273,15 |
| 24.04.2019.    | Трифунковић Милица | 268.273,15 |
| 24.04.2019.    | Вучетић Весна      | 268.273,15 |
| 24.04.2019.    | Павићевић Весна    | 268.273,15 |
| 24.04.2019.    | Раденовић Радица   | 268.273,15 |
| 24.04.2019.    | Конатар Бранкица   | 268.273,15 |
| 24.04.2019.    | Нешић Јелена       | 268.273,15 |

| <b>I исплатни ред</b> |                    |                     |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 24.04.2019.           | Јаковљевић Весна   | 25.168,00           |
| 24.04.2019.           | Миљинковић Весна   | 25.168,00           |
| 24.04.2019.           | Раденовић Будимир  | 25.168,00           |
| 24.04.2019.           | Кузмановић Лела    | 23.232,00           |
| 24.04.2019.           | Ђурић Дарко        | 23.232,00           |
| 24.04.2019.           | Срећковић Василије | 23.232,00           |
| 24.04.2019.           | Стаменић Недељко   | 23.232,00           |
| 24.04.2019.           | Акулов Јелена      | 25.168,00           |
| 24.04.2019.           | Радека Милован     | 23.232,00           |
| 24.04.2019.           | Видић Ивана        | 25.168,00           |
| 24.04.2019.           | Тодоровић Јелена   | 268.273,15          |
| 24.04.2019.           | Гостојић Милош     | 25.168,00           |
| 24.04.2019.           | Ранђеловић Зорица  | 25.168,00           |
| 24.04.2019.           | Гостојић Миленко   | 25.168,00           |
| 24.04.2019.           | Мишић Милена       | 23.232,00           |
| 24.04.2019.           | Ђапић Ковиљка      | 256.640,00          |
| 24.04.2019.           | Перић Мирјана      | 25.168,00           |
| 24.04.2019.           | Илија Милановић    | 23.232,00           |
| 24.04.2019.           | Гачић Косана       | 23.232,00           |
| 24.04.2019.           | Живановић Жарко    | 23.232,00           |
| 24.04.2019.           | Васић Мирјана      | 25.168,00           |
| 24.04.2019.           | Биочанин Биљана    | 268.273,15          |
| 24.04.2019.           | Станишић Мирјана   | 268.273,15          |
| 24.04.2019.           | Ђаконовић Јован    | 138.355,80          |
| 24.04.2019.           | Петричевић Бранко  | 268.273,15          |
| 24.04.2019.           | Пушица Рада        | 25.168,00           |
| 24.04.2019.           | Гаврић Војин       | 268.273,15          |
| 24.04.2019.           | Милош Љиљана       | 25.168,00           |
| 24.04.2019.           | Брдарић Биљана     | 268.273,15          |
| 24.04.2019.           | Главоњић Дејан     | 268.273,15          |
| 24.04.2019.           | Џакула Иван        | 22.264,00           |
| 24.04.2019.           | Николић Ирена      | 23.232,00           |
| <b>Укупно:</b>        |                    | <b>6.399.001,60</b> |

| <b>II исплатни ред</b> |                               |                  |
|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 24.04.2019.            | Градска управа града Београда | 24.637,52        |
| <b>Укупно:</b>         |                               | <b>24.637,52</b> |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>14.719.230,13</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

|                                             |  |                      |
|---------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b> |  | <b>27.808.361,91</b> |
|---------------------------------------------|--|----------------------|

