

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.105.626,98
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.678.588,96
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
Укупно без депозита		72.797.897,43

Коментар

Почетни стечајни биланс укупно износи 72.797.897,43 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 2.105.626,98 динара:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк а.д. Београд, у износу од 2.103.326,90 динара

- Благајна у износу од 2.300,00 динара,

2. Потраживања стечајног дужника у износу од 36.678.588,96 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	2.105.626,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.678.588,96
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	47.797.897,43

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	2.105.626,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.678.588,96
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	47.797.897,43

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	5.328.702,00
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	5.328.702,00
				40.363.568,45

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	169.520,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.328.702,00			
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)	2.664.351,00	0,00	10.657.404,00	7.993.053,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.450,00		30.450,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	25.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		33.193.023,55	0,00	10.687.854,00	7.993.053,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у укупном износу од 33.193.023,55 динара, и то:

1. по основу камате на орочена новчана средства у износу од 169.520,55 динара

4. Наплате потраживања у износу од 5.328.702,00 динара.

10. По основу закупа, у извештајном периоду, остварен је прилив на име уплате накнаде у складу са закљученим Анексом I од 13.03.2019. године, који се односи на Уговор о пословнотехничкој сарадњи од 06.06.2017. године, између стечајног дужника и "В & В 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 Уговор о пословно-техничкој сарадњи од 01.09.2017. године, између стечајног дужника и "В & В Group" д.о.о. Београд чији је предмет управљање и коришћење пословних капацитета у Будви и то вила "ЕДБ", у износу од 2.664.351,00 динара.

11. потраживања настала у извештајном периоду у износу од 30.450,00 динара

12. Повраћај орочених средстава у извештајном периоду у износу од 25.000.000,00 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	800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.308.400,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.458.400,00
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	3.108.400,00	900.000,00	450.000,00	0,00	3.558.400,00

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	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	8.628,76	36.000,00	6.318,00	0,00	14.946,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	550.000,00	433.702,44	433.702,44	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	31.475,23	31.475,23	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	1.803,07	750.000,00	695.838,78	695.838,78	1.803,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	1.308.177,00	1.308.177,00	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	37.995,00	240.000,00	146.174,37	146.174,37	37.995,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	506.051,83	3.268.000,00	2.912.685,82	33.003.367,82	415.369,83

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 18.10.2019. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец октобар 2019. године у износу од 1.656.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 9 Ст. 296/2016 од 18.10.2019. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец новембар 2019. године у износу од 1.206.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 9 Ст. 296/2016 од 09.12.2019. године одобрени су трошкови за месец децембар 2019. године укупном износу од 1.306.000,00 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 4.168.000,00 динара а све у складу са горе наведеним решењима Привредног суда у Београду.

У извештајном периоду, евидентирани су стварно настали трошкови у износу од 3.362.685,82 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у укупном износу од 30.003.367,82 динара.

Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 30.000.000,00 рсд орочен је код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

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	290.537,15	268.273,15	22.264,00	536.546,30
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно без депозита	566.112.008,72	268.273,15	22.264,00	566.358.017,87

Коментар

У извештајном периоду спроведен је готовински одлив на основу утврђених обавеза у складу са правноснажним решењем поступајућег суда у износу од 22.264,00 рсд и то у односу на једног повериоца који је накнадно доставио број текућег рачуна.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.103.326,98
2.	Укупан прилив		33.193.023,55
3.	Укупан одлив		33.025.631,82
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)	31.12.2019.	2.270.718,71

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд, износи 2.103.326,98 динара.

2. У извештајном периоду остварен укупан прилив новчаних средстава износи од 33.193.023,55 динара, који се састоји од уплате накнаде у складу са Уговорима о пословно-техничкој сарадњи и наплате потраживања, као и повраћај орочених средстава.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 33.025.631,82 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 31.12.2019. године, износи 2.270.718,71 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	2.300,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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 динар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мићуновић Илија, Тошић Снежана, Лукић Анђела, Тошић Никола	695.838,78
2.	Књиговодствена агенција "Бизнис плус"	75.000,00
3.	Адвокат Срдић Михајло	216.000,00
Укупно		986.838,78

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

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.273.018,71
2. Орована средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.342.939,96
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
Укупно без депозита		80.629.640,16

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 80.629.640,16,16 динара, и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 2.273.018,71 динара.
2. Орована средства у износу од 30.000.000,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 39.342.939,96 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

31.12.2019. 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,
- 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/19	01.10.2019.	B&B Group	2.664.351,00
15/19	01.10.2019.	B&B Group	2.664.351,00
16/19	01.11.2019.	B&B Group	2.664.351,00
17/2019	01.12.2019.	B&B Group	2.664.351,00
Укупно:			10.657.404,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 5945/2018	30.12.2019.	Стаменић Мићо	30.450,00
Укупно:			30.450,00
Укупни приходи:			10.687.854,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/19	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 12/2019	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/2019	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
426802067	01.10.2019.	Пошта Србије	218,00
466838665	01.11.2019.	Пошта Србије	664,00
22308-2019	01.11.2019.	Јавни бележник Маријана Секулић	720,00
460177757	01.12.2019.	Пошта Србије	216,00
Тел. повереника 10/19	01.10.2019.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел. повереника 11/19	01.11.2019.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел. повереника 12/19	01.12.2019.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Укупно:			6.318,00

Текуће одржавање			
000084	01.10.2019.	ALU-TEAM	433.702,44
Укупно:			433.702,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Еуробанк а.д. Београд	585,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Еуробанк а.д. Београд	410,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Еуробанк а.д. Београд	430,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	Еуробанк а.д. Београд	535,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Еуробанк а.д. Београд	3.562,89
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Еуробанк а.д. Београд	575,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Еуробанк а.д. Београд	410,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Еуробанк а.д. Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Еуробанк а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	3.563,19
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	422,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	3.563,02
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	535,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	7.126,04
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	3.563,09
Укупно:			31.475,23

Бруто зараде по уговору о делу			
3-10/19	01.10.2019.	Тошић Снежана	94.936,72
3-11/19	01.11.2019.	Тошић Снежана	94.936,72
3-12/19	01.12.2019.	Тошић Снежана	94.936,72
4-10/19	01.10.2019.	Лукић Анђела	45.487,65
4-11/19	01.11.2019.	Лукић Анђела	45.487,65
4-12/19	01.12.2019.	Лукић Анђела	45.487,65
5-10/19	01.10.2019.	Тошић Никола	55.379,75
5-11/19	01.11.2019.	Тошић Никола	55.379,75
5-12/19	01.12.2019.	Тошић Никола	55.379,75
7-10/19	01.10.2019.	Мићуновић Илија	36.139,14
7-11/19	01.11.2019.	Мићуновић Илија	36.145,41
7-12/19	01.12.2019.	Мићуновић Илија	36.141,87
Укупно:			695.838,78

Књиговодствене услуге			
0302/19-01У	01.10.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
0352/19-01У	01.11.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
0392/19-01У	01.12.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
236/19	01.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
258/19	01.11.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
279/19	01.12.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:			216.000,00

ПДВ			
ПДВ 09/2019	01.10.2019.	Пореска управа	432.059,00
Пдв 10/19	15.11.2019.	Пореска управа	432.059,00
Пдв 11/2019	13.12.2019.	Пореска управа	444.059,00
Укупно:			1.308.177,00

Остали трошкови стечајне масе			
000085	01.10.2019.	ALU-TEAM	39.756,06
001-41/1	01.11.2019.	SHUTEX TRADE	50.000,00
001-41/2	01.12.2019.	SHUTEX TRADE	56.418,31
Укупно:			146.174,37

Укупно обавезе стечајне масе:			2.912.685,82
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.362.685,82
-------------------------	--	--	---------------------

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
Војвођанска банка а.д., 0043005007195
Банка Поштанска штедионица а.д., 908-00000002001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **27.105.626,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	169.520,55
Укупно:		169.520,55
Наплата потраживања		
04.12.2019.	B&B Group	2.664.351,00
06.12.2019.	B&B Group	2.664.351,00
Укупно:		5.328.702,00
Закуп (у извештајном периоду)		
12.12.2019.	B&B Group	2.664.351,00
Укупно:		2.664.351,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.12.2019.	Стаменић Мићо	30.450,00
Укупно:		30.450,00
Повраћај орочених средстава		
16.12.2019.	Војвођанска банка а.д.	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00
Укупни приливи:		33.193.023,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Текуће одржавање		
25.12.2019.	ALU-TEAM	433.702,44
Укупно:		433.702,44
Платни промет		
01.10.2019.	Еуробанк а.д. Београд	585,00
02.10.2019.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
15.10.2019.	Еуробанк а.д. Београд	410,00
24.10.2019.	Еуробанк а.д. Београд	430,00
30.10.2019.	Еуробанк а.д. Београд	535,00
31.10.2019.	Еуробанк а.д. Београд	3.562,89
01.11.2019.	Еуробанк а.д. Београд	575,00
15.11.2019.	Еуробанк а.д. Београд	410,00
26.11.2019.	Еуробанк а.д. Београд	75,00
27.11.2019.	Еуробанк а.д. Београд	450,00
02.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
03.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	3.563,19
04.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
13.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	422,00

Платни промет		
23.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	5.000,00
25.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	3.563,02
25.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	535,00
25.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	7.126,04
26.12.2019.	Еуробанк а.д. Београд	3.563,09
Укупно:		31.475,23

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2019.	Тошић Снежана	94.936,72
30.10.2019.	Тошић Никола	55.379,75
30.10.2019.	Лукић Анђела	45.487,65
31.10.2019.	Мићуновић Илија	36.139,14
27.11.2019.	Тошић Снежана	94.936,72
27.11.2019.	Тошић Никола	55.379,75
27.11.2019.	Лукић Анђела	45.487,65
03.12.2019.	Мићуновић Илија	36.145,41
25.12.2019.	Тошић Снежана	94.936,72
25.12.2019.	Мићуновић Илија	36.141,87
25.12.2019.	Тошић Никола	55.379,75
25.12.2019.	Лукић Анђела	45.487,65
Укупно:		695.838,78

Књиговодствене услуге		
30.10.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
01.11.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
27.11.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
25.12.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
30.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
04.12.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
25.12.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:		288.000,00

ПДВ		
15.10.2019.	Пореска управа	432.059,00
15.11.2019.	Пореска управа	432.059,00
13.12.2019.	Пореска управа	444.059,00
Укупно:		1.308.177,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.12.2019.	ALU-TEAM	39.756,06
26.12.2019.	SHUTEX TRADE	50.000,00
26.12.2019.	SHUTEX TRADE	56.418,31
Укупно:		146.174,37

Орочење средстава		
23.12.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.11.2019.	Гаврић Александра	22.264,00
Укупно:		22.264,00

Укупни одливи:		33.025.631,82
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	32.273.018,71
---	----------------------

