

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум израде извештаја: 14.09.2020.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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

Почетни стечајни биланс укупно износи 63.239.073,31 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 20.660.810,97 динара:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк а.д. Београд, у износу од 20.658.510,96 динара

- Благајна у износу од 2.300,00 динара,

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.660.810,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.564.580,86
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	63.239.073,31

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	20.660.810,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.564.580,86
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	63.239.073,31

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	2.214.693,90
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	2.214.693,90
				40.363.568,45

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	140.547,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.214.693,90			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.644.416,50		8.858.344,20	2.213.927,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.999.658,35	0,00	8.858.344,20	2.213.927,70

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у укупном износу од 8.999.658,35 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 2.214.693,93 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 6.644.416,50 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	69.022,00	69.022,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
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	2.200.000,00	900.000,00	519.022,00	69.022,00	2.650.000,00

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	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	7.128,76	36.000,00	5.819,00	0,00	12.947,76
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	4.452,52	4.452,52	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	0,00	945.000,00	820.321,56	782.242,10	38.079,46
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	216.000,00	216.000,00	144.000,00	432.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.260.000,00	1.059.403,00	1.059.403,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	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	8.835,00	240.000,00	20.492,66	1.200,00	28.127,66
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	376.588,76	3.252.000,00	2.201.488,74	21.066.297,62	511.779,88

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 27.12.2018. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец јануар 2019. године у износу од 1.464.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 9 Ст. 296/2016 од 04.02.2019. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец фебруар 2019. године у износу од 1.344.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 9 Ст. 296/2016 од 14.03.2019. године одобрени су трошкови за месец март 2019. године у укупном износу од 1.344.000,00 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 4.152.000,00 динара а све у складу са горе наведеним решењима Привредног суда у Београду.

У извештајном периоду, евидентирани су стварно настали трошкови у износу од 2.720.510,74 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у укупном износу од 2.135.319,62 динара.

Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 19.000.000,00 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	582.736,00	6.106.802,75	0,00	6.689.538,75
3. II исплатни ред	0,00	24.637,52	0,00	24.637,52
4. III исплатни ред	72.598.603,97	493.222.867,60	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	73.181.339,97	499.354.307,87	0,00	572.535.647,84

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	20.658.510,96
2. Укупан прилив		8.999.658,35
3. Укупан одлив		21.135.319,62
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)	31.03.2019.	8.522.849,69

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд, износи 20.658.510,96 динара.

2. У извештајном периоду остварен укупан прилив новчаних средстава износи од 8.999.658,35 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 2.135.319,62 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 30.03.2019. године, износи 27.522.849,69 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	2.300,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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 накнаде у извештајном периоду
1.	Никола Тошић, Драган Брцан, Анђела Лукић, Снежана Тошић, Илија Мићуновић	782.242,10
2.	Књиговодствена агенција "Бизнис плус"	75.000,00
3.	Адвокат Срдић Михајло	144.000,00
Укупно		1.001.242,10

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		70.102.645,84

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 70.102.645,84 динара, и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 8.525.149,69 динара.
2. Орочена средства у износу од 19.000.000,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 33.563.814,66 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су следеће активности:

- израђен је Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника којим је предвиђено намирење поверилаца I и II исплатног 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: 14.09.2020.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2019	01.01.2019.	B&B Group	355.279,80
2/2019	01.01.2019.	B&B Group	1.860.000,00
3/2019	01.02.2019.	B&B Group	354.387,30
4/2019	01.02.2019.	B&B Group	1.860.000,00
5/2019	01.03.2019.	B&B Group	353.927,70
6/2019	01.03.2019.	B&B Group	1.860.000,00
25/2018	01.01.2019.	B&B Group	1.860.000,00
26/2019	01.01.2019.	B&B Group	354.749,40
Укупно:			8.858.344,20
Укупни приходи:			8.858.344,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
86-026-05984-2018-002	01.01.2019.	Привредни суд	12.630,00
81-026-05987-2018-002	01.01.2019.	Привредни суд	10.677,00
52-026-05985-2018-002	01.01.2019.	Привредни суд	33.998,00
23-026-05983-2018-002	01.01.2019.	Привредни суд	11.717,00
Укупно:			69.022,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 1/2019	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 2/2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 3/2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/2019	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 2/2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 3/2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			519.022,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
402579155	01.01.2019.	Пошта Србије	391,00
253138412	01.02.2019.	Пошта Србије	928,00
Тел. повереника 1/2019	01.01.2019.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел. повереника 2/2019	01.02.2019.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел. повереника 3/2019	01.03.2019.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Укупно:			5.819,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Еуробанк а.д. Београд	285,70
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Еуробанк а.д. Београд	345,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Еуробанк а.д. Београд	475,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Еуробанк а.д. Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Еуробанк а.д. Београд	285,77
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Еуробанк а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Еуробанк а.д. Београд	560,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Еуробанк а.д. Београд	276,05
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Еуробанк а.д. Београд	475,00
Укупно:			4.452,52

Бруто зараде по уговору о делу			
3-1/19	01.01.2019.	Тошић Снежана	94.936,72
3-2/19	01.02.2019.	Тошић Снежана	94.936,72
3-3/19	01.03.2019.	Тошић Снежана	94.936,72
4-1/19	01.01.2019.	Лукић Анђела	45.487,63
4-2/19	01.02.2019.	Лукић Анђела	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
4-3/19	01.03.2019.	Лукић Анђела	45.487,63
5-1/19	01.01.2019.	Тошић Никола	55.379,75
5-2/19	01.02.2019.	Тошић Никола	55.379,75
5-3/19	01.03.2019.	Тошић Никола	55.379,75
6-1/19	01.01.2019.	Брцан Драган	39.556,96
6-2/19	01.02.2019.	Брцан Драган	39.556,96
6-3/19	01.03.2019.	Брцан Драган	39.556,96
7-1/19	01.01.2019.	Мићуновић Илија	38.079,46
7-2/19	01.02.2019.	Мићуновић Илија	38.079,46
7-3/2019	01.03.2019.	Мићуновић Илија	38.079,46
Укупно:			820.321,56

Књиговодствене услуге			
0002/19-01У	01.01.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
0038/19-01	01.02.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
0076/19-01	01.03.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/19	01.01.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
42/19	01.02.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
66/19	01.03.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:			216.000,00

ПДВ			
ПДВ 01/2019	01.01.2019.	Пореска управа	357.125,00
ПДВ 02/2019	01.02.2019.	Пореска управа	357.213,00
ПДВ 03/2019	01.03.2019.	Пореска управа	345.065,00
Укупно:			1.059.403,00

Остали трошкови стечајне масе			
РН 9077	01.01.2019.	BIG BLUE GROUP	19.292,66
61-41755473	01.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:			20.492,66

Укупно обавезе стечајне масе:			2.201.488,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.720.510,74
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2019.	20.660.810,96
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.03.2019.	Еуробанк а.д. Београд	140.547,95
Укупно:		140.547,95

Наплата потраживања		
08.02.2019.	B&B Group	1.860.000,00
08.02.2019.	B&B Group	354.693,90
Укупно:		2.214.693,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.03.2019.	B&B Group	1.860.000,00
06.03.2019.	B&B Group	354.749,40
06.03.2019.	B&B Group	355.279,80
06.03.2019.	B&B Group	1.860.000,00
06.03.2019.	B&B Group	354.387,30
06.03.2019.	B&B Group	1.860.000,00
Укупно:		6.644.416,50

Укупни приливи:	8.999.658,35
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2019.	Привредни суд	33.998,00
22.01.2019.	Привредни суд	11.717,00
22.01.2019.	Привредни суд	10.677,00
05.02.2019.	Привредни суд	12.630,00
Укупно:		69.022,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2019.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
15.01.2019.	Еуробанк а.д. Београд	285,70
22.01.2019.	Еуробанк а.д. Београд	345,00
31.01.2019.	Еуробанк а.д. Београд	475,00
01.02.2019.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
04.02.2019.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
05.02.2019.	Еуробанк а.д. Београд	115,00
18.02.2019.	Еуробанк а.д. Београд	285,77
25.02.2019.	Еуробанк а.д. Београд	50,00
28.02.2019.	Еуробанк а.д. Београд	560,00
01.03.2019.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
15.03.2019.	Еуробанк а.д. Београд	276,05
28.03.2019.	Еуробанк а.д. Београд	475,00

Платни промет		
		Укупно: 4.452,52
Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Тошић Снежана	94.936,72
31.01.2019.	Тошић Никола	55.379,75
31.01.2019.	Лукић Анђела	45.487,63
31.01.2019.	Брџан Драган	39.556,96
28.02.2019.	Тошић Снежана	94.936,72
28.02.2019.	Тошић Никола	55.379,75
28.02.2019.	Брџан Драган	39.556,96
28.02.2019.	Лукић Анђела	45.487,63
25.03.2019.	Мићуновић Илија	38.079,46
25.03.2019.	Мићуновић Илија	38.079,46
28.03.2019.	Тошић Снежана	94.936,72
28.03.2019.	Тошић Никола	55.379,75
28.03.2019.	Брџан Драган	39.556,96
28.03.2019.	Лукић Анђела	45.487,63
		Укупно: 782.242,10
Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
28.02.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
28.03.2019.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
		Укупно: 75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
28.02.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
		Укупно: 144.000,00
ПДВ		
15.01.2019.	Пореска управа	357.125,00
18.02.2019.	Пореска управа	357.213,00
15.03.2019.	Пореска управа	345.065,00
		Укупно: 1.059.403,00
Остали трошкови стечајне масе		
25.02.2019.	АПР	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
Орочење средстава		
20.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	19.000.000,00
		Укупно: 19.000.000,00
		Укупни одливи: 21.135.319,62
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		27.525.149,69

