

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум израде извештаја: 04.09.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.029.960,42
2.	Орочена средства	28.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.671.641,96
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		83.715.283,87

Коментар

Почетни стечајни биланс укупно износи 83.715.283,87 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 2.029.960,42 динара:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк а.д. Београд, у износу од 2.029.960,42 динара

- Благајна у износу од 2.300,00 динара,

2. Орочена средства у износу од 28.000.000,00 рсд код "Банка поштанска штедионица" а.д. Београд.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 44.671.641,96 динара,

4. 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	2.029.960,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.671.641,96
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	55.715.283,87

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	2.029.960,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.671.641,96
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	55.715.283,87

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	7.993.053,00
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	7.993.053,00
				45.692.270,45

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	144.986,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.993.053,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	2.664.351,00	2.664.351,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	28.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.138.039,30	0,00	2.664.351,00	2.664.351,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у укупном износу од 36.138.039,30 динара, и то:

1. по основу камате на орочена новчана средства у износу од 144.986,30 динара

4. по основу наплате потраживања: 7.993.053,00 рсд

12. повраћај орочених средстава у извештајном периоду у износу од 28.000.000,00 динара.

Што се тиче закупа имовине стечајног дужника у складу са Уговором о пословно техничкој сарадњи од 06.06.2017. године и Анекса наведеног Уговора од 13.03.2019. године закупнина није фактурисана за месец март и месец април 2020. године из разлога што су се сауговарачи обратили стечајном управнику са захтевом за сторнирање и нефактурисање закупа за време ванредног стања уведеног на територији Републике Србије, као и сходно донетој уредби Владе Републике Црне Горе, односно због немогућности обављања делатности дефинисане горе назначеним Уговором и Анексом уговора. Стечајни управник је предметни захтев доставио Одбору поверилаца на даље разматрање и одлучивање.

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	179.100,00	179.100,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.608.400,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.758.400,00
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	4.008.400,00	900.000,00	629.100,00	179.100,00	4.458.400,00

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	20.349,76	36.000,00	4.716,00	16.329,00	8.736,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.577,41	5.577,41	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	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	38.619,07	750.000,00	657.922,84	694.738,84	1.803,07
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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	432.059,00	432.059,00	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	0,00	0,00	37.995,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		33.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	554.588,83	3.318.000,00	1.991.275,25	34.811.704,25	734.159,83

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. 4 Ст. 296/2016 од 28.04.2020. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец април 2020. године у износу од 1.806.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 4 Ст. 296/2016 од 28.04.2020. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец мај 2020. године у износу од 1.206.000,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 4 Ст. 296/2016 од 28.04.2020. године одобрени су трошкови за месец јун 2020. године у укупном износу од 1.206.000,00 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 4.218.000,00 динара а све у складу са горе наведеним решењима Привредног суда у Београду.

У извештајном периоду, евидентирани су стварно настали трошкови у износу од 2.620.375,25 динара.

У извештајном периоду, извршене су исплате у укупном износу од 34.990.804,25 динара од чега се 33.000.000,00 односи на трансакције по основу орочења.

Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 33.000.000,00 рсд орочен је код Еуробанка 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	268.273,15	0,00	268.273,15	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	565.553.198,42	0,00	0,00	565.553.198,42
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	565.821.471,57	0,00	268.273,15	565.553.198,42

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата повериоца Тубић Драгана који је разврстан у први исплатни ред, а која није спроведена у ранијем периоду због неадекватног броја текућег рачуна овог повериоца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	2.027.660,42
2.	Укупан прилив		36.138.039,30
3.	Укупан одлив		35.259.077,40
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)	30.06.2020.	2.906.622,32

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк а.д. Београд, износи 2.027.660,42 динара.

2. У извештајном периоду остварен укупан прилив новчаних средстава износи од 36.138.039,30 динара, који се састоји од камате на орочена средства, повраћаја орочених средстава и наплате потраживања из претходног периода.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 35.259.077,40 динара и односи се на орочење слободних новчаних средстава и исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

4. Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Еуробанк а.д. Београд, на дан 30.06.2020. године, износи 2.906.622,32 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	2.300,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Мићуновић Илија, Тошић Снежана, Лукић Анђела, Тошић Никола	694.738,84
2.	Књиговодствена агенција "Бизнис плус"	75.000,00
3.	Адвокат Михајло Срдић	288.000,00
Укупно		1.057.738,84

Коментар

детаљан преглед исплата дату у спецификацији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.908.922,32
2. Орочена средства		33.000.000,00
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		84.265.543,77

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 84.265.543,77 динара, и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 2.908.922,32 динара.
2. Орочена средства у износу од 33.000.000,00 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

30.06.2020. 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.

У погледу Уговора о пословно техничкој сарадњи и пратећег анекса напомињемо да је саговорач стечајног дужника доставио захтев за сторнирање и нефактурисање накнаде утврђене предметним уговором и анексом услед уведеног ванредног стања на територији Републике Србије, као и сходно донетој уредби Владе Републике Црне Горе, а због немогућности обављања своје делатности.

Предметни захтев достављен је на одлучивање Одбору поверилаца стечајног дужника и након донете одлуке Одбора поверилаца биће спроведене даље законске радње.

Везано за доспеле, а неизмирене обавезе стечајни дужник доставио је позив за измирење свих доспелих обавеза саговорачу, на који позив је саговорач одговорио молбом за репрограм плаћања обавеза, о коме још увек није одлучено.

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум: 04.09.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/2020	01.06.2020.	B&B Group	2.664.351,00
Укупно:			2.664.351,00
Укупни приходи:			2.664.351,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
18 П 3827/2019	01.06.2020.	Перовић Радован	150.000,00
18 П 3827/2019-1	01.05.2020.	Перовић Радован	29.100,00
Укупно:			179.100,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 4/20	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 5/20	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 6/20	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 4/20	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 5/20	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 6/20	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			629.100,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
04-20	01.04.2020.	Пошта Србије	108,00
РЕ437235138	01.06.2020.	Пошта Србије	108,00
Тел.повереника 04/20	01.04.2020.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел.повереника 05/20	01.05.2020.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел.повереника 06/20	01.06.2020.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Укупно:			4.716,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Еуробанк а.д. Београд	725,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2020.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2020.	Еуробанк а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2020.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2020.	Еуробанк а.д. Београд	467,50
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Еуробанк а.д. Београд	410,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2020.	Еуробанк а.д. Београд	134,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Еуробанк а.д. Београд	535,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Еуробанк а.д. Београд	2.100,91
Укупно:			5.577,41

Вештачења и процене			
5/2020	01.04.2020.	ALBA CONSULT	600.000,00
Укупно:			600.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3-4/20	01.04.2020.	Тошић Снежана	94.339,62
3-5/20	01.05.2020.	Тошић Снежана	94.339,62
4-4/20	01.04.2020.	Лукић Анђела	45.158,96
4-5/20	01.05.2020.	Лукић Анђела	45.158,96
5-4/20	01.04.2020.	Тошић Никола	55.031,45
5-5/20	01.05.2020.	Тошић Никола	55.031,45
3-6/20	01.06.2020.	Тошић Снежана	94.339,62
4-6/20	01.06.2020.	Лукић Анђела	45.158,96
5-6/20	01.06.2020.	Тошић Никола	55.031,45
7-4/20	01.04.2020.	Мићуновић Илија	38.172,19
7-5/20	01.05.2020.	Мићуновић Илија	36.160,56
Укупно:			657.922,84

Књиговодствене услуге			
КУ 4/20	01.04.2020.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
КУ 5/20	01.05.2020.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
КУ 6/20	01.06.2020.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
86/20	01.04.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
99/20	01.05.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
132/20	01.06.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:			216.000,00

ПДВ			
Пдв 5/20	15.06.2020.	Пореска управа	432.059,00
Укупно:			432.059,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.991.275,25
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.620.375,25
------------------	--	--	--------------

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
Еуробанка а.д. Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	30.029.960,42
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.06.2020.	Еуробанк а.д. Београд	144.986,30
Укупно:		144.986,30

Наплата потраживања		
12.06.2020.	B&B Group	2.664.351,00
12.06.2020.	B&B Group	2.664.351,00
17.06.2020.	B&B Group	2.664.351,00
Укупно:		7.993.053,00

Повраћај орочених средстава		
22.06.2020.	Еуробанка а.д. Београд	28.000.000,00
Укупно:		28.000.000,00

Укупни приливи:		36.138.039,30
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.06.2020.	Перовић Радован	29.100,00
19.06.2020.	Перовић Радован	150.000,00
Укупно:		179.100,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
11.06.2020.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.06.2020.	Пошта Србије	218,00
11.06.2020.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.06.2020.	Пошта Србије	664,00
11.06.2020.	Јавни бележник Маријана Секулић	720,00
11.06.2020.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.06.2020.	Пошта Србије	216,00
11.06.2020.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.06.2020.	ЈП ПТТ	687,00
11.06.2020.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.06.2020.	ЈП ПТТ	108,00
11.06.2020.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.06.2020.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.06.2020.	Пошта Србије	108,00
11.06.2020.	Пошта Србије	108,00
11.06.2020.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
11.06.2020.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Укупно:		16.329,00

Платни промет		
01.04.2020.	Еуробанк а.д. Београд	725,00
07.04.2020.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
27.04.2020.	Еуробанк а.д. Београд	450,00
06.05.2020.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
11.05.2020.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
26.05.2020.	Еуробанк а.д. Београд	85,00
11.06.2020.	Еуробанк а.д. Београд	467,50
15.06.2020.	Еуробанк а.д. Београд	410,00
19.06.2020.	Еуробанк а.д. Београд	134,00
29.06.2020.	Еуробанк а.д. Београд	535,00
01.06.2020.	Еуробанк а.д. Београд	2.100,91
Укупно:		5.577,41

Вештачења и процене		
01.04.2020.	ALBA CONSULT	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.06.2020.	Мићуновић Илија	36.816,00
11.06.2020.	Мићуновић Илија	38.172,19
01.06.2020.	Мићуновић Илија	36.160,56
27.04.2020.	Тошић Снежана	94.339,62
27.04.2020.	Тошић Никола	55.031,45
27.04.2020.	Лукић Анђела	45.158,96
01.06.2020.	Лукић Анђела	45.158,96
29.06.2020.	Лукић Анђела	45.158,96
29.06.2020.	Тошић Снежана	94.339,62
01.06.2020.	Тошић Снежана	94.339,62
01.06.2020.	Тошић Никола	55.031,45
29.06.2020.	Тошић Никола	55.031,45
Укупно:		694.738,84

Књиговодствене услуге		
27.04.2020.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
01.06.2020.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
29.06.2020.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
11.05.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
26.05.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
29.06.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 288.000,00

ПДВ		
15.06.2020.	Пореска управа	432.059,00
		Укупно: 432.059,00

Орочење средстава		
23.06.2020.	Еуробанка а.д. Београд	33.000.000,00
		Укупно: 33.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
01.06.2020.	Тубић Драган	268.273,15
		Укупно: 268.273,15

		Укупни одливи: 35.259.077,40
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	35.908.922,32
---------------------------------------------	----------------------