

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 25.11.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

Матични број: 17064169

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200360244-57

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	466.452,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.017.321,90
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	118.736.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		120.219.774,32

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 466.452,42 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.017.321,90 динара.

9. Некртнине, постојења, опрема у укупном износу од 118.736.000,00 динара, и то:
-некретнине у износу од 117.400.000,00 динара и
-опрема у износу од 1.336.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2015. године, износи 120.219.774,32 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	466.452,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.017.321,90
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	118.736.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.219.774,32

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	466.452,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.017.321,90
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	118.736.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.219.774,32

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	150.514,05
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	150.514,05
				119.602.807,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду, наплаћено је потраживање у укупном износу од 150.514,05 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	150.514,05			
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)	292.318,64	0,00	524.497,27	232.178,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		442.832,69	0,00	524.497,27	232.178,63

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив у износу од 442.832,69 динара, и то:

4. Наплаћена су потраживања у укупном износу од 150.514,05 динара, и то:

- Теленор доо у износу од 57.890,02 динара
- Вип мобиле доо износу од 92.624,03 динара

10. Закуп (у извештајном периоду): прилив од закупа у укупном износу од 242.318,64 динара, и то:

- Вип мобиле доо у износу од 184.646,40 динара
- Теленор доо у износу од 57.672,24 динара

Фактурисано: Фактурисан закуп у износу од 542.497,27 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	396.587,50	0,00	0,00	0,00	396.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	485.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	635.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.381.587,50	300.000,00	300.000,00	0,00	1.681.587,50

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	341.319,03	12.000,00	12.271,41	0,00	353.590,44
3. Комуналне услуге	383.839,86	30.000,00	48.055,92	0,00	431.895,78
4. Гориво и мазиво	19.998,00	30.000,00	29.990,00	10.000,00	39.988,00
5. Пошта и телефон	2.324,67	6.000,00	0,00	0,00	2.324,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.902,40	15.000,00	0,00	8.902,40	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.654,88	1.654,88	0,00
9. Премија осигурања	103.352,10	31.500,00	0,00	0,00	103.352,10
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.062.192,00	635.000,00	606.096,00	354.064,00	1.314.224,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.665,00	6.840,00	545,00	2.210,00	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	150.670,98	168.000,00	189.873,43	47.468,36	293.076,05
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.134.264,04	1.090.340,00	948.486,64	464.299,64	2.618.451,04

Коментар

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 74/2014, од 23.07.2015. године, 17.08.2015. и 18.09.2015. године, у укупном износу од 1.390.340,00 динара, за период јул-септембар 2015. године.

Трошкови стечајног поступка:

3.Прелиминарна награда стечајног управника-стварно настали трошкови у износу од 150.000,00 динара (за јул, август и септембар месец 2015. године).

5.Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови су у износу од 150.000,00 динара (за јул, август и септембар месец 2015. године).

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

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија-стварно настали трошкове ел. енергије износе 12.271,41 динара.
3. Комуналне услуге-стварно настали трошкови комуналних услуга износе 48.055,92 динара.
4. Гориво и мазиво-стварно настали трошкови горива повереника износе 29.990,00 динара. Плаћени су трошкови горива повереника у износу од 10.000,00 динара.
7. Текуће одржавање - плаћени трошкови текућег одржавања износи 8.902,40 динара.
8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 1.654,88 динара, који су и плаћени у извештајном периоду
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине-стварно настале обавезе према "Scorpio N" d.o.o., износе 606.096,00 динара. Плаћени трошкови обезбеђења износи 354.064,00 динара.
13. Дневнице и путни трошкови, плаћени су трошкови путарине према ЈП "Путеви Србије" у укупном износу од 2.210,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу-стварно настале обавезе према ангажованим радницима у укупном износу 189.873,43 динара, и то:
 - за административне послове и вођење ЕРС-а у нето износу од 15.000,00 динара месечно, почев од 01.09.2014. године, исплаћен је износ за месец фебруар 2015. године у бруто износу од 23.734,18 динара
 - за административне послове ангажована је Ана Маливуквић у нето износу од 15.000,00 динара месечно почев од 01.06.2015. године, исплаћен је износ за месец јун 2015. године у бруто износу од 23.734,18 динара
 - за обилазак објекта на Златибору и вожењу рачуна о истом ангажована је Јузбашић Невенка за нето износ од 5.000,00 динара месечно почев од 01.07.2015. године.
20. Књиговодствене услуге-стварне обавезе према Агенцији "ОРА" у износу од 60.000,00 динара, за јул, август и септембар месец 2015. године. Плаћене су обавезе за месец април и мај 2015. године у укупном износу од 40.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	7.208.191,20	0,00	0,00	7.208.191,20
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	39.709.152,59	0,00	0,00	39.709.152,59
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	46.917.343,79	0,00	0,00	46.917.343,79

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	466.452,42
2.	Укупан прилив		430.622,69
3.	Укупан одлив		452.089,64
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)	30.09.2015.	444.985,47

Коментар

2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 430.622,69 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 452.089,64 динара.

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 30.09.2015. године, износи 444.985,47 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		12.210,00
3.	Укупан одлив		12.210,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

2. Укупан прилив, преко благајне, износи 12.210,00 динара.
 3. Укупан одлив, преко благајне, износи 12.210,00 динара.
 4. Стање у благајни стечајног дужника, на дан 30.09.2015. године, износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	23.734,18
2.	Ана Маливуковић	23.734,18
3.	Невенка Јузбашић	0,00
Укупно		47.468,36

Коментар

-На пословима администрације и вођења ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић за накнаду у бруто износу од 23.734,18 динара. Исплаћен је износ за месец фебруар 2015. године у износу од 23.734,18 динара.

-На административним пословима ангажована је Ана Маливуковић за накнаду у бруто износу од 23.734,18 динара. Исплаћен је износ за месец јун 2015. године у бруто износу од 23.734,18 динара.

-На пословима одржавања објекта на Златибору ангажована је Невенка Јузбашић за накнаду у бруто износу од 7.911,39 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		444.985,47
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.098.986,48
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		118.736.000,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			120.279.971,95

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 444.985,47 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.098.986,48 динара.

9. Некртнине, постојења, опрема у укупном износу од 118.736.000,00 динара, и то:

-некретнине у износу од 117.400.000,00 динара и
-опрема у износу од 1.336.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2015. године, износи 120.279.971,95 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

07.07.2015. Фонд солидарности

У извештајном периоду Фонд Солидарности Београд доставио је захтев за измену листе поверилаца и доказ о уплати фонда за запослене. Основ за исплату био је правоснажни закључак о листи утврђених и оспорених потраживањаима поверилаца Привредног суда у Београду од 23.12.2014. године

23.07.2015. Решење о ангажовању

Решење Привредног суда у Београду у коме се одобрава закључивање Уговора о делу са Аном Маливуковић на пословима администрације почев од 01.06.2015. године до закључења стечајног поступка у нето износу од 15.000,00 динара.
Одобрење на закључење Уговора о делу са Невенком Јузбашић на пословима обиласка виле "Златибор" на Златибору и вођења рачуна о стању истог почев од 01.07.2015. године па до закључења стечајног поступка у нето износу од 5.000,00 динара.

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 25.11.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
013-15	31.07.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.672,24
014-15	31.07.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.275,58
015-15	01.07.2015.	РС ГРАД БЕОГРАД СПОРТСКИ САВЕЗ РАКОВИЦА	25.000,00
016-15	01.08.2015.	РС ГРАД БЕОГРАД СПОРТСКИ САВЕЗ РАКОВИЦА	25.000,00
017-15	31.08.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.731,76
018-15	31.08.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.370,82
019-15	01.09.2015.	РС ГРАД БЕОГРАД СПОРТСКИ САВЕЗ РАКОВИЦА	25.000,00
020-15	30.09.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.479,57
021-15	30.09.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	91.967,30
Укупно:			524.497,27
Укупни приходи:			524.497,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-08/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2015/	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-08/2015/	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-09/2015/	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
56083251	10.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.177,86
57626277	10.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.177,86
07/2015-59	05.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.013,21
08/2015	05.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.902,48
Укупно:			12.271,41
Комуналне услуге			
02-07-500072	31.07.2015.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
26-18507-01-07	31.07.2015.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	41.056,40
18-08/500072/15	31.08.2015.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84

Комуналне услуге			
34-09/50072	30.09.2015.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
34-09/500072/09	30.09.2015.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
Укупно:			48.055,92

Гориво и мазиво			
46212829	15.07.2015.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	9.991,00
18082015	18.08.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
40054-42365	16.09.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.999,83
614006596	20.09.2015.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	1.999,17
Укупно:			29.990,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,44
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,44
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Укупно:			1.654,88

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
724/15	31.07.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
826/15	31.08.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
928/15	30.09.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
Укупно:			606.096,00

Дневнице и путни трошкови			
08072015	08.07.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	545,00
Укупно:			545,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2015	01.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
Б-08/2015	01.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
А-06/2015	23.07.2015.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	23.734,18
А-07/2015	01.08.2015.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу			
A-08/2015	01.09.2015.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	23.734,18
B-09/2015	01.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
A-09/2015	30.09.2015.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	23.734,18
H-07/2015	23.07.2015.	ЈУЗБАШИЋ НЕВЕНКА	7.911,39
H-08/2015	31.08.2015.	ЈУЗБАШИЋ НЕВЕНКА	7.911,39
H-09/2015	30.09.2015.	ЈУЗБАШИЋ НЕВЕНКА	7.911,39
Укупно:			189.873,43

Књиговодствене услуге			
48-15	31.07.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
58-15	31.08.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
63-15	30.09.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	948.486,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.248.486,64
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200360244-57

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	466.452,42
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
16.07.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.624,03
23.07.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.890,02
Укупно:		150.514,05

Закуп (у извештајном периоду)		
20.08.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.275,58
27.08.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.672,24
11.09.2015.	РС ГРАД БЕОГРАД СПОРТСКИ САВЕЗ РАКОВИЦА	25.000,00
17.09.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.370,82
22.09.2015.	РС ГРАД БЕОГРАД СПОРТСКИ САВЕЗ РАКОВИЦА	25.000,00
Укупно:		292.318,64

Укупни приливи:	442.832,69
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.08.2015.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	3.000,00
31.08.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.000,00
Укупно:		10.000,00

Текуће одржавање		
15.07.2015.	БИРОТЕК ЕКСПОРТ ИМПОРТ - БЕОГРАД	8.902,40
Укупно:		8.902,40

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,44
15.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
31.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,44
29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Укупно:		1.654,88

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	52.032,00
29.07.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	50.000,00
14.08.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	50.000,00
31.08.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	50.000,00
04.09.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	52.032,00
29.09.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	100.000,00
Укупно:		354.064,00

Дневнице и путни трошкови		
08.07.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.665,00
08.07.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	545,00
Укупно:		2.210,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2015.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	23.734,18
31.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
Укупно:		47.468,36

Књиговодствене услуге		
08.07.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
31.08.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		464.299,64
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	444.985,47
---	-------------------

