

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

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) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443944-54

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	520.213,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.135.665,29
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		120.391.878,96

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Banca Intesa" a.d., Београд, 01.07.2016. године, износи 517.657,67 динара, у благајни 2.556,00 динара, што укупно износи 520.213,67 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.135.665,29 динара.

9. Некретнине, постројења, 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 01.07.2016. године, износи 120.391.878,96 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	520.213,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.135.665,29
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	120.391.878,96

Коментар

У току извештајног периода 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	520.213,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.135.665,29
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	120.391.878,96

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	168.857,44
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	168.857,44
				119.702.807,85

Коментар

Умањење вредности потраживања у укупном износу од 168.857,44 динара резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду, и односи се на наплату потраживања за закуп од фирми:

- Атлетски Клуб "21. МАЈ" у износу од 15.000,00 динара
- Теленор доо у износу од 59.175,94 динара
- Вип мобиле доо износу од 94.681,50 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	168.857,44			
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)	258.044,11	0,00	506.453,98	248.409,87
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		426.901,55	0,00	506.453,98	248.409,87

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив у износу од 460.333,66 динара, и то:

4. Наплаћено потраживања у укупном износу од 168.857,44 динара резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду, и односи се на наплату потраживања за закуп од фирми:

- Атлетски Клуб "21. МАЈ" у износу од 15.000,00 динара
- Теленор доо у износу од 59.175,94 динара
- Вип мобиле доо износу од 94.681,50 динара

10. Закуп (у извештајном периоду): прилив од закупа у укупном износу од 258.044,11 динара, и то:

- Атлетски Клуб "21. МАЈ" у износу од 45.000,00 динара
- Вип мобиле доо у износу од 94.678,27 динара
- Теленор доо у износу од 118.365,84 динара

Фактурисано: Фактурисан закуп, закупцима Атлетски клуб "21 Мај", Вип мобиле доо и Теленор доо у износу од 506.453,98 динара. Детаљна спецификација свих прилива дата је у прилогу овог извештаја.

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	980.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.070.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	905.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	965.000,00
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	2.281.587,50	150.000,00	150.000,00	0,00	2.431.587,50

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	3.000,00	734,00	734,00	0,00
2. Електрична енергија	399.063,77	8.000,00	5.992,97	0,00	405.056,74
3. Комуналне услуге	502.173,30	25.000,00	333.736,42	334.179,94	501.729,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.324,67	6.000,00	865,00	865,00	2.324,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.397,56	2.397,56	0,00
9. Премија осигурања	103.352,10	0,00	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	2.189.680,00	615.000,00	606.096,00	360.000,00	2.435.776,00
12. Вештачења и процене	0,00	96.000,00	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	601.265,98	189.873,45	31.645,57	31.645,57	601.265,98
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
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	0,00	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	15.000,00	624,00	624,00	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	3.857.859,82	978.873,45	982.091,52	740.446,07	4.099.505,27

Коментар

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије:

- 5.Ст. 74/2014 од 30.06.2016.године у износу од 343.291,15 динара за месец јул 2016.године,
- 5.Ст. 74/2014 од 15.07.2016.године у износу од 397.291,15 динара за месец август 2016.године,
- 5.Ст. 74/2014 од 19.08.2016.године у износу од 388.291,15 динара за месец септембар 2016.године,

Трошкови стечајног поступка:

- 3.Прелиминарна награда стечајног управника-стварно настали трошкови у износу од 90.000,00 динара (за јул,август и септембар 2016.г).
- 5.Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови су у износу од 60.000,00 динара (за јул,август и септембар 2016.г).

Обавезе стечајне масе:

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-стварно настали трошкови 734,00 динара, плаћено 734,00 динара.
 2. Електрична енергија-стварно настали трошкове ел. енергије износе 3.613,62 динара.
 3. Прекорачење у табели под комуналне услуге стварно настали трошкови у износу од 327.032,58 динара односи се на принудну наплату извршитеља број 632-I IVK 706/16.
 5. Пошта и телефон - плаћени трошкови поште и телефона износе 865,00 динара.
 8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 2.397,56 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 износе 360,000,00 динара.
 15. Бруто зараде по уговору о делу-стварно настале обавезе према ангажованим радницима у укупном износу 189.873,45 динара, плаћено 31.645,57 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе стварно настали и плаћени трошак у износу од 624,00 динара.
- Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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 намирњем (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

Коментар

.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	517.657,67
2.	Укупан прилив		424.401,55
3.	Укупан одлив		738.223,07
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)	30.09.2016.	203.836,15

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2016. године је 517.657,67 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 424.401,55 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 738.223,07 динара.
6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Banca Intesa" a.d., са депозитом, на дан 30.09.2016. године, износи 203.836,15 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	2.556,00
2.	Укупан прилив		2.500,00
3.	Укупан одлив		2.223,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	2.833,00

Коментар

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

1. Почетно стање у благајни износи 2.556,00 динара.
2. Укупан прилив, преко благајне, износи 2.500,00 динара.
3. Укупан одлив, преко благајне, износи 2.223,00 динара.
4. Стање у благајни стечајног дужника, на дан 30.09.2016. године, износи 2.833,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ружа Јеринић	31.645,57
2.	Агенција ОРА из Суботице	10.000,00
Укупно		41.645,57

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		206.669,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.215.217,72
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		120.157.886,87

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим претходним табелама овог извештаја.

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Banca Intesa" a.d., на дан 30.09.2016. године износи 203.836,15 динара, у благајни 2.833,00 динара, што укупно износи 206.669,15 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.215.217,72 динара.

9. Некретнине, постројења, 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 30.09.2016. године, износи 120.157.886,87 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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду повереник стечајног управника је вршио надзор над имовином стечајног дужника, сачинио месечне планове трошкова и израдио квартални извештај. У извештајном периоду закључен је уговор са „Институт за економику и финансије“ д.о.о. са седиштем у Београду, Булевар Михаила Пупина бр.106/1, кога заступа директор, др Мирослав М. Милојевић о пружању услуга процене вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица на дан 31.03.2016.године. Достављана је сва потребна документација лицима која су вршила процену која је потребна за састављање извештаја о процени, више пута смо обилазили објекат у Маричкој број 14, ради прибављања података, слика, документације и др. за проценитеље.

01.07.2016. План трошкова за јул 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јул 2016. године, на одобрење дана 30.06.2016. године.

01.08.2016. План трошкова за август 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец август 2016. године, на одобрење дана 15.07.2016.године.

01.09.2016. План трошкова за септембар 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец септембар 2016. године, на одобрење дана 19.08.2016.године.

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 07.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-16	08.08.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.173,92
20-16	31.08.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.191,92
16-16	31.07.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.678,27
19-16	31.08.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.707,07
13-16	01.07.2016.	АТЛЕТСКИ КЛУБ "21 МАЈ"	15.000,00
18-16	08.08.2016.	АТЛЕТСКИ КЛУБ "21 МАЈ"	15.000,00
21-16	07.09.2016.	АТЛЕТСКИ КЛУБ "21 МАЈ"	15.000,00
22-16	30.09.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.586,34
23-16	30.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.116,46
Укупно:			506.453,98
Укупни приходи:			506.453,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст 13/2016	29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст 15/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст 17/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Ст 14/2016	29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Ст 16/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Ст 18/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
40/08	16.08.2016.	БРЕСТ КОМЕРЦ	378,00
006546	20.07.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	216,00
4062	22.09.2016.	НОЛИТ	140,00
Укупно:			734,00
Електрична енергија			
07/2016 струја	03.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВЕДА СРБИЈЕ	4.186,16
3024875682/1	03.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВЕДА СРБИЈЕ	1.644,88
08/2016 струја	02.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВЕДА СРБИЈЕ	161,93

Електрична енергија			
			Укупно:
			5.992,97

Комуналне услуге			
11-04/501508	01.07.2016.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
83-06/500072/1	01.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
91-1607/500072	31.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
10-1608/500072	31.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
632-I IVK 706/16	23.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	327.032,58
			Укупно:
			333.736,42

Пошта и телефон			
01.07.16	01.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	204,00
08.08.16	08.08.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	237,00
22.08.16	22.08.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	148,00
08.09.16	08.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	276,00
			Укупно:
			865,00

Платни промет			
11.07.16	11.07.2016.	BANCA INTESA	120,00
30.07.16	30.07.2016.	BANCA INTESA	495,00
10.08.16	10.08.2016.	BANCA INTESA	108,00
22.08.16/1	22.08.2016.	BANCA INTESA	60,00
31.08.16	31.08.2016.	BANCA INTESA	846,56
12.09.16	12.09.2016.	BANCA INTESA	108,00
30.09.16	30.09.2016.	BANCA INTESA	660,00
			Укупно:
			2.397,56

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
823/16	31.08.2016.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	202.032,00
925/16	30.09.2016.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	202.032,00
721/16	31.07.2016.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	202.032,00
			Укупно:
			606.096,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21.09.16	21.09.2016.	Јеринић Ружа	31.645,57
			Укупно:
			31.645,57

Остали трошкови стечајне масе			
7	04.08.2016.	LILLY	624,00
			Укупно:
			624,00

Укупно обавезе стечајне масе:			982.091,52
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.132.091,52
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **520.213,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
07.07.2016.	АТЛЕТСКИ КЛУБ "21 МАЈ"	15.000,00
13.07.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.681,50
26.07.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.175,94
Укупно:		168.857,44

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	АТЛЕТСКИ КЛУБ "21 МАЈ"	15.000,00
25.08.2016.	АТЛЕТСКИ КЛУБ "21 МАЈ"	15.000,00
20.09.2016.	АТЛЕТСКИ КЛУБ "21 МАЈ"	15.000,00
25.08.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.678,27
06.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.173,92
26.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.191,92
Укупно:		258.044,11

Укупни приливи: 426.901,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.08.2016.	БРЕСТ КОМЕРЦ	378,00
28.09.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	216,00
28.09.2016.	НОЛИТ	140,00
Укупно:		734,00

Комуналне услуге		
22.09.2016.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
22.09.2016.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
22.09.2016.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
22.09.2016.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
23.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	327.032,58
Укупно:		334.179,94

Пошта и телефон		
28.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	204,00
28.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	237,00
28.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	148,00
28.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	276,00
Укупно:		865,00

Платни промет		
11.07.2016.	BANCA INTESA	120,00
30.07.2016.	BANCA INTESA	495,00
10.08.2016.	BANCA INTESA	108,00
22.08.2016.	BANCA INTESA	60,00
31.08.2016.	BANCA INTESA	846,56
12.09.2016.	BANCA INTESA	108,00
30.09.2016.	BANCA INTESA	660,00

Платни промет		
		Укупно: 2.397,56
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.07.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	120.000,00
08.08.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	49.360,00
08.08.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	70.640,00
08.09.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	120.000,00
		Укупно: 360.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
21.09.2016.	Јеринић Ружа	31.645,57
		Укупно: 31.645,57
Књиговодствене услуге		
18.08.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.08.2016.	LILLY	624,00
		Укупно: 624,00
		Укупни одливи: 740.446,07
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		206.669,15