

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) Vanca 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	261.933,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.233.808,55
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		120.231.742,07

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Суботица, 01.01.2016. године, износи 261.933,52 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.233.808,55 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 01.01.2016. године, износи 120.231.742,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	261.933,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.233.808,55
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	120.231.742,07

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	261.933,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.233.808,55
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	120.231.742,07

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	267.000,70
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	267.000,70
				119.702.807,85

Коментар

Умањење вредности потраживања у укупном износу од 267.000,70 динара резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду, и односи се на наплату потраживања за закуп од фирми:

- Теленор доо у износу од 173.591,86 динара
- Вип мобиле доо износу од 93.408,84 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	267.000,70			
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)	307.771,90	0,00	461.181,68	153.409,78
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		574.772,60	0,00	461.181,68	153.409,78

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив у износу од 574.772,60 динара, и то:

4. Наплаћена су потраживања у укупном износу од 267.000,70 динара, и то:
- Теленор доо у износу од 173.591,86 динара
 - Вип мобиле доо износу од 93.408,84 динара

10. Закуп (у извештајном периоду): прилив од закупа у укупном износу од 307.771,90 динара, и то:
- Вип мобиле доо у износу од 189.398,09 динара
 - Теленор доо у износу од 118.373,81 динара

Фактурисано: Фактурисан закуп, закупцима Вип мобиле доо и Теленор доо у износу од 461.181,68 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	800.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	890.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	785.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	845.000,00
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	1.981.587,50	150.000,00	150.000,00	0,00	2.131.587,50

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	368.100,99	18.000,00	16.181,83	0,00	384.282,82
3. Комуналне услуге	442.173,30	30.000,00	30.000,00	0,00	472.173,30
4. Гориво и мазиво	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.324,67	6.000,00	2.752,00	2.752,00	2.324,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.400,00	15.000,00	12.000,00	14.000,00	3.400,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.274,50	2.274,50	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	1.673.288,00	615.000,00	606.096,00	325.200,00	1.954.184,00
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	237.341,86	189.873,45	189.873,45	0,00	427.215,31
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	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	2.891.980,92	889.873,45	863.177,78	348.226,50	3.406.932,20

Коментар

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије:

- Ст. 74/2014 од 28.01.2016.године у износу од 345.291,15 динара за месец јануар 2016.године,
- Ст. 74/2014 од 10.02.2016.године у износу од 345.291,15 динара за месец фебруар 2016.године,
- Ст. 74/2014 од 16.03.2016.године у износу од 349.291,15 динара за месец март 2016.године,

Трошкови стечајног поступка:

3.Прелиминарна награда стечајног управника-стварно настали трошкови у износу од 90.000,00 динара (за јануар, фебруар и март месец

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

2016. године).

5. Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови су у износу од 60.000,00 динара (за јануар, фебруар и март месец 2016. године).

Обавезе стечајне масе:

- Електрична енергија-стварно настали трошкове ел. енергије износе 3.775,55 динара.
 - Комуналне услуге-стварно настали трошкови комуналних услуга износе 30.000,00 динара.
 - Гориво и мазиво-стварно настали и плаћени трошкови горива повереника износе 4.000,00 динара. Плаћени су трошкови горива повереника у износу од 4.000,00 динара.
 - Пошта и телефон - плаћени трошкови поште и телефона износи 2.856,00 динара.
 - Текуће одржавање - плаћени трошкови текућег одржавања износи 14.000,00 динара.
 - Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 2.274,50, који су и плаћени у извештајном периоду
 - Трошкови професионалног обезбеђења имовине-стварно настале обавезе према "Scorpio N" d.o.o., износе 606.096,00 динара. Плаћени трошкови обезбеђења износи 325.200,00 динара.
 - Бруто зараде по уговору о делу-стварно настале обавезе према ангажованим радницима у укупном износу 189.873,45 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.
- Настали торшкови стечајног поступка у оквиру су планираних трошкова за квартал одобрених од стране стечајног судије.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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)	01.01.2016.	261.933,52
2.	Укупан прилив		559.772,60
3.	Укупан одлив		341.474,50
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)	31.03.2016.	480.231,62

Коментар

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

- Укупан прилив у извештајном периоду, износи 559.772,60 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 341.474,50 динара.

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Banca Intesa" a.d., са депозитом, на дан 31.03.2016. године, износи 480.231,62 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		6.752,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	8.248,00

Коментар

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

2. Укупан прилив, преко благајне, износи 15.000,00 динара.

3. Укупан одлив, преко благајне, износи 6.856,00 динара.

4. Стање у благајни стечајног дужника, на дан 31.03.2016. године, износи 8.144,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ружа Јеринић	0,00
2.	Мирјана Здравковић	0,00
3.	Зорица Поповић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Лица ангажована по уговору о делу која врше послове и задатке из делокруга делатности стечајног дужника по налогу стечајног управника.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		488.479,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.120.217,63
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		120.344.697,25

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., износи 488.375,62 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.120.217,63 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 31.03.2016. године, износи 120.344.593,25 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2016. 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.

28.01.2016. План трошкова за месец јануар 2016. године

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

10.02.2016. План трошкова за месец фебруар 2016. године

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

16.03.2016. План трошкова за месец март 2016. године

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

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02-16	31.01.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.159,28
04-16	29.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.214,53
06-16	31.03.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.003,76
03-16	29.01.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.654,85
05-16	29.02.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.743,24
07-16	31.03.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.406,02
Укупно:			461.181,68

Укупни приходи:	461.181,68
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст 01/2016	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст 03/2016	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст 05/2016	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Ст 02/2016	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Ст 04/2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Ст 06/2016	31.03.2016.	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

Електрична енергија			
130265778	02.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.644,88
11/2015e	04.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.374,38
01/2016	02.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.355,12
02/2016	03.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.162,57
136563585	02.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.644,88
Укупно:			16.181,83

Комуналне услуге			
19-02/500072/2	29.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
35-03/500072/3	31.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
76-02/501508	29.02.2016.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
92-03/501508	31.03.2016.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
73-18507-01-0216	29.02.2016.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	23.148,32

Комуналне услуге			
			Укупно:
			30.000,00

Гориво и мазиво			
62832	28.03.2016.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	4.000,00
			Укупно:
			4.000,00

Пошта и телефон			
20.01.16/птт	20.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	276,00
05.02.16	05.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	368,00
12.02.16	12.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	69,00
29.02.16/птт	29.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	92,00
01.03.16	01.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	204,00
17.03.16	17.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	92,00
15.01.16/птт	15.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	81,00
04.02.16	04.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	276,00
25.01.16	25.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	1.040,00
05.01.16	05.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	46,00
30.03.16	30.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	208,00
			Укупно:
			2.752,00

Текуће одржавање			
101/16	12.01.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
102/16	21.01.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.700,00
103/16	28.01.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.700,00
206/16	10.02.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.700,00
207/16	25.02.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.700,00
310/16	17.03.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.700,00
311/16	31.03.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.700,00
			Укупно:
			12.000,00

Платни промет			
04.01.16	04.01.2016.	VOJVOĐANSKA BANKA	280,00
20.01.16	20.01.2016.	BANCA INTESA	100,00
30.01.16	30.01.2016.	BANCA INTESA	555,00
10.02.16	10.02.2016.	BANCA INTESA	144,50
29.02.16	29.02.2016.	BANCA INTESA	495,00
10.03.16	10.03.2016.	BANCA INTESA	180,00
31.03.16	31.03.2016.	BANCA INTESA	520,00
			Укупно:
			2.274,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
105/16	31.01.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
209/16	29.02.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
313/16	31.03.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
			Укупно:
			606.096,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2016/УГД	31.01.2016.	Јеринић Ружа	31.645,57
02/2016/УГД	31.01.2016.	Здравковић Мирјана	15.822,79
03/2016/УГД	31.01.2016.	Поповић Зорица	15.822,79
04/2016/УГД	29.02.2016.	Јеринић Ружа	31.645,57
05/2016/УГД	29.02.2016.	Здравковић Мирјана	15.822,79
06/2016/УГД	29.02.2016.	Поповић Зорица	15.822,79
07/2016/УГД	31.03.2016.	Јеринић Ружа	31.645,57
08/2016	31.03.2016.	Здравковић Мирјана	15.822,79
09/2016	31.03.2016.	Поповић Зорица	15.822,79
			Укупно:
			189.873,45

Укупно обавезе стечајне масе:			863.177,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.013.177,78
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **261.933,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
04.02.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	93.408,84
10.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.731,76
10.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.479,57
10.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	58.380,53
Укупно:		267.000,70

Закуп (у извештајном периоду)		
25.02.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.654,85
16.03.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.743,24
14.03.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.159,28
16.03.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.214,53
Укупно:		307.771,90

Укупни приливи: 574.772,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.03.2016.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Пошта и телефон		
20.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	276,00
05.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	368,00
12.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	69,00
29.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	92,00
01.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	204,00
15.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	81,00
04.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	276,00
25.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	1.040,00
05.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	46,00
30.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	208,00
17.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	92,00
Укупно:		2.752,00

Текуће одржавање		
22.01.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
22.01.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
22.01.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
22.01.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
22.01.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.700,00
07.03.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.700,00
07.03.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.700,00
07.03.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.700,00
Укупно:		14.000,00

Платни промет		
04.01.2016.	VOJVODANSKA BANKA	280,00
20.01.2016.	BANCA INTESA	100,00
30.01.2016.	BANCA INTESA	555,00
10.02.2016.	BANCA INTESA	144,50
29.02.2016.	BANCA INTESA	495,00
10.03.2016.	BANCA INTESA	180,00
31.03.2016.	BANCA INTESA	520,00
Укупно:		2.274,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	57.032,00
18.01.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	42.968,00
22.01.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	100,00
04.02.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	105.000,00
07.03.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	53.964,00
07.03.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	66.036,00
07.03.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	100,00
Укупно:		325.200,00

Укупни одливи:		348.226,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	488.479,62
---	-------------------