

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	252.690,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.121.519,79
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>120.110.209,85</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vanca intesa" a.d. Београд, 01.01.2017 године, износи 250.013,06 динара, а у благајни 2.677,00, што укупно износи 252.690,06.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.121.519,79.

8. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 118.736.000,00, и то :  
- некретнине у износу од 117.400.000,00 динара и  
- опрема у износу од 1.336.1000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.690,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.121.519,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>120.110.209,85</b>

**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	252.690,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.121.519,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>120.110.209,85</b>

**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	154.711,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.711,94</b>
				<b>119.702.807,85</b>

## Коментар

Умањење вредности потраживања у укупном износу од 154.711,94 динара резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду, и односи се на наплату потраживања за закуп од фирми:

- Теленор доо у износу од 59.504,59 динара
- Вип мобиле доо у укупном износу од 95.207,35 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	154.711,94			
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)	306.799,34	0,00	457.618,39	150.819,05
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			
<b>Укупно</b>		<b>461.511,28</b>	<b>0,00</b>	<b>457.618,39</b>	<b>150.819,05</b>

## Коментар

4. наплаћено потраживање за закуп из прошлог извештајног периода.

10. наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у укупном износу од 306.799,34 и то:

- Вип мобиле 188.799,59 динара
- Теленор 117.999,75 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	1.190.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	1.220.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.045.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	1.065.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.631.587,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.587,50</b>

**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	979,70	3.000,00	2.902,80	2.927,40	955,10
2. Електрична енергија	426.176,03	15.000,00	1.675,30	0,00	427.851,33
3. Комуналне услуге	501.729,78	15.000,00	0,00	0,00	501.729,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.324,67	7.000,00	644,00	644,00	2.324,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.549,00	2.549,00	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	2.927.968,00	615.000,00	606.096,00	390.000,00	3.144.064,00
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	601.265,98	96.000,00	94.936,71	31.645,57	664.557,12
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.468,00	15.000,00	3.732,00	7.200,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>4.617.264,26</b>	<b>776.000,00</b>	<b>714.335,81</b>	<b>436.765,97</b>	<b>4.894.834,10</b>

**Коментар**

Одобрени трошкови по решењима стечајног судије :  
 - 5.Ст.74/2014 април 2017. године у износу од 310.000,00  
 - 5.Ст.74/2014 мај 2017. године у износу од 310.000,00  
 - 5.Ст.74/2014 јун 2017. године у износу од 306.000,00

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Готовински одливи на основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфинирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>46.917.343,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.917.343,79</b>

### Коментар

Измене у табели "Списак готовинских одлива - утврђена потраживања повериоца према стечајном дужнику" у секцији признате обавезе на почетку извештајног периода су настале на основу донетих решења о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	250.013,06
2.	Укупан прилив		461.511,28
3.	Укупан одлив		436.121,97
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)	30.06.2017.	275.402,37

### Коментар

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

1. почетно стање на рачуну на дан 01.04.2017. године износи 250.013,06 динара.

2 укупан прилив у извештајном периоду износи 461.511,28 динара.

3. укупан одлив у извештајном периоду износи 436.121,97 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banca intesa" a.d. на дан 30.06. 2017. године, износи 275.402,37 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	2.677,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		644,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	2.033,00

### Коментар

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

1. почетно стање у благајни износи 2.677,00 динара.

2. укупан прилив, преко благајне, износи 0,00 динара.

3. укупан одлив, преко благајне, износи 644,00 динара.

4. стање у благајни стечајног дужника на дан 30.06.2017. године, износи 2.033,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Богдановић	31.645,57
<b>Укупно</b>		<b>31.645,57</b>

Коментар

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		277.435,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.117.626,90
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>120.131.062,27</b>

Коментар

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

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banca intesa" a.d. на дан 30.06.2017. године износи 275.402,37 динара, у благајни 2.033,00 динара што укупно износи 277.435,37 динара.

5. потраживање стечајног дужника у износу од 1.117.626,90 динара.

9. некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 118.736.000,00 динара и то :

- некретнине 117.400.000,00 динара и

- опрема 1.336.000,00 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

### 03.04.2017. План трошкова за месец април 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец април 2017. године на одобрење

### 18.04.2017. План трошкова за месец мај 2017. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 18.04.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец мај 2017. године на одобрење;  
АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-6818 од 26.04.2017. године;  
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец мај 2017. године на одобрење;  
Решењем Привредног суда у Београду од 08.05.2017. године одобрен План трошкова за месец мај 2017. године

### 11.05.2017. План трошкова за месец јун 2017. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 11.05.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец јун 2017. године на одобрење;  
АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-8979 од 29.05.2017. године;  
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец јун 2017. године на одобрење;  
Решењем Привредног суда у Београду од 01.06.2017. године одобрен План трошкова за месец јун 2017. године

### 14.06.2017. План трошкова за месец јул 2017. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 14.06.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец јул 2017. године на одобрење;  
АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-10895 од 29.06.2017. године;  
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец јул 2017. године на одобрење;  
Решењем Привредног суда у Београду од 05.07.2017. године одобрен План трошкова за месец јул 2017. године

### 26.06.2017. Предлог за закључење Уговора о заступању

Повереник стечајног управника доставио је дана 26.06.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај предлог за закључење Уговора о заступању и пружању адвокатских услуга са адвокатом Горданом Малинић почевши од 01.07.2017. године па док постоји потреба;  
АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-10767 од 28.06.2017. године;  
Предлог Привредном суду у Београду да одобри закључење Уговора о заступању са адвокатом Горданом Малинић почевши од 01.07.2017. године па док постоји потреба;  
Решењем Привредног суда у Београду од 03.07.2017. године одобрено закључење Уговора о заступању.

### 11.04.2017. Допис Одбору поверилаца ради изјашњења на допис достављен стечајном управнику

Повереник стечајног управника доставио је дана 11.04.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај текст Дописа Одбору поверилаца као одговор на Допис достављен стечајном управнику;  
АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-6236 од 13.04.2017. године;  
Одбор поверилаца стечајног дужника одговорио на Допис повереника дана 24.04.2017. године.

### 18.04.2017. Тромесечни финансијски извештај Јан-Мар 2017.

Дана 18.04.2017. године повереник стечајног управника доставио је тромесечни финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2017. - 31.03.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника на одобрење;  
АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-9899 од 14.06.2017. године;  
Дана 16.06.2017. године повереник стечајног управника доставио је тромесечни финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2017. - 31.03.2017. године Привредном суду у Београду.

### 14.06.2017. Осигурање имовине за период 22.06.2017. - 22.06.2018. године

Повереник стечајног управника дана 14.06.2017. године донео је Одлуку о формирању комисије за прикупљање понуда за осигурање имовине стечајног дужника;  
Дана 22.06.2017. године поверенику стечајног управника Комисија поднела Извештај о усвајању понуда понуђача за осигурање имовине у коме се наводи да су, на основу дописа Комисије осигуравајућим кућама, прикупљене три понуде за осигурање имовине стечајног дужника, као и предлог о избору најбољег понуђача и закључивање Уговора о осигурању - полисе, и то са "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о., ул. Милутина Миланковића 7а, Нови Београд, са уплатом премије осигурања у укупном износу од 238.689,00 динара на 12 месечних рата;  
Повереник стечајног управника доставио је дана 06.07.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај предлог за Закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Нови Београд;  
АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-11747 од 13.07.2017. 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
09-17	28.04.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.595,40
10-17	28.04.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.122,13
11-17	31.05.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.204,19
12-17	31.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	58.877,62
13-17	30.06.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.811,72
14-17	30.06.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	58.007,33
<b>Укупно:</b>			<b>457.618,39</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>457.618,39</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст 07/2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Ст 08/2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>50.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1094	28.04.2017.	Беотабак	990,70
1397	31.05.2017.	Беотабак	957,00
1689	30.06.2017.	Беотабак	955,10
<b>Укупно:</b>			<b>2.902,80</b>

<b>Електрична енергија</b>			
03/2017 струја	05.04.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	742,36
04/2017 струја	05.05.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	762,64
05/2017 струја	05.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	170,30
<b>Укупно:</b>			<b>1.675,30</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
26354883	03.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
261304641	28.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
283075384	02.06.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
283064404	08.06.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	92,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>644,00</b>

Текуће одржавање			
418/17	20.04.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	108,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	163,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	760,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.549,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
420/17	30.04.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
525/17	31.05.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
630/17	30.06.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>606.096,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017	30.04.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
05/2017	31.05.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
06/2017	30.06.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
			<b>Укупно:</b>
			<b>94.936,71</b>

Остали трошкови стечајне масе			
312/17а	01.04.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	132,00
416/17	05.04.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
417/17	08.04.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.732,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>714.335,81</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>764.335,81</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **252.690,06**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
12.04.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	95.207,35
13.04.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.504,59
<b>Укупно:</b>		<b>154.711,94</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.05.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.595,40
16.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.122,13
15.06.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.204,19
19.06.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	58.877,62
<b>Укупно:</b>		<b>306.799,34</b>

**Укупни приливи: 461.511,28**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
20.04.2017.	Беотабак	979,70
04.05.2017.	Беотабак	990,70
07.06.2017.	Беотабак	957,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.927,40</b>

Пошта и телефон		
03.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
28.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
02.06.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
08.06.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>644,00</b>

Текуће одржавање		
25.04.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	108,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	650,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	218,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	163,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	760,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.549,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	99.520,00
05.04.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	20.480,00
09.05.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	120.000,00
07.06.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	61.552,00

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
07.06.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	58.448,00
22.06.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
22.06.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>31.645,57</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
25.04.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
25.04.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
04.05.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
04.05.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.668,00
04.05.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	132,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>436.765,97</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>277.435,37</b>
---	-------------------