

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.389,00              |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 1.115.776,50          |
| 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>119.853.165,50</b> |

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vanca intesa" a.d. Београд, на дан 01.10.2017 године, износи 0,00 динара, а у благајни, на исти дан 1.389,00 што укупно износи 1.389,00

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.117.626,90.

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 1.336.100,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.389,00                    |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 1.115.776,50                |
| 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>119.853.165,50</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                                  | 1.389,00                    |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 1.115.776,50                |
| 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>119.853.165,50</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  | 148.968,64                  |
| 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>148.968,64</b>           |
|               |   |             |   | <b>119.702.807,86</b>       |

## Коментар

Умањење вредности потраживања у укупном износу од 150.819,05 динара резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду, и односи се на наплату потраживања за закуп од фирми:

- Теленор доо у износу од 57.295,63 динара
- Вип мобиле доо у укупном износу од 91.673,01 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                                | 148.968,64                             |                   |  |                                      |
| 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)                      | 297.933,29                             | 0,00              | 445.787,22                                 | 147.853,93                           |
| 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        |  | 446.901,93                             | 0,00              | 445.787,22                                 | 147.853,93                           |

## Коментар

4. наплаћено потраживање за закуп из прошлог извештајног периода.

10. наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у укупном износу од 297.933,29 и то:

- Вип мобиле \_ 183.343,56 динара
- Теленор \_\_\_ 114.589,73 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  | 200.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.220.000,00                                      | 90.000,00  | 0,00   | 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                           | 1.065.000,00                                      | 60.000,00  | 0,00   | 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>2.681.587,50</b>                               | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</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                   | 986,40  | 3.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 986,40  |
| 2. Електрична енергија                       | 369.726,92  | 38.000,00  | 541,44   | 0,00                                   | 370.268,36                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 284.355,86  | 560.000,00   | 596.016,84                                     | 447.566,93                             | 432.805,77                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 2.324,67  | 3.000,00   | 724,00   | 724,00                                 | 2.324,67  |
| 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  | 6.000,00   | 2.800,65                                       | 0,00                                   | 2.800,65  |
| 9. Премија осигурања                         | 342.041,10  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 342.041,10                                      |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 3.431.660,00                                      | 615.000,00   | 606.896,00                                     | 0,00                                   | 4.038.556,00                                    |
| 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           | 759.493,83  | 96.000,00  | 94.936,71                                      | 0,00                                   | 854.430,54                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 50.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 75.000,00   | 75.000,00  | 75.000,00                                      | 0,00                                   | 150.000,00                                      |
| 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  | 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  | 6.000,00   | 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            | 198,66  | 12.000,00  | 10.800,00                                      | 0,00                                   | 10.998,66                                       |
| 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>5.315.787,44</b>                               | <b>1.414.000,00</b>                                      | <b>1.387.715,64</b>                            | <b>448.290,93</b>                      | <b>6.255.212,15</b>                             |

**Коментар**

Одобрени трошкови по решењима стечајног судије :

- 5.Ст.74/2014 октобар 2017. године у износу од 444.000,00
- 5.Ст.74/2014 новембар 2017. године у износу од 984.000,00
- 5.Ст.74/2014 децембар 2017. године у износу од 336.000,00

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије осим у тачки 3. и односе се на принудну наплату од стране ЈКП Градска чистоћа, непрокњижених рачуна са почетка стечаја.

Готовински одливи на основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

## 2б // 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 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.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2017. | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив   |             | 446.901,93 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 446.901,93 |
| 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)                                   | 31.12.2017. | 0,00       |

### Коментар

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

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17.   | 1.389,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 1.389,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2017. | 0,00     |

### Коментар

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

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

| Име и презиме          | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|------------------------|---|
| 1. Томислав Богдановић | 0,00  |
| <b>Укупно</b>          | <b>0,00</b>   |

Коментар

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2017.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 0,00                  |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 1.114.661,79          |
| 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>119.850.661,79</b> |

Коментар

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

#### 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

##### 27.10.2017. План трошкова за месец новембар 2017. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 27.10.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец новембар 2017. године на одобрење;

АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-18309 од 01.11.2017. године;

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец новембар 2017. године на одобрење: Решењем Привредног суда у Београду од 06.11.2017. године одобрен План трошкова за месец новембар 2017. године

Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2017.

**17.11.2017. План трошкова за месец децембар 2017. године**

Повереник стечајног управника доставио је дана 17.11.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец децембар 2017. године на одобрење;  
АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-19787 од 27.11.2017. године;  
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец новембар 2017. године на одобрење:  
Решењем Привредног суда у Београду од 06.11.2017. године одобрен План трошкова за месец децембар 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац              | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                            |                   |
| 21-17                                | 31.10.2017.  | ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД   | 91.632,92         |
| 22-17                                | 31.10.2017.  | ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД | 57.270,58         |
| 23-17                                | 30.11.2017.  | ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД   | 91.710,64         |
| 24-17                                | 30.11.2017.  | ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД | 57.319,15         |
| 25-17                                | 29.12.2017.  | ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД   | 90.987,03         |
| 26-17                                | 29.12.2017.  | ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД | 56.866,90         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                            | <b>445.787,22</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> | <b>445.787,22</b> |
|------------------------|-------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број                | Датум рачуна | Добаваљач              | Износ         |
|------------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b> |              |                        |               |
| <b>Електрична енергија</b>   |              |                        |               |
| 09/2017struja                | 05.10.2017.  | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 176,76        |
| 10/2017struja                | 05.11.2017.  | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 181,71        |
| 11/2017struja                | 05.12.2017.  | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 182,97        |
| <b>Укупно:</b>               |              |                        | <b>541,44</b> |

| <b>Комуналне услуге</b> |             |                              |                   |
|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| принудна<br>наплата 2   | 13.10.2017. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 57.295,63         |
| принудна<br>наплата 3   | 18.10.2017. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 91.673,01         |
| 68-02                   | 06.11.2017. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 198,66            |
| принудна<br>наплата 4   | 10.11.2017. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 148.903,50        |
| принудна<br>наплата 5   | 14.11.2017. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 91.710,64         |
| принудна<br>наплата 6   | 15.11.2017. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 57.319,15         |
| принудна<br>наплата 7   | 16.11.2017. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 665,00            |
| принудна<br>наплата 8   | 17.11.2017. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 147.853,93        |
| 55-02                   | 30.11.2017. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 198,66            |
| 50-02                   | 31.12.2017. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 198,66            |
| <b>Укупно:</b>          |             |                              | <b>596.016,84</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                             |               |
|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 297628803              | 03.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД | 276,00        |
| 306873906              | 02.11.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД | 264,00        |
| 287520577              | 04.12.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД | 184,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |                             | <b>724,00</b> |



| Платни промет  |             |              |                 |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| po prin. 1     | 31.10.2017. | BANCA INTESA | 933,55          |
| po prin. 2     | 30.11.2017. | BANCA INTESA | 933,55          |
| po prin. 3     | 26.12.2017. | BANCA INTESA | 933,55          |
| <b>Укупно:</b> |             |              | <b>2.800,65</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                           |                   |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 1051/17                           | 31.10.2017. | "SCORPIO N" DOO - BEOGRAD | 202.032,00        |
| 1054/17                           | 24.10.2017. | "SCORPIO N" DOO - BEOGRAD | 800,00            |
| 1161/17                           | 30.11.2017. | "SCORPIO N" DOO - BEOGRAD | 202.032,00        |
| 1268/17                           | 31.12.2017. | "SCORPIO N" DOO - BEOGRAD | 202.032,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                           | <b>606.896,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                  |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 10/2017                        | 31.10.2017. | Богдановић Томислав | 31.645,57        |
| 11/2017                        | 30.11.2017. | Богдановић Томислав | 31.645,57        |
| 12/2017уг.                     | 29.12.2017. | Богдановић Томислав | 31.645,57        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>94.936,71</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                  |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 90/2017                                  | 31.10.2017. | Адвокат Гордана Малинић | 25.000,00        |
| 105/2017                                 | 30.11.2017. | Адвокат Гордана Малинић | 25.000,00        |
| 117/2017                                 | 29.12.2017. | Адвокат Гордана Малинић | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>75.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                           |                  |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 1053/17                       | 24.10.2017. | "SCORPIO N" DOO - BEOGRAD | 5.000,00         |
| 1263/17                       | 11.12.2017. | "SCORPIO N" DOO - BEOGRAD | 5.800,00         |
| <b>Укупно:</b>                |             |                           | <b>10.800,00</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>1.387.715,64</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>1.387.715,64</b> |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443944-54

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b> | <b>1.389,00</b> |
|---|-----------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Наплата потраживања |                            |                   |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 13.10.2017.         | ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД | 57.295,63         |
| 18.10.2017.         | ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД   | 91.673,01         |
| <b>Укупно:</b>      |                            | <b>148.968,64</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                            |                   |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 21.11.2017.                   | ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД   | 91.632,92         |
| 21.11.2017.                   | ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД | 57.270,58         |
| 13.12.2017.                   | ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД   | 91.710,64         |
| 19.12.2017.                   | ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД | 57.319,15         |
| <b>Укупно:</b>                |                            | <b>297.933,29</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>446.901,93</b> |
|------------------------|-------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге |                              |                   |
|------------------|------------------------------|-------------------|
| 13.10.2017.      | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 57.295,63         |
| 18.10.2017.      | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 91.673,01         |
| 21.11.2017.      | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 148.903,50        |
| 13.12.2017.      | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 91.710,64         |
| 19.12.2017.      | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 57.319,15         |
| 26.12.2017.      | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 665,00            |
| <b>Укупно:</b>   |                              | <b>447.566,93</b> |

| Пошта и телефон |                             |               |
|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 03.10.2017.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД | 276,00        |
| 03.11.2017.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД | 264,00        |
| 05.12.2017.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД | 184,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                             | <b>724,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>448.290,93</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|