

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	362.033,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.120.901,27
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		120.218.934,96

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vanca intesa" a.d. Београд, 01.01.2017 године, износи 360.218,69 динара, а у благајни 1.815,00, што укупно износи 362.033,69.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.120.901,27.

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	362.033,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.120.901,27
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	120.218.934,96

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	362.033,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.120.901,27
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	120.218.934,96

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	154.093,42
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	154.093,42
				119.702.807,85

Коментар

Умањење вредности потраживања у укупном износу од 154.093,42 динара резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду, и односи се на наплату потраживања за закуп од фирми:

- Теленор доо у износу од 59.266,70 динара
- Вип мобиле доо у укупном износу од 94.826,72 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	154.093,42			
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)	309.356,12	0,00	464.068,06	154.711,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.650,00		31.650,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		495.099,54	0,00	495.718,06	154.711,94

Коментар

- 4. наплаћено потраживање за закуп из прошлог извештајног периода.
- 10. наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у укупном износу од 309.356,12 и то:
 - Вип мобиле 190.377,61 динара
 - Теленор 118.978,51 динара.
- 11. износ од 31.650,00 односи се на враћена средства од погрешно исплаћеног уговора о делу.

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	150.000,00	149.992,00	149.992,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.160.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	1.190.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.025.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	1.045.000,00
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	2.581.587,50	300.000,00	199.992,00	149.992,00	2.631.587,50

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	4.963,68	7.000,00	6.318,62	10.302,60	979,70
2. Електрична енергија	413.650,69	45.000,00	12.525,34	0,00	426.176,03
3. Комуналне услуге	501.729,78	35.000,00	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	9.000,00	956,00	956,00	2.324,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.400,00	6.000,00	1.800,00	7.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.756,00	2.756,00	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	2.681.872,00	615.000,00	606.096,00	360.000,00	2.927.968,00
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	664.570,55	96.000,00	0,00	63.304,57	601.265,98
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	1.800,00	15.000,00	11.600,00	9.932,00	3.468,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.429.663,47	834.000,00	642.051,96	454.451,17	4.617.264,26

Коментар

Одобрени трошкови по решењима стечајног судије :

- 5.Ст.74/2014 јануар 2017. године у износу од 339.000,00
- 5.Ст.74/2014 фебруар 2017. године у износу од 335.000,00
- 5.Ст.74/2014 март 2017. године у износу од 460.000,00

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	
Укупно без депозита	46.917.343,79	0,00	0,00	46.917.343,79

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)	01.01.2017.	360.218,69
2.	Укупан прилив		460.099,54
3.	Укупан одлив		570.305,17
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)	31.03.2017.	250.013,06

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 01.01.2017. године износи 360.218,69 динара.

2 укупан прилив у извештајном периоду износи 460.099,54 динара.

3. укупан одлив у извештајном периоду износи 570.305,17 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banca intesa" a.d. на дан 31.03. 2017. године, износи 250.013,06 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	1.815,00
2.	Укупан прилив		35.000,00
3.	Укупан одлив		34.138,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	2.677,00

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 1.815,00 динара.

2. укупан прилив, преко благајне, износи 35.000,00 динара.

3. укупан одлив, преко благајне, износи 34.138,00 динара.

4. стање у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2017. године, износи 2.677,00 динара.

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

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

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		120.110.209,85

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 31.03.2017. године износи 250.013,06 динара, у благајни 2.677,00 динара што укупно износи 252.690,06 динара.

5. потраживање стечајног дужника у износу од 1.121.519,79 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

13.01.2017. План трошкова за месец јануар 2017. године

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

01.02.2017. План трошкова за месец фебруар 2017. године

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

23.01.2017. Предлог за закључење Уговора о делу

Предлог Привредном суду у Београду да одобри закључење Уговора о делу са Богдановић Томиславом за период 01.11.2016. - 30.04.2017. за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара

06.03.2017. План трошкова за месец март 2017. године

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

08.02.2017. Закључење Анекса уговора о обезбеђењу

На основу сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај, а ради усклађивања са Законом о приватном обезбеђењу од 01.01.2017. године, потписан је Анекс уговора са предузећем "SCORPIO N" д.о.о. из Београда.

23.02.2017. Годишњи финансијски извештај

Годишњи финансијски извештај за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године достављен Агенцији за привредне регистре под бројем ФИН41308/2017

29.03.2017. Поднета Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину

Поднета Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину РУЈП Раковица и РУЈП Чајетина

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03-17	31.01.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	95.200,90
04-17	31.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.500,56
05-17	28.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	95.164,73
06-17	28.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.477,95
07-17	31.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	95.207,35
08-17	31.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.504,59
Укупно:			464.056,08
Потраживања (у извештајном периоду)			
повраћај уг. о делу	04.01.2017.	Богдановић Томислав	31.650,00
Укупно:			31.650,00
Укупни приходи:			495.706,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
44-026-0012269-12-00002	01.02.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	37.498,00
41-026-0012269-12-00003	01.02.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	37.498,00
38-026-0012269-12-00004	01.02.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	37.498,00
47-026-0012269-12-00001	01.02.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	37.498,00
Укупно:			149.992,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст 01/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Ст 02/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			199.992,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
245	31.01.2017.	Беотабак	4.363,32
526	28.02.2017.	Беотабак	975,60
815	30.03.2017.	Беотабак	979,70

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			6.318,62

Електрична енергија			
12/2016 струја	03.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.190,71
01/2017 струја	05.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.369,88
02/2017 струја	05.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3.964,75
			Укупно:
			12.525,34

Пошта и телефон			
243078436	04.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
244	01.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
251047356	18.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	92,00
263517940	02.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
263490028	13.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	104,00
263524849	28.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	208,00
			Укупно:
			956,00

Текуће одржавање			
101/17	11.01.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
			Укупно:
			1.800,00

Платни промет			
10.02	10.02.2017.	BANCA INTESA	273,00
01.03	01.03.2017.	BANCA INTESA	540,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	328,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
			Укупно:
			2.756,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
106/17	31.01.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
210/17	28.02.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
313/17	31.03.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
			Укупно:
			606.096,00

Остали трошкови стечајне масе			
102/17	19.01.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
75-41102238	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
208/17	13.02.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
103/17	01.02.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
311/17	03.03.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
12/2017	29.03.2017.	копирница СИЛВЕР	1.140,00
84/2017	30.03.2017.	копирница СИЛВЕР	392,00
312/17	21.03.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.668,00
			Укупно:
			11.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			642.051,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	842.043,96

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	362.033,69
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
18.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.266,70
16.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.826,72
Укупно:		154.093,42

Закуп (у извештајном периоду)		
16.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.500,56
16.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.477,95
16.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	95.164,73
16.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	95.212,88
Укупно:		309.356,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	Богдановић Томислав	31.650,00
Укупно:		31.650,00

Укупни приливи:	495.099,54
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.03.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	37.498,00
17.03.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	37.498,00
17.03.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	37.498,00
17.03.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	37.498,00
Укупно:		149.992,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2017.	Беотабак	4.363,32
03.03.2017.	Беотабак	975,60
07.03.2017.	Беотабак	4.963,68
Укупно:		10.302,60

Пошта и телефон		
12.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
18.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
18.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	92,00
27.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
27.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	104,00
28.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	208,00
Укупно:		956,00

Текуће одржавање		
20.01.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
20.01.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
20.01.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
20.01.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
Укупно:		7.200,00

Платни промет		
10.02.2017.	BANCA INTESA	273,00
01.03.2017.	BANCA INTESA	540,00
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	328,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
Укупно:		2.756,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.01.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	55.456,00
11.01.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	64.544,00
07.02.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	120.000,00
08.03.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	17.488,00
08.03.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	102.512,00
Укупно:		360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2017.	Богдановић Томислав	31.650,00
08.02.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
08.02.2017.	Богдановић Томислав	9,00
Укупно:		63.304,57

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
31.01.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
21.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
08.03.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
21.03.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
29.03.2017.	копирница СИЛБЕР	1.140,00
30.03.2017.	копирница СИЛБЕР	392,00
Укупно:		9.932,00

Укупни одливи:		604.443,17
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	252.690,06
---	-------------------

