

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.01.2018. |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 119.850.661,79 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vanca intesa" a.d. Београд, на дан 01.01.2018 године, износи 0,00 динара, а у благајни, на исти дан 0,00

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.114.661,79.

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 1.336.100,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.114.661,79 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 119.850.661,79 |

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 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.114.661,79 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 119.850.661,79 |

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 | 147.853,93 |
| 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 | 147.853,93 |
| | | | | 119.702.807,86 |

Коментар

Умањење вредности потраживања у укупном износу од 147.853,93 динара резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду, и односи се на наплату потраживања за закуп од фирми:

- Теленор доо у износу од 56.866,90 динара
- Вип мобиле доо у укупном износу од 90.987,03 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 | 147.853,93 | | | |
| 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) | 295.527,27 | 0,00 | 443.272,12 | 147.744,85 |
| 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 | | 443.381,20 | 0,00 | 443.272,12 | 147.744,85 |

Коментар

4. наплаћено потраживање за закуп из прошлог извештајног периода.

10. наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у укупном износу од 295.527,27 и то:

- Вип мобиле _ 181.862,94 динара
- Теленор ___ 113.664,33 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 | 1.220.000,00 | 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 |
| Укупно | 2.681.587,50 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.681.587,50 |

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 | 986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,40 |
| 2. Електрична енергија | 370.268,36 | 223.000,00 | 558,24 | 0,00 | 370.826,60 |
| 3. Комуналне услуге | 432.805,77 | 310.000,00 | 165.715,31 | 301.571,92 | 296.949,16 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.324,67 | 3.000,00 | 392,00 | 184,00 | 2.532,67 |
| 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 | 2.800,65 | 12.000,00 | 8.317,93 | 8.317,93 | 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 | 4.038.556,00 | 615.000,00 | 606.096,00 | 100.800,00 | 4.543.852,00 |
| 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 | 854.430,54 | 96.000,00 | 94.936,71 | 0,00 | 949.367,25 |
| 16. Књиговодствене услуге | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 3.000,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 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 | 10.998,66 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.998,66 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 6.255.212,15 | 1.343.000,00 | 952.276,19 | 417.133,85 | 6.790.354,49 |

Коментар

Одобрени трошкови по решењима стечајног судије :

- 5.Ст.74/2014 јануар 2018. године у износу од 335.000,00
- 5.Ст.74/2014 фебруар 2018. године у износу од 583.000,00
- 5.Ст.74/2014 март 2018. године у износу од 575.000,00

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.

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 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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 441.937,20 |
| 3. | Укупан одлив | | 415.689,85 |
| 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) | 31.03.2018. | 26.247,35 |

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 | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.444,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.444,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 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 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 26.247,35 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.114.552,71 |
| 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 | | 119.876.800,06 |

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

10.01.2018. План трошкова за месец јануар 2018. године

Повереник стечајног управника је на основу Одобрења Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај поднео Привредном суду у Београду план трошкова за месец јануар 2018. године на одобрење; Решењем Привредног суда у Београду од 10.01.2018. године одобрен План трошкова за месец јануар 2018. године

31.01.2018. План трошкова за месец фебруар 2018. године

Повереник стечајног управника је на основу Одобрења Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај поднео Привредном суду у Београду план трошкова за месец фебруар 2018. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 02.02.2018. године одобрен План трошкова за месец фебруар 2018. године

15.02.2018. План трошкова за месец март 2018. године.

Повереник стечајног управника је на основу Одобрења Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај поднео Привредном суду у Београду план трошкова за месец март 2018. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 28.02.2018. године одобрен План трошкова за месец март 2018. године.

23.03.2018. План трошкова за месец април 2018. годин

Повереник стечајног управника је на основу Одобрења Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај поднео Привредном суду у Београду план трошкова за месец април 2018. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 02.04.2018. године одобрен План трошкова за месец април 2018. 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 01-18 | 31.01.2018. | ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД | 91.194,47 |
| 02-18 | 31.01.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД | 56.996,54 |
| 03-18 | 28.02.2018. | ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД | 90.668,47 |
| 04-18 | 28.02.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД | 56.667,79 |
| 05-18 | 31.03.2018. | ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД | 90.919,91 |
| 06-18 | 31.03.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД | 56.824,94 |
| Укупно: | | | 443.272,12 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приходи: | 443.272,12 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Електрична енергија | | | |
| 12/2017struja | 05.01.2018. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 185,01 |
| 01/2018struja | 05.02.2018. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 186,69 |
| 02/2018struja | 05.03.2018. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 186,54 |
| Укупно: | | | 558,24 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 101/18 | 01.02.2018. | "SCORPIO N" DOO - BEOGRAD | 5.800,00 |
| принудна наплата 9 | 06.02.2018. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 91.194,47 |
| 49-02 | 31.01.2018. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 198,66 |
| принудна наплата 10 | 22.02.2018. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 56.996,54 |
| принудна наплата 11 | 09.03.2018. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 5.526,98 |
| 214/18 | 01.03.2018. | "SCORPIO N" DOO - BEOGRAD | 5.800,00 |
| 40-02 | 28.02.2018. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 198,66 |
| Укупно: | | | 165.715,31 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 313072551 | 01.03.2018. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД | 184,00 |
| 326905789 | 29.03.2018. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД | 208,00 |
| Укупно: | | | 392,00 |

| Платни промет | | | |
|--|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.377,93 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 235,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Укупно: | | | 8.317,93 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 106/18 | 31.01.2018. | "SCORPIO N" DOO - BEOGRAD | 202.032,00 |
| 212/18 | 28.02.2018. | "SCORPIO N" DOO - BEOGRAD | 202.032,00 |
| 320/18 | 31.03.2018. | "SCORPIO N" DOO - BEOGRAD | 202.032,00 |
| Укупно: | | | 606.096,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 01/18 | 31.01.2018. | Богдановић Томислав | 31.645,57 |
| 02/18 | 28.02.2018. | Богдановић Томислав | 31.645,57 |
| 03/18 | 31.03.2018. | Богдановић Томислав | 31.645,57 |
| Укупно: | | | 94.936,71 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 8/2018 | 31.01.2018. | Адвокат Гордана Малинић | 25.000,00 |
| 20/2018 | 28.02.2018. | Адвокат Гордана Малинић | 25.000,00 |
| 32/2018 | 31.03.2018. | Адвокат Гордана Малинић | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 41444041 | 19.02.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД | 1.260,00 |
| Укупно: | | | 1.260,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 952.276,19 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 952.276,19 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 16.01.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД | 56.866,90 |
| 16.01.2018. | ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД | 90.987,03 |
| Укупно: | | 147.853,93 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 06.02.2018. | ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД | 91.194,47 |
| 05.03.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД | 56.996,54 |
| 09.03.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД | 56.667,79 |
| 13.03.2018. | ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД | 90.668,47 |
| Укупно: | | 295.527,27 |

Укупни приливи: 443.381,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------------|-------------------|
| 16.01.2018. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 147.853,93 |
| 06.02.2018. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 91.194,47 |
| 05.03.2018. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 56.996,54 |
| 09.03.2018. | ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД | 5.526,98 |
| Укупно: | | 301.571,92 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 13.03.2018. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД | 184,00 |
| Укупно: | | 184,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 31.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.000,00 |
| 28.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.377,93 |
| 09.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00 |
| 12.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 235,00 |
| 20.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 220,00 |
| 31.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Укупно: | | 8.317,93 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 13.03.2018. | "SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД | 40.000,00 |
| 15.03.2018. | "SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД | 60.000,00 |
| 15.03.2018. | "SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД | 800,00 |
| Укупно: | | 100.800,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| 13.03.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД | 1.260,00 |
| Укупно: | | 1.260,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| 15.03.2018. | "SCORPIO N" DOO - BEOGRAD | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |
| Укупни одливи: | | 417.133,85 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | | 26.247,35 |