

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 13.06.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ  
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

Матични број: 17064169

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	881,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.114.314,72
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>119.851.195,75</b>

**Коментар**

Табела показује стечајни биланс на почетку извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	881,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.114.314,72
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>119.851.195,75</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	881,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.114.314,72
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>119.851.195,75</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања ни по једном основу.

**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	147.506,86
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>147.506,86</b>
				<b>119.702.807,86</b>

## Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Износ од 147.506,86 дин представља разлику између фактурисаног и наплаћеног износа по основу закупа из прошлог кварталног периода.

Овај износ је у целости наплаћен у току овог извештајног периода, и то:

16.01.2019 - износ од 90.773,45 дин - ВИП МОБИЛЕ ДОО

21.01.2019 - износ од 56.733,41 дин - ТЕЛЕНОР ДОО

## 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	147.506,86			
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)	238.345,26	0,00	442.190,62	203.845,36
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>385.852,12</b>	<b>0,00</b>	<b>442.190,62</b>	<b>203.845,36</b>

## Коментар

Поред, већ објашњених 147.506,86 динара, у претходној табели, у току извештајног периода је наплаћено 238.345,26 динара, све по основу закупа, и то:

- 56.848,66 дин - ТЕЛЕНОР ДОО

- 90.957,85 дин - ВИП МОБИЛЕ

- 90.538,75 дин - ВИП МОБИЛЕ

Износ од 203.845,36 дин представља фактурисан а ненаплаћен износ у овом извештајном периоду.

Овај износ је наплаћен по истеку овог извештајног периода, а у току израде самог извештаја, те ће информације о томе бити унета у наредни извештајни период, а стечајни управник неће по овом основу предузимати никакве мере за наплату дуга.

### 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	1.490.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.580.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
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>3.071.587,50</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.587,50</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	0,00	0,00	0,00	986,40
2. Електрична енергија	372.509,17	178,67	178,07	0,00	372.687,24
3. Комуналне услуге	285.557,72	598,66	198,66	0,00	285.756,38
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	2.508,67	1.135,00	335,00	0,00	2.843,67
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	3.000,00	2.280,00	2.280,00	2.800,65
9. Премија осигурања	560.730,10	0,00	0,00	0,00	560.730,10
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	5.367.176,00	698.400,00	698.400,00	355.000,00	5.710.576,00
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	1.044.303,96	102.847,34	102.847,34	0,00	1.147.151,30
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	450.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	530.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
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	12.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00	18.900,00
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>8.149.172,67</b>	<b>908.219,67</b>	<b>906.299,07</b>	<b>357.280,00</b>	<b>8.698.191,74</b>

#### Коментар

У овим табелама приказани су ОДОБРЕНИ и стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду.

Сви стварно настали трошкови су исти или мањи од планираних, и одобрених од стране стечајног судије.

Из табеле се може видети укупан износ плаћених обавеза, а детаљна спецификација представља 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**

У току извештајног периода није било промена.

Стечајни управник напомиње да накнадно испитно рочиште још није одржано, обрада пријава потраживања је у току.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	881,03
2.	Укупан прилив		385.852,12
3.	Укупан одлив		357.280,00
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)	31.03.2019.	29.453,15

**Коментар**

Промене на пословном рачуну су детаљно приказане у спецификацији уплата и одлива који представља саставни део овог извештаја.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

**Коментар**

Нема благајне.

**Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. SCORPIO N	355.000,00
<b>Укупно</b>	<b>355.000,00</b>

**Коментар**

Уплаћен износ представља део дуга према овој агенцији која врши обезбеђење објекта у Маричкој улици у Београду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		29.453,15
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.170.653,22
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>119.936.106,37</b>

### Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода исказано у овој табели резултат је промена детаљно објашњених у претходним табелама.

### 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

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 13.06.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ  
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01-19	31.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.848,66
02-19	31.01.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.957,85
ВИП 2802/19	28.02.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.538,75
Т 2802/19	28.02.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.586,72
ВИП 3103/19	31.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.620,70
Т 3103/19	31.03.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.637,94
<b>Укупно:</b>			<b>442.190,62</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>442.190,62</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Н 3101/19	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н 2802/19	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н 3103/19	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>90.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
2/2018struja	05.01.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	178,07
<b>Укупно:</b>			<b>178,07</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
ЈКП ГЧ 01/19	31.01.2019.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	198,66
<b>Укупно:</b>			<b>198,66</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
Гориво 02/19	28.02.2019.	Стојановић Владимир	5.000,00
Гориво 03/19	31.03.2019.	Стојановић Владимир	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Пошта 02/2019	28.02.2019.	Стојановић Владимир	335,00
<b>Укупно:</b>			<b>335,00</b>

<b>Платни промет</b>			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.280,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
103	31.01.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	232.800,00
315/19	31.03.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	232.800,00
210/19	28.02.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	232.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>698.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ТБ 01/2019	31.01.2019.	Богдановић Томислав	31.645,17
ТБ 02/2018	28.02.2019.	Богдановић Томислав	31.645,17
ЈВ 03/2019	31.03.2019.	Воркапић Јасмина	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.847,34</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв 01/19	31.01.2019.	Адвокат Гордана Малинић	25.000,00
Адв 02/2019	28.02.2019.	Адвокат Гордана Малинић	25.000,00
Адв 03/19	31.03.2019.	Мајкић Александар	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Административне таксе			
Адм таксе	28.02.2019.	Стојановић Владимир	5.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.760,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
207/19	28.02.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	6.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.300,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>906.299,07</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>996.299,07</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 881,03

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
16.01.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.773,45
21.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.733,41
<b>Укупно:</b>		<b>147.506,86</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.848,66
19.02.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.957,85
26.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.538,75
<b>Укупно:</b>		<b>238.345,26</b>

**Укупни приливи: 385.852,12**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.280,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.01.2019.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	52.808,00
23.01.2019.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	62.192,00
13.03.2019.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	120.000,00
15.03.2019.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	19.840,00
15.03.2019.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	30.160,00
27.03.2019.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>355.000,00</b>

**Укупни одливи: 357.280,00**

Стање на рачунима на дан 31.03.2019. 29.453,15

