

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 24.02.2021.

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

Матични број: 17064169

Име и презиме стечајног судије: Наталија - Пејић Кордић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
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	1.122.950,49
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>119.858.950,49</b>

**Коментар**

-секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.07.2020. године

**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	1.122.950,49
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>119.858.950,49</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	1.122.950,49
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>119.858.950,49</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

**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	137.328,77
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>137.328,77</b>
				<b>119.721.621,72</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање фактурисано у предходном извештајном периоду у износу од 137.328,77 рсд

**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	137.328,77			
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)	180.347,44	0,00	439.804,80	259.457,36
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>317.676,21</b>	<b>0,00</b>	<b>439.804,80</b>	<b>259.457,36</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава на основу закупа у износу од 317.676, 21 рсд а фактурисано је по истом основу у износу од 439.804,80 рсд

### 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	323.305,25	20.000,00	0,00	317.676,21	5.629,04
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.030.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.305.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.395.000,00
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>4.054.892,75</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>317.676,21</b>	<b>3.917.216,54</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	21.986,40	0,00	0,00	0,00	21.986,40
2. Електрична енергија	372.687,24	0,00	0,00	0,00	372.687,24
3. Комуналне услуге	381.098,03	60.000,00	60.000,00	0,00	441.098,03
4. Гориво и мазиво	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	6.703,67	9.000,00	8.913,00	0,00	15.616,67
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	0,00	0,00	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	8.133.376,00	823.200,00	807.600,00	0,00	8.940.976,00
12. Вештачења и процене	136.400,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00
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	1.542.721,30	135.114,00	134.395,00	0,00	1.677.116,30
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	860.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	950.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	770.936,00	0,00	0,00	0,00	770.936,00
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	807,00	30.000,00	0,00	0,00	807,00
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>12.843.246,39</b>	<b>1.159.314,00</b>	<b>1.109.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.953.154,39</b>

#### Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним и одобрени су од АЛСУ и од стечајног судије
- исплата није било јер је пословни рачун у привременој блокади кроз коју су и плаћени судски трошкови у износу од 317.676,21 рсд

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**

- овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		317.676,21
3.	Укупан одлив		317.676,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода, рачун је у привременој болкади и кроз прилив средстава плаћени су трошкови по извршном решењу у корист Триглав осигурања (спецификација је саставни део извештаја)

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

- нема преноса средстава преко благајне

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јасмина Воркапић	0,00
2. Иван Вуксановић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било исплата за ангажована физичка лица

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
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		1.245.079,08
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>119.981.079,08</b>

### Коментар

- секција приказује стање на дан 30.09.2020. године, на дан израде извештаја пословни рачун је у привременој болкади у износу од 8.134.798,55 од стране Scorpio N д.о.о. Београд за неплаћене трошкове обезбеђења

### 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: 24.02.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
21М 3107/20VIP	31.07.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.037,09
21М 3107/20 Т	31.07.2020.	СЕТIN d.o.o.	56.273,18
21М 3108/20Т	31.08.2020.	СЕТIN d.o.o.	56.443,97
21М 3108/20 ВИП	31.08.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.310,35
21М 3009/20 Т	30.09.2020.	СЕТIN d.o.o.	56.438,54
21М 3009/20 vip	30.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.301,67
<b>Укупно:</b>			<b>439.804,80</b>

**Укупни приходи: 439.804,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Н-07/20	30.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-08/20	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-09/20	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт-07/20	30.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-08/20	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-09/20	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
ком-усл.-07/20	30.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	20.000,00
ком.усл.-08/20	31.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	20.000,00
ком-усл.09/20	30.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
гор-07/20	22.07.2020.	Стојановић Владимир	3.000,00
гор-08/20	31.08.2020.	Стојановић Владимир	3.000,00
гор.-09/20	30.09.2020.	Стојановић Владимир	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Пошта и телефон			
птт-07/20	20.07.2020.	Стојановић Владимир	2.000,00
птт-08/20	28.08.2020.	Стојановић Владимир	2.000,00
птт-09/20	30.09.2020.	Стојановић Владимир	4.913,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.913,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обезбеђење-07/20	31.07.2020.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	279.600,00
обезбеђење-08/20	31.08.2020.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	264.000,00
обез.09/20	30.09.2020.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	264.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>807.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/уг/20	30.07.2020.	Воркапић Јасмина	39.557,00
08/уг/20-ј.в.	31.08.2020.	Воркапић Јасмина	39.557,00
09/уг/20-ј.в.	30.09.2020.	Воркапић Јасмина	39.557,00
09/уг/20-в.и.	01.09.2020.	Вуксановић Иван	15.724,00
<b>Укупно:</b>			<b>134.395,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/20	30.07.2020.	Мајкић АДВОКАТ Александар	30.000,00
адв.-08/20	31.08.2020.	Мајкић АДВОКАТ Александар	30.000,00
адв.09/20	30.09.2020.	Мајкић АДВОКАТ Александар	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.109.908,00</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.289.908,00</b>
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
10.07.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.298,37
15.07.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	47.030,40
<b>Укупно:</b>		<b>137.328,77</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.08.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.037,09
15.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.310,35
<b>Укупно:</b>		<b>180.347,44</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>317.676,21</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
10.07.2020.	Triglav osiguranje ado	90.298,37
15.07.2020.	Triglav osiguranje ado	47.030,40
21.08.2020.	Triglav osiguranje ado	90.037,09
15.09.2020.	Triglav osiguranje ado	90.310,35
<b>Укупно:</b>		<b>317.676,21</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>317.676,21</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------