

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 17.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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	1.742.341,79
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>120.478.341,79</b>

**Коментар**

-секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2022. године

-пословни рачун је у блокади од 16.06.2020. 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	1.742.341,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>120.478.341,79</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	1.742.341,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>120.478.341,79</b>

**Коментар**

- 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	146.742,46
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>146.742,46</b>
				<b>120.331.599,33</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање за закуп месец децембар 2021. године

**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	146.742,46			
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)	314.781,22	0,00	821.575,21	506.793,99
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>461.523,68</b>	<b>0,00</b>	<b>821.575,21</b>	<b>506.793,99</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду остварен је прилива средства у укупном износу од 461.523,68 рсд и то:

4. закуп децембар 2021. год. у износу од 146.742,46 рсд

10 закуп јануар и фебруар 2022. године у износу од 314.781,22 рсд

(спецификација прилива средстава као и излазних рачуна саставни је део овог извештаја)

**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	7.608,00	10.680,00	10.680,00	0,00	18.288,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.570.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.660.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.845.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.935.000,00
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>4.819.195,50</b>	<b>190.680,00</b>	<b>190.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009.875,50</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	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	741.098,03	60.000,00	60.000,00	0,00	801.098,03
4. Гориво и мазиво	77.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	92.000,00
5. Пошта и телефон	70.616,67	9.000,00	9.000,00	0,00	79.616,67
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	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	6.175.744,15	0,00	0,00	461.523,68	5.714.220,47
12. Вештачења и процене	400.400,00	0,00	0,00	0,00	400.400,00
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	3.866.379,30	472.443,00	472.443,00	0,00	4.338.822,30
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.400.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.490.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.381.678,00	0,00	0,00	0,00	2.381.678,00
19. Административне таксе	1.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.600,00
20. ПДВ	320.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	455.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	22.464,00	0,00	0,00	0,00	22.464,00
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>16.008.213,54</b>	<b>815.843,00</b>	<b>782.843,00</b>	<b>461.523,68</b>	<b>16.329.532,86</b>

**Коментар**

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са Планом трошкова по месецима за јануар, фебруар и март 2022. и уз предходну сагласност АЛСУ одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду - спецификација насталих обавеза и трошкова саставни је део овог извештаја исплата није било јер је пословни рачун у блокади због неплаћених трошкова обезбеђења имовине

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

- није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		461.523,68
3.	Укупан одлив		461.523,68
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)	31.03.2022.	0,00

## Коментар

- секција прикупе токове готовине овог извештајног периода (од укупног прилива средстава од закупа намирена је обавеза по блокади за обезбеђење)

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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. адвокат Алксандар Мајкић	0,00
2. Јасмина Воркапић	0,00
3. Јасмин Ђукић	0,00
4. Ненад Склаушевић	0,00
5. Војислав Шурлан	0,00

**Укупно****0,00****Коментар**

- у овом извештајном периоду није било исплата ангажованом адвокату као ни исплата физичких лица ангажованих по Уговору о делу на административним пословима и пословима обезбеђења имовине

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2022.
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		2.102.393,32
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>120.838.393,32</b>

**Коментар**

- секција приказује стање на дан 31.03.2022. године  
- пословни рачун на дан израде овог извештаја 13.04.2022. године блокиран је у износу од 7.365.117,29 рсд

**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: 17.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
21М-0101/22 ПРО	01.01.2022.	PROMAKE-UP CENTAR	119.933,74
21М-3101/22А1	31.01.2022.	А1 СРБИЈА доо Београд	90.305,36
21М-3101/22С	31.01.2022.	CETIN d.o.o.	56.440,85
21М-0102/22ПРО	01.02.2022.	PROMAKE-UP CENTAR	119.936,80
21М-2802/22С	28.02.2022.	CETIN d.o.o.	56.476,51
21М-2802/22А1	28.02.2022.	А1 СРБИЈА доо Београд	90.362,42
21М-0103/22ПРО	01.03.2022.	PROMAKE-UP CENTAR	119.970,46
21М-1803/22FF	18.03.2022.	FIREFLY PRODUCTION doo	21.196,08
21М-3103/22А1	31.03.2022.	А1 СРБИЈА доо Београд	90.432,61
21М-3103/22 С	31.03.2022.	CETIN d.o.o.	56.520,38
<b>Укупно:</b>			<b>821.575,21</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>821.575,21</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр. П-6177/2020	01.01.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.680,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Н-01/22	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-02/22	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-03/22	31.03.2022.	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-01/22	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-02/22	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-03/22	31.03.2022.	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>190.680,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
вода-01/22	31.01.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.000,00
смеће-01/22	31.01.2022.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
вода-02/22	28.02.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.000,00
смеће-02/22	28.02.2022.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00

Комуналне услуге			
вода-03/22	31.03.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.000,00
смеће-03/22	31.03.2022.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Гориво и мазиво			
гор-01/22	31.01.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-02/22	28.02.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-03/22	31.03.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
пт-01/22	20.01.2022.	Стојановић Владимир	3.000,00
пт-02/22	28.02.2022.	Стојановић Владимир	3.000,00
пт-03/22	31.03.2022.	Стојановић Владимир	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/22-јв	31.01.2022.	Воркапић Јасмина	39.557,00
01/уг/22-нс	31.01.2022.	Скалушевић Ненад	39.308,00
01/уг/22-јђ	31.01.2022.	Ђукић Јасмин	39.308,00
01/уг/22-вш	31.01.2022.	Шурлан Војислав	39.308,00
02/уг/22-јв	28.02.2022.	Воркапић Јасмина	39.557,00
02/уг/22-јђ	28.02.2022.	Ђукић Јасмин	39.308,00
02/уг/22-нс	28.02.2022.	Скалушевић Ненад	39.308,00
02/уг/22-вш	28.02.2022.	Шурлан Војислав	39.308,00
03/уг/22-јв	31.03.2022.	Воркапић Јасмина	39.557,00
03/уг/22-јђ	31.03.2022.	Ђукић Јасмин	39.308,00
03/уг/22-нс	31.03.2022.	Скалушевић Ненад	39.308,00
03/уг/22-вш	31.03.2022.	Шурлан Војислав	39.308,00
<b>Укупно:</b>			<b>472.443,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/22	31.01.2022.	Мајкић АДВОКАТ Александар	30.000,00
адв-02/22	28.02.2022.	Мајкић АДВОКАТ Александар	30.000,00
адв-03/22	31.03.2022.	Мајкић АДВОКАТ Александар	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
апр-ФИ-2021	28.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

ПДВ			
пдв-01/22	31.01.2022.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
ПДВ-02/22	28.02.2022.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
ПДВ-03/22	31.03.2022.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>782.843,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>973.523,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
18.01.2022.	CETIN d.o.o.	56.439,41
04.02.2022.	A1 SRBIJA доо Београд	90.303,05
Укупно:		146.742,46

Закуп (у извештајном периоду)		
22.02.2022.	CETIN d.o.o.	56.440,85
08.03.2022.	A1 SRBIJA доо Београд	90.305,36
15.03.2022.	CETIN d.o.o.	56.476,51
29.03.2022.	FIREFLY PRODUCTION доо	21.196,08
29.03.2022.	A1 SRBIJA доо Београд	90.362,42
Укупно:		314.781,22

Укупни приливи: 461.523,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	56.439,41
04.02.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	90.303,05
22.02.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	20.601,69
22.02.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	35.839,16
08.03.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	90.305,36
15.03.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	56.476,51
29.03.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	50.178,97
29.03.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	61.379,53
Укупно:		461.523,68

Укупни одливи: 461.523,68

Стање на рачунима на дан 31.03.2022. 0,00

