

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.14/2014

Датум израде извештаја: 06.09.2015.

Назив стечајног дужника: Угоститељско-туристичко друштво СЛАВИЈА ДОО,
Врњачка Бања

Матични број: 06970443

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Војвођанска банка" АД, 355-3200414770-21

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
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	0,00
6.	Залихе	32.570,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	174.407.058,99
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		174.439.628,99

Коментар

Имовину стечајног дужника чине:

1. Хотел Славија- Павиљон I - изграђен на к.п.695/4, уписан у листу непокр.број 1851 КО Врњачка Бања као објекат бр.2. Објекат има површину од 1776 м2 и састоји се од сутерена,приземља и 2 спрата. Објекат нема одобрење за градњу.
2. Хотел Славија- Павиљон II -изграђен на к.п.695/4, уписан у листу непокр.број 1851 КО Врњачка Бања као објекат бр.1. Објекат има површину од 2505 м2 и састоји се од сутерена,приземља и 3 спрата. Објекат има одобрење за градњу.
3. Хотел Славија- Зграда ресторана и управе - изграђена на к.п.695/4 , уписана у листу непокр.број 1851 КО Врњачка Бања као објекат бр.3. Објекат има површину од 1373 м2 од чега зграда ресторана 760 м2 а која се састоји од сутерена,приземља и 1 спрата а зграда управе 613 м2 која се састоји од приземља и 2 спрата. Објекат има одобрење за градњу.
Напомена: Стечајни дужник има право коришћења на К.П.695/4 чија је површина 4900 м2 са обимом удела од 4414/4900 и правом држаоца са обимом удела 486/4900.
- 4.Опрема,инвентар и залихе по пописним листама.

5. Вила "Горица" -Породична стамбена зграда- изграђена на к.п.695/1 , уписана у листу непокр.број 1863 КО Врњачка Бања као објекат бр.1. Објекат се састоји од подрума,приземља ,спрата и поткровља, а стечајни дужник је власник дела приземља површине од 159,27 м2 и дела подрумских просторија површине од 28,32 м2.Објекат је изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката. Стечајни дужник има право коришћења на к.п. 695/1 која је површине од 1666 м2 у идеалном делу од 2/8.
6. Стан у ул.Косовској бр.4/1- површине од 21 м2 у сутерену стамбене зграде за колективно становање.

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	0,00
4. Залихе	0,00	32.570,00
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	174.407.058,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	174.439.628,99

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	0,00
4. Залихе	0,00	32.570,00
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	174.407.058,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	174.439.628,99

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	32.570,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	174.407.058,99
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	174.439.628,99

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.500,00		6.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	450.000,00			
Укупно	456.500,00	0,00	6.500,00	0,00

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	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	13.560,00	6.500,00	6.500,00	0,00	20.060,00
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	13.560,00	6.500,00	456.500,00	0,00	470.060,00

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	0,00	3.590,00	3.590,00	1.955,00	1.635,00
2. Електрична енергија	0,00	7.965,49	7.965,49	5.314,19	2.651,30
3. Комуналне услуге	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	11.848,66	11.848,66	8.455,00	4.893,66
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	0,00	1.763,38	1.763,38	1.763,38	0,00
9. Премија осигурања	53.013,00	3.799,00	3.799,00	21.348,00	35.464,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	126.582,28	0,00	0,00	0,00	126.582,28
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	194.620,26	617.088,66	617.088,66	104.430,38	707.278,54
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.478.960,62	1.478.960,62	0,00	1.478.960,62
19. Административне таксе	6.005,00	6.560,00	6.560,00	12.315,00	250,00
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	102.816,00	102.816,00	102.816,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	387.720,54	2.241.351,81	2.241.351,81	258.396,95	2.370.675,40

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- Повраћај предујма----450.000,00 дин."Комерцијалној банци"АД као предлагачу за покретање стечаја.
- Трошкови стечајног управника--6.500,00 дин. су на име трошкова П.Вуловића.
- Трошкови канц.материјала -3.590,00 дин.
- трошкови електричне енергија--7.965,49 дин.
- трошкови комуналних услуга--960,00 дин.
- Трошкови горива --6.000,00 дин.за бонове за гориво.
- Трошкови поште и телефона--11.848,66 дин. су за птт маркице и допуна мобилног за стечајног управника.
- Трошкови провизије--1.763,00 дин. су на име трошкова платног промета банке.

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
--------------	---	--	--	--	---

-трошкови осигурања--3.799,00 дин.по полиси за осигурање имовине.

-Трошкови бруто зараде--617.088,66 дин. су на име накнаде за 2 ноћна чувара Бојанин Бојана и Берановић Љубише,књиговод.- администр.раднице Зорице Пајић и на обиласцима Радана Ивановића и Радовановић Милоша.

-трошкови пореза на имовину--1.478.960,62 дин. за 2015 г.

-Трошкови оглашавања--102.816,00 дин.на име 1 продаје имовине.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано 18.06.2015 године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		456.500,00
3.	Укупан одлив		258.396,95
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)	30.06.2015.	198.103,05

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Боћанин	59.514,24
2.	Љубиша Берановић	44.916,14
3.	Милош Радовановић	0,00
4.	Радан М. Ивановић	0,00
5.	Љиљана Милић	0,00
6.	Зорица Пајић	0,00
Укупно		104.430,38

Коментар

У овом извештајном периоду, радницима ангажованим уговором о делу на пословима чувара-ноћно обезбеђење Хотела "Славија" и виле "Горица", Бојану Боћанин исплаћена накнада за март 2015. год. у нето износу од 15.613,00 дин. и за април 2015. год. у нето износу од 22.000,00 дин, и Љубиши Берановић исплаћена накнада за март 2015. год. у нето износу од 6.387,00 дин. и за април 2015. год. у нето износу од 22.000,00 дин.

Радницима ангажованим уговором о делу, на пословима чувара-дневни обиласци Хотела "Славија" и виле "Горица" Милошу Радовановићу и Радану Ивановићу, као и на пословима књиговодства, обраде података за извештаје, обраде пријава и сви други административни послови Љиљани Милић и Зорици Пајић, у овом извештајном периоду није било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		198.103,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		32.570,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		174.407.058,99
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		174.637.732,04

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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Огласом објављеним у дневним листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“ од 31.05.2015 године за 30.06.2015 године заказана је 1 продаја целокупне имовине стечајног дужника.

Међутим, у датим роковима нико није откупио документацији и уплатио депозит тако да је продаја проглашена неуспешном.

Предмет продаје била је следећа имовина стечајног дужника:

Целина 1-Хотел Славија , вила Горица и стан у Врњачкој Бањи:

1. Хотел Славија- Павиљон I - изграђен на к.п.695/4, уписан у листу непокр.број 1851 КО Врњачка Бања као објекат бр.2.

2. Хотел Славија- Павиљон II -изграђен на к.п.695/4, уписан у листу непокр.број 1851 КО Врњачка Бања као објекат бр.1.

3. Хотел Славија- Зграда ресторана и управе - изграђена на к.п.695/4 , уписана у листу непокр.број 1851 КО Врњачка Бања као објекат бр.3.

4.Опрема,инвентар и залихе по пописним листама.

5. Вила "Горица" -Породична стамбена зграда- изграђена на к.п.695/1 , уписана у листу непокр.број 1863 КО Врњачка Бања као објекат бр.1.

6. Стан у ул.Косовској бр.4/1- површине од 21 м2 у сутерену стамбене зграде за колективно становање.

Почетна цена: 87.219.814,50 динара

Депозит: 34.887.925,80 динара.

Дана 18.06.2015 године одржано је испитно рочиште.

Број предмета: 4. Ст.14/2014

Датум: 06.09.2015.

Назив стечајног дужника: Угоститељско-туристичко друштво СЛАВИЈА ДОО, Врњачка Бања

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
6/2015	03.04.2015.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	6.500,00
Укупно:			6.500,00
Укупни приходи:			6.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1625814	09.04.2015.	Комерцијална банка АД Београд	450.000,00
Укупно:			450.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
6/2015	03.04.2015.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	6.500,00
Укупно:			6.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			456.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
865	30.04.2015.	СТКР "ОАЗА"	1.955,00
1399	30.06.2015.	СТКР "ОАЗА"	1.635,00
Укупно:			3.590,00
Електрична енергија			
60-307- 00325937139-000 (4/15)	12.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.651,30
91-307- 00313005630-000	15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.651,30
60-307- 00325937139-000 (5/15)	13.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.662,89
Укупно:			7.965,49
Комуналне услуге			
0179-100193- 01100195	09.06.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00
0179-100193- 01100196	09.06.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00
0179-100193- 01100197	09.06.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00

Комуналне услуге			
0179-100193-01100198	09.06.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00
Укупно:			960,00

Гориво и мазиво			
гориво 06/15	30.06.2015.	НИС а.д.-Нови Сад	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Пошта и телефон			
27-162-064-1136607	07.04.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"	393,66
4115321010032511	28.04.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.955,00
39/15	28.04.2015.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00
153210100612-613	24.06.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	5.000,00
51/15	27.05.2015.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00
62/15	23.06.2015.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00
Укупно:			11.848,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	"Војвођанска банка" АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	"Војвођанска банка" АД	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	"Војвођанска банка" АД	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	"Војвођанска банка" АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	"Војвођанска банка" АД	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	"Војвођанска банка" АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2015.	"Војвођанска банка" АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2015.	"Војвођанска банка" АД	123,38
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	"Војвођанска банка" АД	90,00
Укупно:			1.763,38

Премија осигурања			
57-11080001655520935	01.04.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	2.852,00
78-11080001655620935	01.04.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	947,00
Укупно:			3.799,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 75/3-04/15	30.04.2015.	Радовановић Милош	23.734,18
УГД 75/8-04/15	30.04.2015.	Ивановић М. Радан	23.734,18
УГД 80-04/15	30.04.2015.	Боћанин Бојан	34.810,13
УГД 98/1-04/15	30.04.2015.	Берановић Љубиша	34.810,13
УГД 75/4-04/15	30.04.2015.	Пајић Зорица	44.303,80
УГД 75/5-04/15	30.04.2015.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД 75/3-05/15	31.05.2015.	Радовановић Милош	23.734,18
УГД 75/8-05/15	31.05.2015.	Ивановић М. Радан	23.734,18
УГД 80-05/15	31.05.2015.	Боћанин Бојан	34.810,13
УГД 98/1-05/15	31.05.2015.	Берановић Љубиша	34.810,13
УГД 75/4-05/15	31.05.2015.	Пајић Зорица	44.303,80
УГД 75/5-05/15	31.05.2015.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД 75/3-06/15	30.06.2015.	Радовановић Милош	23.734,18
УГД 75/8-06/15	30.06.2015.	Ивановић М. Радан	23.734,18
УГД 80-06/15	30.06.2015.	Боћанин Бојан	34.810,13
УГД 98/1-06/15	30.06.2015.	Берановић Љубиша	34.810,13
УГД 75/4-06/15	30.06.2015.	Пајић Зорица	44.303,80
УГД 75/5-06/15	30.06.2015.	Милић Љиљана	44.303,80
Укупно:			617.088,66

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-2/143-2015	15.05.2015.	ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА-Одељење за финансије, локалне приходе и привреду	1.478.960,62
Укупно:			1.478.960,62

Административне таксе			
84-40430704	13.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
.44115.	26.05.2015.	РГЗ-Катастар непокретности Врњачка Бања	4.610,00
4840400937	19.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
9001549664	30.06.2015.	НИС а.д.-Нови Сад	250,00
Укупно:			6.560,00

Трошкови оглашавања			
1707/15	23.06.2015.	"ДАН ГРАФ"	42.336,00
6-3979	23.06.2015.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ"	60.480,00
Укупно:			102.816,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.241.351,81
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.697.851,81
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2015.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	6.500,00
Укупно:		6.500,00
Предујам за покретање стечаја		
09.04.2015.	Комерцијална банка АД Београд	450.000,00
Укупно:		450.000,00
Укупни приливи:		456.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
28.05.2015.	СТКР "ОАЗА"	1.955,00
Укупно:		1.955,00
Електрична енергија		
17.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.662,89
17.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.651,30
Укупно:		5.314,19
Пошта и телефон		
29.04.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.955,00
30.04.2015.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00
24.06.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	5.000,00
Укупно:		8.455,00
Платни промет		
03.04.2015.	"Војвођанска банка" АД	90,00
29.04.2015.	"Војвођанска банка" АД	180,00
30.04.2015.	"Војвођанска банка" АД	180,00
04.05.2015.	"Војвођанска банка" АД	280,00
13.05.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
27.05.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
28.05.2015.	"Војвођанска банка" АД	135,00
01.06.2015.	"Војвођанска банка" АД	280,00
17.06.2015.	"Војвођанска банка" АД	270,00
19.06.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
23.06.2015.	"Војвођанска банка" АД	123,38
24.06.2015.	"Војвођанска банка" АД	90,00
Укупно:		1.763,38
Премија осигурања		
29.04.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	10.943,00
29.04.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	592,00
29.04.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	947,00
28.05.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.207,00
28.05.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	226,00

Премија осигурања		
17.06.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.207,00
17.06.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	226,00
Укупно:		21.348,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2015.	Боћанин Бојан	24.704,11
30.04.2015.	Берановић Љубиша	10.106,01
17.06.2015.	Боћанин Бојан	34.810,13
17.06.2015.	Берановић Љубиша	34.810,13
Укупно:		104.430,38

Административне таксе		
03.04.2015.	РГЗ-Катастар непокретности Врњачка Бања	5.715,00
03.04.2015.	Републичка административна такса	290,00
13.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
27.05.2015.	РГЗ-Катастар непокретности Врњачка Бања	4.610,00
19.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		12.315,00

Трошкови оглашавања		
23.06.2015.	"ДАН ГРАФ"	42.336,00
23.06.2015.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ"	60.480,00
Укупно:		102.816,00

Укупни одливи:		258.396,95
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	198.103,05
---	-------------------