

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 07.03.2016.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКОАКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО СПЛЕНДИД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06932525

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1061210042977-26

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.935,00
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	273.399.078,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		273.409.013,80

Коментар

Почетни биланс чине средства на рачуну стечајног дужника код Алфа банке а.д. Београд, по изводу број 4 од 23.09.2015, и унета вредност имовине - некретнине по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.935,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	273.399.078,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	273.409.013,80

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредност имовине, ни по једном основу.

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	9.935,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	273.399.078,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	273.409.013,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине, 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	0,00
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	273.399.078,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	273.399.078,80

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника.

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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
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	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	120.000,00
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	121.587,50	45.000,00	45.000,00	0,00	166.587,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	436,65	5.500,00	171,94	0,00	608,59
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.624,75	0,00	0,00	0,00	1.624,75
5. Пошта и телефон	3.685,54	1.198,00	795,00	0,00	4.480,54
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	135,00	1.500,00	40,00	40,00	135,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	96.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	61.500,00	42.750,00	25.500,00	0,00	87.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.554.562,00	1.554.562,00	0,00	1.554.562,00
19. Административне таксе	0,00	8.460,00	4.230,00	0,00	4.230,00
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	3.412,50	3.412,50	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	232.381,94	1.695.470,00	1.624.711,44	3.452,50	1.853.640,88

Коментар

Стечајни дужник је за све трошкове добио сагласност суда, осим за трошкове објаве огласа код Сл. Гласника РС, за допунско испитно рочиште, које је плаћено 14.12.2015. по предрачуну. Исти оглас је повучен и средства су искоришћена за објаву огласа за испитно рочиште заказано за 22.12.2015.

Стечајни дужник нема средстава на рачуну, те стечене трошкове не подмирује.

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

У извештајном периоду није завршено испитно рочиште започето 21.10.2015 године, које је било заказано за 23.12.2015. године, али није одржано, јер оглас у Сл гласнику није изашао на време, те није било 8 дана од објаве до рочишта. Из наведеног разлога заказано је ново рочиште за 22.01.2016. када је и одржано.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	9.935,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.452,50
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)	31.12.2015.	6.482,50

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 23.09.2015. по изводу број 4, а крајње је по изводу број 5 од 14.12.2015. Исплаћен је само предрачун за оглас Сл Гласнику.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Стечајни дужник има ангажована два лица и то: адвоката Славицу Зорић и Доо Вег за књиговодствене услуге. Обавезе по рачунима нису намирене.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.482,50
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		273.399.078,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		273.405.561,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини готовина у износу од 6.482,50 динара и некретнине постројења и опрема према ликвидационој вредности из ЕФИ-ја.

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

01.10.2015. Решење оверено

О отварању стечаја

01.10.2015. ОП образац

Оверен

01.10.2015. Потврда АПР

Предат захтев за промену података за заступање

01.10.2015. Поднесак суду - о промени повереника

Достављено

01.10.2015. Захтев за утврђивање лица

У одбор послато

05.10.2015. Решење Прекршајни суд у Београду

Решење 16-1 Ипр. бр. 7838/15 од 17.0.2015 којим се налаже принудна наплата са рачуна стечајног дужника, а по основу пресуде пре стечаја.

05.10.2015. Захтев за повлачење налога принудне наплате

Прекршајном суду достављен захтев за повлачење налога, из свих разлога.

07.10.2015. Записник о усменој расправи у 16 У. бр. 13683/14

Доарављен је записник од 06.10.2015 пред Управним судом

07.10.2015. Изјашњење стечајног управника

На листу

07.10.2015. Захтев за поновни преглед пријава потраживања

Активна поднела захтев за поновни преглед пријава потраживања.

07.10.2015. Књиговодствена документација

Преузета од бивше књиговође.

02.10.2015. Захтев за преусмеравање поште

Поднет пошти Нушићева

02.10.2015. Достава пуномоћја суду

Достављена пуномоћ и допис повереника.

05.10.2015. Захтев за понуде за осигурање

Достављено на три ОАД.

09.10.2015. Записник са отварања понуда

Сачињен и утврђен најповољнији понуђач, ДДОР Нови Сад.

12.10.2015. Предлог радњи за поправку крова и осигурање

Предлог повереника да се одобри поправка крова и осигурање из средстава које стечајни управник одреди.

13.10.2015. Решење АПР

БД 83862/2015 регистрована промена заступника

09.10.2015. Оспоравање пријаве потраживања број 13

Захтев за поновни преглед пријава, Активна, делимично се признаје, а делимично оспорава.

14.10.2015. Предлог радњи да се делимично призна пријава потраживања 13

Поднет предлог стечајном управнику за Активу.

13.10.2015. Достава решења Агенције за реституцију

46-405/2012 одбија се жалба

15.10.2015. Пријава обијања улазних врата и оштећења дела имовине

Пријаву поднео Милутин Котур, по молби Милице Богуновић, који је и пријавио Полицијској управи, а све након добијене информације да суу врата од Хотела силом отворена.

16.10.2015. Предлог радњи за изјашњење на поновни преглед пријава потраживања 7а и 9а и 12.

Поднет предлог радњи и изјашњење на исправку листе признатих и оспорених потраживања.

17.10.2015. Захтев за састанак ПИО

Послат ПИО Београд

20.10.2015. Сагласност за исправку листе

Стечајни управник је доставио сагласност на исправку.

21.10.2015. Записник са испитног рочишта

Одржано рочиште.

28.10.2015. Поднесак умешача

Достава у стечајни предмет решење Министарства финансија бр 46-00-94/2013-13 предато суду дана 23.10.2015.

29.10.2015. План трошкова за 8/2015

Стечајни управник доставио одобрење.

29.10.2015. План трошкова за 9/2015

Стечајни управник доставио одобрење.

23.10.2015. Предлог радњи за ангажовање Вег

За књиговодствене услуге

29.10.2015. Понуде за поправку крова

Прикупљене три.

29.10.2015. Предлог радњи за поправку крова

Поднет предлог и предложен извођач.

30.10.2015. Месечни извештај адвоката

Достављен уз рачун

31.10.2015. Предлог радњи за подношење предлога Привредном суду за уплату додатног предујма

Поднет предлог радњи, за уплату износа од 300.000,00 динара и обраћање суду.

29.10.2015. Предлог радњи за изјашњење адв. Љиљане Н. Васиљевић

Поднет предлог и изјашњење

29.10.2015. Предлог радњи за осигурање

За закључење уговора са ДДОР

27.10.2015. Решење суда за 8/2015

Достављена сагласност суда

27.10.2015. Решење суда за 9/2015

Достављена сагласност суда

04.11.2015. Пресуда 16 У. 13683/14

Управни суд

04.11.2015. Одобрење за Вег

Стечајни управник је одобрио предлог за ангажовање ВЕГ-а.

04.11.2015. Одобрење извештаја за 4-6/2015

Стечајни управник је одобрио извештај повереника.

04.11.2015. План трошкова за 10/2015

Предлог радњи

04.11.2015. План трошкова за 11/2015

Предлог радњи

04.11.2015. Одобрење за осигурање

Стечајни управник је одобрио

06.11.2015. Предлог суду за ангажовање Вег

Поднет предлог Суду.

06.11.2015. Предлог суду за осигурање

Поднет предлог суду.

06.11.2015. Достава извештаја суду за 4-6/2015

Достављен извештај суду.

09.11.2015. Одобрен извештај 7-9/2015

Стечајни управник је одобрио извештај повереника

05.11.2015. Достава М- обрасца и изјава ПИО

Пријава и одјава Анђелић Миодрага и изјава о разлозима кашњења.

09.11.2015. Позив Града Београда

За пријаву имовине ППИ образац да се преда за 2015.

13.11.2015. Достава извештаја суду за 7-9/2015

Достављено суду.

06.11.2015. Записник са усаглашеним подацима ПИО

Потписан записник са усаглашеним подацима - који се односи на 4 радника.

13.11.2015. Поднесак умешача

Предато у стечајном предмету у вези 16 У. 13683/14 предато суду 06.11.2015.

16.11.2015. Предлог радњи за предлог суду за додатна средства

Предлог и обраћање суду.

18.11.2015. Оспорен ИОС

Институт за ИМС АД Београд, нема пријаву потраживања.

18.11.2015. Приаве за порез по одбитку

За све раднике за 2009, 2010, 2011 и 2012. и за 1 за 2013, 2014. и 2015. и исправка грешке.

18.11.2015. Достава података Пореској Стари град

И захтев за подношење допуне пријаве потраживања.

06.11.2015. Решење осигурање

Суд доставио сагласност за ДДОР Нови Сад.

19.11.2015. Одобрење за обраћање суду у вези додатног предујма

Стечајни управник је дао одобрење за обраћање суду.

27.11.2015. Обавештење ДДОР

Да не осталу код уговора за осигурање.

30.11.2015. Допис адв Љиљане Н. Васиљевић

Поднету председнику суда и суд дао рок за изјашњење од 3 дана по њему.

30.11.2015. Предлог радњи за изјашњење адвоката

Сачињено уз изјашњење

30.11.2015. Месечни извештај адвоката

Доатављен уз рачун

27.11.2015. Потврда Националној служби за запошљавање

Поднета потврда о неисплаћеној заради за Анђелић Миодрага, у складу са прописима.

01.12.2015. Оспоравање пријаве потраживања 7а и 9а и 1/а

За Паунковић Бранкицу и Ивановић Босиљку и ПУ Стари град

02.12.2015. Одобрење на изјашњење на поднесак адв. Љиљане Н. Васиљевић

Стечајни управник је одобрио.

30.11.2015. Допуна пријаве потраживања ПУ Стари град

Достаљена суду 24.11.2015.

02.12.2015. План трошкова за 12/2015

Предлог радњи

02.12.2015. Предлог радњи исправке Листе

Са свим изменама у вези са ПУ и изјашњењем.

13.11.2015. Поднесак умешача

На пресуду Управног суда 16 У. 13683/14 од 08.10.201.

30.11.2015. Достава решења Мин фин 46-0094/2013-13 од 16.11.2015.

Решење

07.12.2015. Понуда Винер штедише

Да прихватају уговор у складу са понудом од 09.10.2015.

07.12.2015. Предлог радњи за осигурање

Поднет предлог

09.12.2015. Поднесак умешача

На стечајни предмет број 46-00-94/2013-13 од 16.11.2015.

07.12.2015. Достава података оо тужби У-13302/2015

Адвокат Славица Зорић је доставила документацију у вези са ПДВ-ом.

10.12.2015. Оглас у Сл гласнику

Достава Огласа за испитно 23.12.2015.

10.12.2015. Одобрење на изјашњења на допуну пријаве потраживања ПУ

Стечајни управник је одобрио, истог дана је прослеђено Привредном суду.

10.12.2015. Одобрење за 10/2015

Одобрио стечајни управник

10.12.2015. Одобрење за 11/2015

Стечајни управник одобрио

10.12.2015. Одобрење за 12/2015

Стечајни управник одобрио

15.12.2015. Предлог суду за 10, 11 и 12/2015

Поднет предлог Суду.

14.12.2015. Захтев за повраћај ПУ Стари град

За поврат ПДВ-а неспорног износа.

14.12.2015. Предрачун Службени гласник

Достављено

18.12.2015. Одобрење за осигурање

Стечајни управник дао одобрење за Винер штедише

23.12.2015. Предлог суду за осигурање

Поднет предлог за Винер штедише

21.12.2015. План трошкова за 1/2016

Предлог радњи

17.12.2015. Решење за 10/2015

Суд дао сагласност

17.12.2015. Решење за 11/2015

Суд дао сагласност

17.12.2015. Решење за 12/2015

Суд дао сагласност

24.12.2015. Захтев за прихватање пријаве потраживања ПУ - ПИО

За потребе повезивања стажа.

25.12.2015. Одобрење за 1/2016

Стечајни управник дао одобрење

28.12.2015. Предлог суду за 1/2016

Достављен Суду

28.12.2015. Решење за Анђелића ПИО

О прихватању својства осигураника

28.12.2015. Предаја М-4К, М-4, М-4/СП ПИО фонду

Предати обрасци за 2009,2010,2011,2012,2013,2014, и 2015,

23.12.2015. Решење суда за Винер штедише

Суд дао сагласност за осигурање.

28.12.2015. Објава огласа Сл Гласник

Поднет захтев са позивом на авансни рачун

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум: 07.03.2016.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКОАКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СПЛЕНДИД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
5/2015	05.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
6/11/2015	09.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
7/12/2015	07.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
292/2015	14.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	171,94
			Укупно: 171,94
Пошта и телефон			
231/2015	31.10.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	403,00
266/2015	30.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	392,00
			Укупно: 795,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
			Укупно: 40,00
Књиговодствене услуге			
252/2015	28.10.2015.	ВЕГ доо	12.000,00
252/2015-1	27.11.2015.	ВЕГ доо	12.000,00
311/2015	31.12.2015.	ВЕГ доо	12.000,00
			Укупно: 36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
225/2015	31.10.2015.	Адвокатска канцеларија Зорић	17.250,00
257/2015	30.11.2015.	Адвокатска канцеларија Зорић	8.250,00
			Укупно: 25.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/2015	07.12.2015.	Град Београд Управа јавних прихода	1.554.562,00
Укупно:			1.554.562,00

Административне таксе			
176/2015	01.10.2015.	Основни суд у Зрењанину	4.230,00
Укупно:			4.230,00

Трошкови оглашавања			
293/2015	14.12.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			1.624.711,44
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.669.711,44
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd, 180-1061210042977-26

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	9.935,00
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.12.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		40,00

Трошкови оглашавања		
14.12.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		3.452,50
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	6.482,50
---	-----------------

