

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст.47/2016

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
БАЛКАН А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06933939

Име и презиме стечајног судије: Иванка Спаховић

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-0016

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-450338-78

2) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-2042-82

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	95.510,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	113.327.491,60
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	62.622.600,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	106.360.761,90
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		282.406.364,01

Коментар

Стање имовине на почетку овог извештајног периода 01.07.2016 .год. износи 282.406.364,01 дин. а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу 95.510,51 и то:

-Динарски рачун код Банка Интесе у износу од 95.510,51 дин.

-Благајна у износу од 0,00 дин.

-Потраживања у износу од 113.327.491,60 дин

--Удели и акције у износу од 62.622.600,00 рсд: стечајни дужник је дана 27.06.2011. године закључио Уговор о куповини удела, тако што је купио удео (100%) код привредног друштва W.E.G. CITY d.o.o. од дотадашњег оснивача овога друштва W.E.G. TECHNOLOGY d.o.o. и овај уговор је

регистрован код Првог основног суда у Београду дана 27.06.2011. године под бројем Ов. I бр. 96060/2011, а дана 13.07.2011. године

решењем број БД 90704/2011, Агенција за привредне регистре је извршила промену оснивача код W.E.G. CITY d.o.o. W.E.G. CITY d.o.o. у ком привредном друштву је стечајни дужник једини оснивач са 100% удела је повезано друштво са стечајним дужником и у својој имовини, између осталог има и апартманско насеље (седам ламела А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г и Х и базеном), спратности По+П+2 на КП 682/4, КО Брзеће у Брзећу, Општина Брус (све уписано у ЛН 592 КО Брзећа), чија је изградња одобрена инвеститору W.E.G. CITY d.o.o. Београд, Михајла Пулина 10А, решењем о одобрењу за изградњу РС, Општина Брус, Општинске управе – Одсека за урбанизам, грађевинарство и правно имовинске послове бр. 351-141/2008 ИВ -05 од 16.08.2008. године које је правоснажно од 25.08.2018. године
-Некретнине и опрема: 106.062.195,40 динара обухвата: хотел у Беликој Плани у вредности од 104.546.395,40 и и покретне ствари (имобилијар), које су у функцији хотелског инвентара у износу од 1.515.800,00дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	95.510,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	113.327.491,60
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	62.622.600,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	106.360.761,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	282.406.364,01

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	95.510,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	113.327.491,60
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	62.622.600,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.000,00	106.352.761,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.000,00	282.398.364,01

Коментар

У извештајном периоду извршено је излучење опреме по захтеву Coca-cola HBC Srbija .

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	443.773,28	112.883.718,32
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	62.622.600,00
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	106.352.761,90
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	443.773,28	281.859.080,22

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 443.773,28 дин. од закупца на име закупа из претходног квартала, а односи се на фактуре које су издате крајем јуна, а које су доспеле на наплату у јулу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	443.773,28			
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)	354.905,14	0,00	532.446,92	177.541,78
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	876.653,28		876.653,28	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.675.331,70	0,00	1.409.100,20	177.541,78

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 1.675.331,70 дин. чини:

- уплата закупа од стране закупца Гортурс доо, који је закупио хотела у Великој Плани. Стечајни дужник (претходник) је дана 01.07.2012.године закључио Уговор о закупу са закупцем: ГОРТУРС д.о.о. из Велике Планае, Аутопут бб, МБ 20839660, ПИБ 107628564 и то закуп зграде – ХОТЕЛ П + 1 у Великој Плани, саграђен на КП 1130/4, КО Велика Плана, уписан у изводу из ЗКЊ, ул. Бр. 2741, КО Велика Плана, са свим покретним стварима – хотелском опремом, специфицираном у прилогу бр. 1, који чини саставни део овог Уговора. Уговор је међан и допуњаван преко три закључена Анекса, с тим да је Анекс бр. 3 уз Уговор о закупу закључен дана 10.03.2016. године.

Наплаћен закуп за период јун-август 532.473,70 дин.

- наплата потраживања по основу рефактурсане струје и накнаде ЈП Путеви Србије за јун-септембар месец, за хотел у Великој Плани у износу од 1.134.248,50 дин

- наплата потраживања из стечајне маса ПИК Бечеја у износу од 8.609,50 дин.

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	32.624,60	0,00	0,00	0,00	32.624,60
2. Судски трошкови	0,00	38.600,00	18.600,00	18.600,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	32.624,60	98.600,00	78.600,00	78.600,00	32.624,60

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	179.333,05	655.000,00	607.428,77	786.761,82	0,00
3. Комуналне услуге	86.345,84	0,00	259.037,52	345.383,36	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	987,00	22.000,00	10.222,00	10.222,00	987,00
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	6.000,00	4.845,10	4.845,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.255,08	13.255,08	13.255,08	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	160.000,00	148.032,18	148.032,18	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	0,00	136.500,00	136.461,00	136.461,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
20. ПДВ	24.056,00	135.000,00	58.200,13	57.140,00	25.116,13
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	280.945,00	1.885,00	1.885,00	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	321.266,89	1.710.380,08	1.361.046,78	1.625.665,54	56.648,13

Коментар

Трошкови стечајног поступка у укупном износу од 78.600,00` динара се односе на:

1. Судски трошкови: трошкови везани за предмете који се води у привредном суду у укупном износу од 18.600,00рсд,
2. Накнада стечајног управника: исплаћена накнада за јул-септембар, у износу од 60.000,00 рсд,

Обавеза стечајне масе у укупном износу од 1.361.046,78 динара се односе на:

1. Електрична енергија: у износу од 607.428,77 дин, трошкови струје за јун -август у објекту-хотел у Великој Плани;
2. Комуналне услуге: накнада за ЈП Путеви Србије и накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута , за јул -септембар у износу од 259.037,52 дин
3. Пошта: трошкови птт услуга у износу од 10.222,00 Один

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

- Платни промет у износу од 4.845,10 дин: наведени износ обухвата банкарску провизију
- Премија осигурања: месечни износ од 13.255,08 дин., полиса осигурања обезбедјена преко АХА осигурања, за хотел у Великој Плани
- Трошкови вештачења и процене у износу од 148.032,18дин. се односи на трошкове обавезне ревизије за редовне финансијске извештаје који је обављен од стране ревизорске куће Србо-аудит.
- Бруто зарада по уговору о делу: измирена наканда за администратора за јул-септембар у укупном износу од 136.461,00 Один;
- Књиговодствене услуге: наканда за период јул-септембар у износу од 90.000,00 дин
- Порез на додату вредност у износу од 58.200,13 дин и то: за месец јул ју у износу од 12.775,00 дин која је плаћена 12 августа, и обавеза за месец август у износу од 19.813,00 дин која је измирена 12. септембра, обавеза за септембар у износу од 25.116,13 дин, и измирена је у октобру;
- Трошкови оглашавања у листу Политика у изнсу од 31.680,00дин.
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.885 дин се односе на : такса НБС за добијање потврде у износу од 945 динара, такса АПР за ванредни фина, извештај у износу од 500 рсд и републичка такса у износу од 440 дин;

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

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	95.510,51
2.	Укупан прилив		1.675.331,70
3.	Укупан одлив		1.704.265,54
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)	30.09.2016.	66.576,67

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 30.09.2016.год. износи 66.576,67 дин. што је у односу на почетно стање резултат између прилива, одлива у извештајном периоду (1.675.331,70-1.704.265,54)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни на 30.09 износи 0,00 рсд.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Кристина Томић	136.461,00
2.	Беоконекс	90.000,00
Укупно		226.461,00

Коментар

-Кристина Томић ангажована по основу Уговора о делу за вршење административних и др. послова по налогу стечајног управника
-Беоконекс доо је ангажован за вођење књиговодствених услуга на основу склопљеног Уговора

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.576,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		113.061.260,10
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		62.622.600,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		106.336.940,74
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		282.087.377,51

Коментар

Стање имовине на крају овог извештајног периода 30.09.2016.год. износи 282.087.377,51 дин. а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу 66.576,67 и то:

-Динарски рачун код Банка Интесе у износу од 66.576,67 дин.

-Благајна у износу од 0,00 дин.

Потраживања у износу од 113.061.260,10 дин

Удели и акције у износу од 62.622.600,00 рсд

Некретнине и опрема: 106.336.940,74 динара

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

01.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

отварања поступка стечаја који уредно измирује своје обавезе у оквиру овог уговора. Предат је финансијски извештај за 2015. годину, али је исти враћен стечајном дужнику са напоменом да ће се прихватити под условом да се преда и ревизијски извештај који није био сачињен од стране правног претходника стечајног дужника, јер дужник није имао новчаних средстава да измири ову обавезу, зато је стечајни управник ангажовао ревизора и очекује да би до истека одобреног рока (22.07.2016. године) могао да сачини и преда и ревизијски извештај. Стечајни управник је осигурао имовину стечајног дужника која иначе није била осигурана од стране правног претходника стечајног дужника.

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је објавио у дневном листу по одлуци Одбора поверилаца јавни позив за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп хотела стечајног дужника у Великој Плани BALKAN HIGH WAY у коме се сада налази купац ГОРТУРС д.о.о. Међутим, у остављеном року из огласа није било заинтересованих купаца, тако да овај јавни позив није уродио плодом. Такође повезано друштво WEG TECHNOLOGY д.о.о. је обавестила стечајни суд да тражи додајни рок од 60 дана како би поднела план реорганизације стечајног дужника, с обзиром да је у остављеном року од 90 дана од дана отварања поступка стечаја ово повезано друштво писмено обавестило стечајни суд да има намеру да поднесе план реорганизације. Тај рок је истекао 25.09.2016. године, тако да још увек немамо информацију да ли је поднет план реорганизације, односно вероватно није, а то ћемо следећих дана и званично потврдити.

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни дужник је у извештајном периоду, пошто је рок за подношење пријава потраживања истекао 22.09.2016. године обрађивао поднете пријаве потраживања и стечајни управник је у остављеном року писмено обавестио стечајне повериоце о разлозима оспоравања у целости или делимично њихове поднете пријаве потраживања. Међутим, неке пријаве потраживања су стигле и последњег дана, а испитно рочиште је заказано за 03.10.2016. године, тако да стечајни управник имајући у виду да је писмено тражио од одређених стечајних поверилаца доставу обрачунате уговорене законске затезне камате (BANCA INTESA A.D., POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE I HETA REAL ESTATE д.о.о.), тако да због изузетно обимне документације ове пријаве неће бити обрађене до заказаног испитног рочишта, а присутна је и чињеница да стечајни дужник у овом тренутку нема стечајног судију, пошто је досадашњи стечајни судија изабран за судију Привредног апелационог суда. Листа признатих и оспорених потраживања је достављена стечајном суду у законском року са оним стечајним повериоцима који су обрађени.

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Такође је поднета тужба против туженика ЕНЕРГОБИЛДИНГ д.о.о. и WEG TECHNOLOGY д.о.о. за ништење закљученог Уговора о цесији, с обзиром да је стечајни дужник уложио примедбе на унапред припремљени план реорганизације повезаног друштва WEG TECHNOLOGY д.о.о. и обавестио стечајног судију и привременог стечајног управника да уписани поверилац ЕНЕРГОБИЛДИНГ д.о.о. не може да има тај статус, јер се ради о пренетом потраживању који има мањкавости, односно који правни посао је ништав, па је зато поднета тужба парничном суду за утврђење ништавости овог правног посла. Урађена је и предата ревизија финансијског извештаја за 2015. годину, пошто је Агенција за привредне регистре одбила да прими редован финансијски извештај за 2015. годину а правни претходник стечајног дужника је обавестио АПР да не може да уради ревизију из разлога који су били наведени. Међутим, ти разлози нису уважени па је стечајни управник био принуђен, јер је практично био уцењен да уради ревизију финансијског извештаја за 2015. годину, а што је и урађено.

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду су поднета два излучна захтева од стране излучног повериоца COCA COLA и HEINEKEN SRBIJA за излучење покретних ствари – раскладних уређаја. Стечајни управник је донео одлуку да прихвата излучне захтеве излучних повериоца о чему је обавестио Привредни суд и АЛСУ. Након прихватања излучног захтева излучном повериоцу COCA COLA су враћене покретне ствари ближе одређене у одлуци о прихватању излучног захтева. Излучном повериоцу HEINEKEN SRBIJA нисмо предали покретну ствар која је

одлуком стечајног управника излучена из стечајне масе, а све због немогућности представника HEINEKEN SRBIJA да дођу и преузму предмет излучења.

Број предмета: 7.Ст.47/2016

Датум: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
БАЛКАН А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
09/16	01.08.2016.	Гортурс Д.О.О.	177.501,17
12/16	31.08.2016.	Гортурс Д.О.О.	177.403,97
f 15	30.09.2016.	Гортурс Д.О.О.	177.541,78
Укупно:			532.446,92
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/16	25.07.2016.	Гортурс Д.О.О.	86.841,67
08/16	22.07.2016.	Гортурс Д.О.О.	192.947,54
10/16	22.08.2016.	Гортурс Д.О.О.	86.841,67
11/16	23.08.2016.	Гортурс Д.О.О.	209.852,03
13/16	22.09.2016.	Гортурс Д.О.О.	86.841,67
f 14	29.09.2016.	Гортурс Д.О.О.	204.719,20
ST 01/2016	07.07.2016.	Стечајна маса ПИК Бечеј	8.609,50
Укупно:			876.653,28
Укупни приходи:			1.409.100,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-4639/2016 (такса за тужбу)	23.09.2016.	РС- Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2	18.600,00
Укупно:			18.600,00
Накнада трошкова стечајног управника			
f 43	22.07.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
Ф - 52-1/2016	31.08.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
Ф- 65/2016	27.09.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			78.600,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
f јул 2016	15.08.2016.	ЕПС снабдеање	209.822,03
f јун 2016	15.07.2016.	ЕПС снабдеање	192.917,54
f август 2016	29.09.2016.	ЕПС снабдеање	204.689,20
Укупно:			607.428,77

Комуналне услуге			
70-3058/16	26.07.2016.	ЈП Пuteви Србије	83.866,67
20-3225	26.07.2016.	ЈП Пuteви Србије	2.479,17
70-3649/16	24.08.2016.	ЈП Пuteви Србије	83.866,67
20-3888	24.08.2016.	ЈП Пuteви Србије	2.479,17
70-4126	27.09.2016.	ЈП Пuteви Србије	83.866,67
20-4376	27.09.2016.	ЈП Пuteви Србије	2.479,17
Укупно:			259.037,52

Пошта и телефон			
поштарине 28.07.2016	28.07.2016.	спецификација сирних рачуна	990,00
поштарине17.08. 2016.	17.08.2016.	спецификација сирних рачуна	1.752,00
поштарине15.07. 2016.	15.07.2016.	спецификација сирних рачуна	1.032,00
поштарине 12.09.2016.	12.09.2016.	спецификација сирних рачуна	2.760,00
поштарине 13.09.2016.	13.09.2016.	спецификација сирних рачуна	1.192,00
поштарине 14.09.2016.	14.09.2016.	спецификација сирних рачуна	1.196,00
поштарине 28.09.2016.	28.09.2016.	спецификација сирних рачуна	1.300,00
Укупно:			10.222,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.530,21
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	979,32
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.335,57
Укупно:			4.845,10

Премија осигурања			
f 9990001150- 2.rata	14.07.2016.	АХА независно осигурање	4.418,36
f 9990001150- 3.rata	03.08.2016.	АХА независно осигурање	4.418,36
f 9990001150-4. rata	01.09.2016.	АХА независно осигурање	4.418,36
Укупно:			13.255,08

Вештачења и процене			
f 16-185	19.07.2016.	Србо-аудит	74.005,08
f 16-190	20.09.2016.	Србо-аудит	74.027,10
Укупно:			148.032,18

Бруто зараде по уговору о делу			
КТ- јул 2016	25.07.2016.	Томић Кристина	45.487,00
КТ -август 2016	24.08.2016.	Томић Кристина	45.487,00
КТ - септембар 2016	30.09.2016.	Томић Кристина	45.487,00
Укупно:			136.461,00

Књиговодствене услуге			
f 190	29.07.2016.	Веосопех	30.000,00
f 238	31.08.2016.	Веосопех	30.000,00
f 269	30.09.2016.	Веосопех	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ - јун 2016	14.07.2016.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	496,00
ПДВ - јул 2016	12.08.2016.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	12.775,00
ПДВ - август 2016	12.09.2016.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	19.813,00
ПДВ септембар 2016	30.09.2016.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	25.116,13
Укупно:			58.200,13

Трошкови оглашавања			
f 90330939	19.08.2016.	Политика и магацини доо	31.680,00
Укупно:			31.680,00

Остали трошкови стечајне масе			
ТАКСА - NBS	17.08.2016.	НБС	945,00
реп.ад такса на жалбу	26.07.2016.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	440,00
такса АПР за фин. извештај	15.07.2016.	спецификација сирних рачуна	500,00
Укупно:			1.885,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.361.046,78
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.439.646,78
------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-450338-78

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-24924-60

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1041210004012-39

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2261420101033-22

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-50000876-7

mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-2042-82

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2261421501033-25

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	95.510,51
--------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
01.07.2016.	Гортурс Д.О.О.	177.568,56
05.07.2016.	Гортурс Д.О.О.	179.363,05
13.07.2016.	Гортурс Д.О.О.	86.841,67
Укупно:		443.773,28

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2016.	Гортурс Д.О.О.	177.501,17
01.09.2016.	Гортурс Д.О.О.	177.403,97
Укупно:		354.905,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2016.	Гортурс Д.О.О.	86.841,67
22.07.2016.	Гортурс Д.О.О.	192.947,54
22.08.2016.	Гортурс Д.О.О.	86.841,67
23.08.2016.	Гортурс Д.О.О.	209.852,03
22.09.2016.	Гортурс Д.О.О.	86.841,67
29.09.2016.	Гортурс Д.О.О.	204.719,20
07.07.2016.	Стечајна маса ПИК Бечеј	8.609,50
Укупно:		876.653,28

Укупни приливи:			1.675.331,70
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.09.2016.	РС- Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2	18.600,00
Укупно:		18.600,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2016.	Коруѓа Михајло	20.000,00
01.09.2016.	Коруѓа Михајло	20.000,00
27.09.2016.	Коруѓа Михајло	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.07.2016.	ЕПС снабдеање	179.333,05
25.07.2016.	ЕПС снабдеање	192.917,54
24.08.2016.	ЕПС снабдеање	209.822,03
29.09.2016.	ЕПС снабдеање	204.689,20
Укупно:		786.761,82

Комуналне услуге		
14.07.2016.	ЈП Путеви Србије	83.866,67
14.07.2016.	ЈП Путеви Србије	2.479,17
26.07.2016.	ЈП Путеви Србије	83.866,67
26.07.2016.	ЈП Путеви Србије	2.479,17
24.08.2016.	ЈП Путеви Србије	83.866,67
24.08.2016.	ЈП Путеви Србије	2.479,17
27.09.2016.	ЈП Путеви Србије	83.866,67
27.09.2016.	ЈП Путеви Србије	2.479,17
Укупно:		345.383,36

Пошта и телефон		
28.07.2016.	спецификација сирних рачуна	990,00
17.08.2016.	спецификација сирних рачуна	1.752,00
12.09.2016.	спецификација сирних рачуна	2.760,00
13.09.2016.	спецификација сирних рачуна	1.192,00
14.09.2016.	спецификација сирних рачуна	1.196,00
28.09.2016.	спецификација сирних рачуна	1.300,00
15.07.2016.	спецификација сирних рачуна	1.032,00
Укупно:		10.222,00

Платни промет		
31.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.530,21
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	979,32
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.335,57
Укупно:		4.845,10

Премија осигурања		
14.07.2016.	АХА независно осигурање	4.418,36
03.08.2016.	АХА независно осигурање	4.418,36
01.09.2016.	АХА независно осигурање	4.418,36
Укупно:		13.255,08

Вештачења и процене		
19.07.2016.	Србо-аудит	74.005,08
27.09.2016.	Србо-аудит	74.027,10
Укупно:		148.032,18

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2016.	Томић Кристина	45.487,00
24.08.2016.	Томић Кристина	45.487,00
30.09.2016.	Томић Кристина	45.487,00
Укупно:		136.461,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	Веосопех	30.000,00
29.07.2016.	Веосопех	30.000,00
01.09.2016.	Веосопех	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
14.07.2016.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	24.056,00
14.07.2016.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	496,00
12.08.2016.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	12.775,00
12.09.2016.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	19.813,00
Укупно:		57.140,00

Трошкови оглашавања		
19.08.2016.	Политика и магацини доо	31.680,00
Укупно:		31.680,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2016.	спецификација сирних рачуна	500,00
26.07.2016.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	440,00
17.08.2016.	НБС	945,00
Укупно:		1.885,00

Укупни одливи:		1.704.265,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	66.576,67
---	------------------

