

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст.47/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 26.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 26.04.2016.
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	112.883.718,32
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	106.062.195,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		281.568.513,72

Коментар

Стање имовине на почетку овог извештајног периода на дан 26.04.2016.год. износи 281.568.513,72 дин. а састоји се од:

-Готовина и готовински еквиваленти у износу 0,00 дин:

-Благајна у износу од 0,00 дин.

-Потраживања у износу од 112.883.718,32 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 Пупина 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 Великој 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	112.883.718,32
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	106.062.195,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	281.568.513,72

Коментар

У овом 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	112.883.718,32
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	43.800,00	106.018.395,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	43.800,00	281.524.713,72

Коментар

Умањење имовине је последица излучења дела опреме по излучном захтеву Гор турса доо из Велике Плана.

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	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	106.018.395,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	281.524.713,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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)	212.719,39	0,00	390.287,95	177.568,56
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	253.509,89		519.714,61	266.204,72
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно	531.544,05	0,00	910.002,56	443.773,28

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 531.544,05дин. чини:

- други финансијски приходи у износу од 15.314,77дин. се односе на пренета средства која су затечена код стечајног дужника
- 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 Плана, 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 мењан 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 25.април-31.мај у износу од 212.719,39дин.
- наплата потраживања по основу рефактурсане струје и накнаде ЈП Путеви Србије за мај месец, за хотел у Великој Плани у износу од 253.509,89дин
- предујам за покретање стечаја од стране Банка Интесе у износу од 50.000дин.

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	32.624,60	50.000,00	17.375,40	32.624,60
2. Судски трошкови	0,00	10.664,00	10.664,00	10.664,00	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	30.000,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	73.288,60	80.664,00	48.039,40	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	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	356.638,22	345.971,27	166.638,22	179.333,05
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	172.691,68	86.345,84	86.345,84
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.126,00	9.100,00	8.113,00	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	2.500,00	1.767,13	1.767,13	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.069,45	7.069,45	7.069,45	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	0,00	72.800,00	72.781,00	72.781,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	5.956,00	3.863,00	3.318,00	545,00
20. ПДВ	0,00	47.902,00	60.035,00	35.979,00	24.056,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	3.500,00	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	182.000,00	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	0,00	907.061,67	709.261,03	387.994,14	321.266,89

Коментар

Трошкови стечајног поступка у укупном износу од 80.664,00` динара се односе на:

1. предујма за покретање стечаја у износу од 50.000,00рсд;
2. Судски трошкови: трошкови везани за предмете који се води у привредном суду у укупном износу од 10.664,00рсд,
3. Накнада стечајног управника: исплаћена накнада за јун, у износу од 20.000 рсд,

Обавеза стечајне масе у укупном износу од 709.261,03 динара се односе на:

1. Канцеларијски материјал: израда печата и набавка деловодне књиге у укупном износу од 2.570,00дин.
2. Електрична енергија: у износу од 345.971,274 дин, трошкови струје за април и мај у објекту-хотел у Великој Плани;
3. Комуналне услуге: накнада за ЈП Путеви Србије и накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са

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

државног пута , за мај и јун у износу од 172.691,68дин

4. Пошта: трошкови птт услуга у износу од 9.100,00дин

5. Платни промет у износу од 1.767,13дин: наведени износ обухвата банкарску провизију

6. Премија осигурања: месечни износ од 7.069,45 дин., полиса осигурања обезбедјена преко АХА осигурања , за хотел у Великој Плани

7..Бруто зарада по уговору о делу: измирена наканда за попис и наканда администратора за јун у укупном износу од 72.781,00дин;

8. Књиговодствене услуге: наканда за јун у износу од 30.000 дин;

9. Административне таксе у износу од 3.863 дин;

10. Порез на додату вредност у износу од 60.035,00 дин и то: за месец мај у износу од 35.979,00дин која је плаћена 10 јуна, и обавеза за месец јун у износу од 24.056,00дин која је измирена у јулу;

11. Трошкови оглашавања у Сл. гласнику у износу од 3.412,50дин.

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 - различни 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)	26.04.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		531.544,05
3.	Укупан одлив		436.033,54
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)	30.06.2016.	95.510,51

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 30.06.2016.год. износи 95.510,51 дин. што је у односу на почетно стање резултат између прилива, одлива у извештајном периоду (531.544,05-436.033,54)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	26.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

стање у благајни на 30.06 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.	Биљана Дјукановић	9.098,00
2.	Данијела Јокић	9.098,00
3.	Мирјана Миладиновић	9.098,00
4.	Кристина Томић	45.487,00
5.	Беоконекс доо	30.000,00
Укупно		102.781,00

Коментар

-Биљана Ђукановић, Данијела Јокић и Мирјана Миладиновић су биле ангажоване на попису имовине, обавеза, потрживања стечајног дужника

-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	30.06.2016.
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 крају овог извештајног периода на дан 30.06.2016.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

. Некретнине и опрема: 106.062.195,40 динара обухвата: хотел у Великој 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.0

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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након отвореног поступка стечаја и увођења стечајног управника у дужност сачињен је и предат економско-финансијски извештај и након одложеног првог поверилачког рочишта, исто је одржано дана 23.06.2016. године, где је именован Одбор поверилаца и стечајни повериоци су обавештени да повезано лице WEG TECHNOLOGY d.o.o. има намеру да поднесе план реорганизације код овог стечајног дужника. Стечајни дужник има закупца који је имао закључени Уговор на дан

Број предмета: 7.Ст.47/2016

Датум: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/16	31.05.2016.	Гортурс Д.О.О.	212.719,39
4/16	30.06.2016.	Гортурс Д.О.О.	177.568,56
Укупно:			390.287,95
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/16	25.05.2016.	Гортурс Д.О.О.	166.668,22
3/16	31.05.2016.	Гортурс Д.О.О.	86.841,67
5/16	30.06.2016.	Гортурс Д.О.О.	179.363,05
06/16	30.06.2016.	Гортурс Д.О.О.	86.841,67
Укупно:			519.714,61
Укупни приходи:			910.002,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2091527	02.06.2016.	BANCA INTESA АД Београд	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Судски трошкови			
П-7078/2015- такса на жалбу против пресуде	06.06.2016.	Република Србија Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2	10.664,00
Укупно:			10.664,00
Накнада трошкова стечајног управника			
f 37	17.06.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.664,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
f 3969	30.05.2016.	Сања печат	2.000,00
f 12	30.05.2016.	Нолит	570,00
Укупно:			2.570,00
Електрична енергија			
f april 206	18.05.2016.	ЕПС снабдеање	166.638,22
f мај 2016	01.06.2016.	ЕПС снабдеање	179.333,05

Електрична енергија			
			Укупно:
			345.971,27

Комуналне услуге			
70-2503	31.05.2016.	ЈП Путеви Србије	83.866,67
20-2650	31.05.2016.	ЈП Путеви Србије	2.479,17
70-2877/16	30.06.2016.	ЈП Путеви Србије	83.866,67
20-3039	30.06.2016.	ЈП Путеви Србије	2.479,17
			Укупно:
			172.691,68

Пошта и телефон			
птп јуни 2016	31.05.2016.	спецификација сирних рачуна	8.113,00
ПТТ јун 2	30.06.2016.	спецификација сирних рачуна	987,00
			Укупно:
			9.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	661,64
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,48
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,01
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
			Укупно:
			1.767,13

Премија осигурања			
f 9990001150	10.06.2016.	АХА независно осигурање	7.069,45
			Укупно:
			7.069,45

Бруто зараде по уговору о делу			
попис БЂ	20.06.2016.	Ђукановић Биљана	9.098,00
попис ДЈ	20.06.2016.	Јокић Данијела	9.098,00
попис ММ	20.06.2016.	Миладиновић Мирјана	9.098,00
КТ - 06.2016	20.06.2016.	Томић Кристина	45.487,00
			Укупно:
			72.781,00

Књиговодствене услуге			
f 182	30.06.2016.	Веосонех	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
таксе	13.05.2016.	спецификација сирних рачуна	3.318,00
административна такса АПР	30.06.2016.	спецификација сирних рачуна	545,00
			Укупно:
			3.863,00

ПДВ			
мај 2016	01.05.2016.	Министарство финансија- управајавних прихода	35.979,00
јун 2016	01.06.2016.	Министарство финансија- управајавних прихода	24.056,00
			Укупно:
			60.035,00

Трошкови оглашавања			
f 9180	09.06.2016.	Службени гласник	3.412,50
			Укупно:
			3.412,50

			Укупно обавезе стечајне масе:
			709.261,03

Укупни трошкови: 789.925,03

Банковни рачуни стечајног дужника: Благјана, Благјана
 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 26.04.2016. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 26.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.376,56
26.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.938,21
Укупно:		15.314,77
Закуп (у извештајном периоду)		
01.06.2016.	Гортурс Д.О.О.	212.719,39
Укупно:		212.719,39
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.05.2016.	Гортурс Д.О.О.	166.668,22
03.06.2016.	Гортурс Д.О.О.	86.841,67
Укупно:		253.509,89
Предујам за покретање стечаја		
02.06.2016.	BANCA INTESA АД Београд	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		531.544,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 26.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предужења за покретање стечаја		
02.06.2016.	BANCA INTESA АД Београд	17.375,40
Укупно:		17.375,40
Судски трошкови		
09.06.2016.	Република Србија Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2	10.664,00
Укупно:		10.664,00
Накнада трошкова стечајног управника		
17.06.2016.	Коруѓа Михајло	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
17.06.2016.	Нолит	570,00
17.06.2016.	Сања печат	2.000,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 2.570,00
Електрична енергија		
30.05.2016.	ЕПС снабдеање	166.638,22
		Укупно: 166.638,22
Комуналне услуге		
06.06.2016.	ЈП Путеви Србије	83.866,67
06.06.2016.	ЈП Путеви Србије	2.479,17
		Укупно: 86.345,84
Пошта и телефон		
11.06.2016.	спецификација сирних рачуна	8.113,00
		Укупно: 8.113,00
Платни промет		
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	661,64
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,48
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,01
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
		Укупно: 1.767,13
Премија осигурања		
10.06.2016.	АХА независно осигурање	7.069,45
		Укупно: 7.069,45
Бруто зараде по уговору о делу		
20.06.2016.	Ђукановић Биљана	9.098,00
20.06.2016.	Јокић Данијела	9.098,00
20.06.2016.	Миладиновић Мирјана	9.098,00
20.06.2016.	Томић Кристина	45.487,00
		Укупно: 72.781,00
Административне таксе		
17.06.2016.	спецификација сирних рачуна	3.318,00
		Укупно: 3.318,00
ПДВ		
10.06.2016.	Министарство финансија- управајавних прихода	35.979,00
		Укупно: 35.979,00
Трошкови оглашавања		
09.06.2016.	Службени гласник	3.412,50
		Укупно: 3.412,50
		Укупни одливи: 436.033,54
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		95.510,51

