

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.47/2016

Датум израде извештаја: 12.07.2017.

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

Матични број: 06933939

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-0016

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

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.552.068,80
2.	Орочена средства	15.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	112.969.312,95
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	1.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>215.443.981,75</b>

**Коментар**

Укупно стање имовине на почетку овог извештајног периода на дан 01.04.2017.год. износи 215.443.981,59 дин. а састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти на динарском рачуну код Banca Intesa AD у износу од 23.552.068,64 дин

- Орочена средства код Societe generale banka Srbija AD у износу од 15.300.000 дин

- Потраживања у износу од 112.969.312,95дин

- 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: 1.000.000,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.552.068,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	112.969.312,95
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	1.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>200.143.981,75</b>

### 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	23.552.068,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	112.969.312,95
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	1.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>200.143.981,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**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	1.433,40	1.433,40	112.969.312,95
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	1.000.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,40</b>	<b>1.433,40</b>	<b>176.591.912,95</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање од стране стечајног дужника - ПИК Бечај, на основу пријављеног потраживања у износу од 1.433,40 динара.

**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	1.433,40			
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)	192.512,53		192.512,53	0,00
12. Повраћај орочених средстава	55.900.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>56.179.328,85</b>	<b>0,00</b>	<b>192.512,53</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу 56.179.328,85 дин. чини:

- камата на орочена средства у износу од 85.382,92 дин. .
- наплата потраживања од ПИК Бечаја у стечају у износу од 1.433,40 дин
- наплата потраживања по основу рефактурисане струје и накнаде одржавања за март, за хотел у Великој Плани од купца хотела , Момнет СП у износу од 192.512,53 дин
- Повраћај орочених средстава на рачун у износу од 55.900.000,00 динара

**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	61.899,00	300.000,00	20.000,00	81.899,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.291.681,61	1.291.681,61	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>114.523,60</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.371.681,61</b>	<b>1.453.580,61</b>	<b>32.624,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	350.000,00	173.920,93	173.920,93	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	17.014,80	17.014,80	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	987,00	25.000,00	2.242,00	3.229,00	0,00
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	42.000,00	11.439,41	11.439,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.418,36	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	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	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	540.108,00	0,00	-134.977,33	405.130,67	0,00
19. Административне таксе	545,00	0,00	655,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	423.000,00	399.705,00	399.705,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	7.000,00	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	259.037,44	150.000,00	0,00	259.037,44	0,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	380.000,00	360.000,00	460.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.030.677,44</b>	<b>1.877.918,36</b>	<b>1.239.873,31</b>	<b>42.780.550,75</b>	<b>90.000,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.371.681,61` динара се односе на:

1. Судски трошкови: трошкови везани за предмете који се води у привредном суду у укупном износу од 20.000,00рсд,
2. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћена накнада за октобар-децембар, у износу од 60.000,00 рсд,
3. Прелиминарна награда ст. управника: награда везана за намерење различног повериоца у износу од 1.291.681,61 дин.

Обавеза стечајне масе у укупном износу од 1.239.873,31 динара се односе на:

1. Електрична енергија: у износу од 173.920,93 дин, трошкови струје за март за објекат - хотел у Великој Плани;
2. Комуналне услуге: трошкови изношења смећа, за објекат - хотел у Великој Плани, у износу од 17.014,80 дин.
3. Пошта: трошкови птт услуга у износу од 2.242,00 дин

## 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Платни промет у износу од 11.439,41 дин: наведени износ обухвата банкарску провизију .
5. Бруто зарада по уговору о делу: измирена наканда за администратора за април-јун у укупном износу од 136.461,00дин;
6. Књиговодствене услуге: наканда април -јун у износу од 90.000,00 дин;
7. Накнаде за заступање - адвокати: наканда април -јун у износу од 180.000,00 дин
8. Порез на имовину: Део износа који је био резервисан за плаћање пореза на имовину за 1. Квартал 2017 године, користио се за плаћање зк због кашњења у плаћања за III и IV квартал из 2016 године пореза на имовину. Кашњење у плаћању је настало због не могућности да се обезбеде средства за измирење пореза о року и када је објекат у Великој Плани продат и наплаћен, плаћен је и порез на имовину за III и и IV квартал 2016 и ЗЗК због насталог кашњења.  
Порез на имовину за I квартал 2017 године, није плаћен пошто се стекло право на ослобађање с обзиром да је донешена одлука о продаји објекта.  
Камата за порез на имовину плаћена је у износу од 45.058,67 рсд на исти рачун на који се плаћа и порез на имовину, а преостала средства која су резервисана кроз трошковник су отписана / сторнирана у износу од -134.977,33 динара .
9. Порез на додату вредност у износу од 399.705,00 дин и то: обавеза за март у износу од 398.128,00 дин, измирена је у априлу: обавеза за април је износила 1.577,00 и плаћена је у мају
10. Трошкови оглашавања у листу Службени гласник у износу од 3.412,50дин.
11. Административне таксе у износу од 655,00дин
12. Тарифа АЛСУ: фактура у износу од 360.000,00рсд

## 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	715.489.209,15	385.845.133,14	33.510.665,95	1.067.823.676,34
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	560.243,03	0,00	0,00	560.243,03
4. III исплатни ред	394.396.369,01	585.630.768,94	0,00	980.027.137,95
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.110.445.821,19</b>	<b>971.475.902,08</b>	<b>33.510.665,95</b>	<b>2.048.411.057,32</b>

### Коментар

Након одржаног допунског испитног рочишта признато је потраживање и различном повериоцу BANCA INTESA A.D., тако да су били испуњени услови да се овом различном повериоцу исплати део пријављеног и признатог потраживања по основу одвојеног намирења, односно признатог различног потраживања у износу од 33.510.665,95 динара

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	23.552.068,80
2.	Укупан прилив		56.179.328,85
3.	Укупан одлив		77.744.797,31
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)	30.06.2017.	1.986.600,34

#### Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 30.06.2017.год. износи 1.986.600,34 дин. што је у односу на почетно стање резултат измедју прилива, одлива у извештајном периоду (56.179.328,85-77.744.797,31)

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Кристина Томић	136.461,00
2.	Веосопех	90.000,00
3.	Адвока Марина Луцић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>346.461,00</b>

#### Коментар

- за обављање књиговодствених послова ангажован је Веосопех доо и плаћене су 1 фактура из претходног и 2 фактуре из овог квартала,  
- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Марина Лучић- а плаћене су 2 фактуре из овог квартала,  
-по основу уговора о делу за обављање административних послова агажована је Кристина Томић и плаћене су 3 фактуре из овог квартала  
Сви исплаћене износи су у бруто износу

### 5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.986.600,34
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		112.969.312,95
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		1.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>178.578.513,29</b>

#### Коментар

Укупно стање имовине на крају овог извештајног периода на дан 30.06.2017.год. износи 178.578.513,29 дин. а састоји се од:  
- Готовина и готовински еквиваленти на динарском рачуну код Banca Intesa AD Интесе у износу од 1.986.600,34 дин.  
- Потраживања у износу од 112.969.312,95дин  
- Удели и акције у износу од 62.622.600,00 дин  
- Некретнине и опрема: 1.000.000,00 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

### 30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни дужник је одржао допунско испитно рочиште на коме су испитане пријаве потраживања стечајних поверилаца, односно разлучних поверилаца које нису биле испитане на испитном рочишту, с тим да није испитана пријава потраживања стечајног повериоца повезаног лица WEG CITY d.o.o. Након одржаног допунског испитног рочишта признато је потраживање између осталог и разлучном повериоцу BANCA INTESA A.D., тако да су били испуњени услови да се овом разлучном повериоцу исплати део пријављеног и признатог потраживања по основу одвојеног намирења, односно признатог разлучног потраживања. Стечајни управник је у даљем року од 5 дана од дана одржаног допунског испитног рочишта исплатио овог разлучног повериоца, с тим да су претходно утврђени трошкови који су теретили овог разлучног повериоца у смислу плаћених пореза, осигурања, награде стечајног управника и др. Настављене су текуће парнице које се воде у складу са донетим закључцима стечајном судији и поднета је допунска пријава потраживања у поступку стечаја над повезаним лицем – WEG TECHNOLOGY d.o.o. Стечајни дужник је по налогу стечајног судије у поступку стечаја над дужником WEG TECHNOLOGY d.o.o. уплатио тражени износ од 10.000,00 дин. , тако да су испуњени услови за одржавање допунског испитног рочишта. Предат је финансијски извештај за 2016. Годину и порески биланс и пореска пријава.

Број предмета: 6.Ст.47/2016

Датум: 12.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
f 11	28.04.2017.	Moment SP doo	192.512,53
<b>Укупно:</b>			<b>192.512,53</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>192.512,53</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
такса на предмет ПК 751/14	13.06.2017.	РС- Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2	10.000,00
такса за предмет 6 ST110	20.06.2017.	РС- Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ф 40 /53851- 4883-8115- 605591	02.06.2017.	Коруга Михајло	1.291.681,61
<b>Укупно:</b>			<b>1.291.681,61</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
f 26	28.04.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
f 34	24.05.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
f 46	29.06.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.371.681,61</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
f 20975879	15.04.2017.	ЕПС снабдевање	173.920,93
<b>Укупно:</b>			<b>173.920,93</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
f 2354	18.04.2017.	PWW d.o.o.	17.014,80
<b>Укупно:</b>			<b>17.014,80</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ ситни трошкови -април 2017	28.04.2017.	спецификација сирних рачуна	2.781,00
ПТТ ситни рачуни - мај 2017	30.05.2017.	спецификација сирних рачуна	448,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.229,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.671,86
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.422,55
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.439,41</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ТК-април 2017	03.05.2017.	Томић Кристина	45.487,00
КТ/ мај 2017	29.05.2017.	Томић Кристина	45.487,00
КТ/јун 2017	29.06.2017.	Томић Кристина	45.487,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге			
f 100	30.04.2017.	Веосonex	30.000,00
f 122	31.05.2017.	Веосonex	30.000,00
f179	30.06.2017.	Веосonex	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
f 10	27.04.2017.	Адвокат Марина Лучић	60.000,00
f 13	31.05.2017.	Адвокат Марина Лучић	60.000,00
f 16	30.06.2017.	Адвокат Марина Лучић	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>180.000,00</b>

Административне таксе			
Такса за завршни рачун	24.05.2017.	АПР	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
март 2017	01.04.2017.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	398.128,00
ПДВ април 2017	30.04.2017.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	1.577,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>399.705,00</b>

Трошкови оглашавања			
f 14001	04.05.2017.	Службени гласник	3.412,50
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.412,50</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/501/2017	20.04.2017.	АЛСУ	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
f 4/13/370	15.05.2017.	АЛСУ	300.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.376.382,64</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.748.064,25</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **38.852.068,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40.115,34
02.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.294,52
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.973,06
<b>Укупно:</b>		<b>85.382,92</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
30.05.2017.	Стечајна маса ПИК Бечеј	1.433,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.433,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
28.04.2017.	Moment SP doo	192.512,53
<b>Укупно:</b>		<b>192.512,53</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>279.328,85</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
28.04.2017.	РС- Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2	61.899,00
13.06.2017.	РС- Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2	10.000,00
20.06.2017.	РС- Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.899,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
12.06.2017.	Коруга Михајло	1.291.681,61
<b>Укупно:</b>		<b>1.291.681,61</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
20.04.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
28.04.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
24.05.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
29.06.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
28.04.2017.	ЕПС снабдевање	173.920,93
<b>Укупно:</b>		<b>173.920,93</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
28.04.2017.	PWW d.o.o.	17.014,80
<b>Укупно:</b>		<b>17.014,80</b>

Пошта и телефон		
28.04.2017.	спецификација сирних рачуна	2.781,00
30.05.2017.	спецификација сирних рачуна	448,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.229,00</b>

Платни промет		
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.671,86
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	675,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	670,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.422,55
<b>Укупно:</b>		<b>11.439,41</b>

Вештачења и процене		
09.05.2017.	UGES	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2017.	Томић Кристина	45.487,00
29.05.2017.	Томић Кристина	45.487,00
29.06.2017.	Томић Кристина	45.487,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.04.2017.	Веосonex	30.000,00
09.05.2017.	Веосonex	30.000,00
01.06.2017.	Веосonex	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2017.	Адвокат Марина Лучић	60.000,00
01.06.2017.	Адвокат Марина Лучић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.06.2017.	Министарство финансија-пореска управа- филијала Велика Плана	180.036,00
12.06.2017.	Министарство финансија-пореска управа- филијала Велика Плана	180.036,00
12.06.2017.	Министарство финансија-пореска управа- филијала Велика Плана	45.058,67
<b>Укупно:</b>		<b>405.130,67</b>

Административне таксе		
24.05.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
11.05.2017.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	1.577,00
11.04.2017.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	398.128,00
<b>Укупно:</b>		<b>399.705,00</b>

Трошкови оглашавања		
04.05.2017.	Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.06.2017.	ЈП Путеви Србије	83.866,67
12.06.2017.	ЈП Путеви Србије	83.866,63
12.06.2017.	ЈП Путеви Србије	2.479,13
12.06.2017.	ЈП Путеви Србије	2.479,17
12.06.2017.	ЈП Путеви Србије	83.866,67
12.06.2017.	ЈП Путеви Србије	2.479,17
<b>Укупно:</b>		<b>259.037,44</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.06.2017.	АЛСУ	60.000,00
19.06.2017.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.06.2017.	АЛСУ	20.000,00
19.06.2017.	АЛСУ	300.000,00
19.06.2017.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.06.2017.	Banca Intesa АД Београд	33.510.665,95
<b>Укупно:</b>		<b>33.510.665,95</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>37.144.797,31</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>1.986.600,34</b>
---	---------------------