

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст.47/2016

Датум израде извештаја: 23.04.2017.

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

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.477,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	113.148.360,10
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	107.486.038,38
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		283.299.476,25

Коментар

Вредности имовине на почетку овог извештајног периода 01.01.2017. год. износи 283.299.476,25 дин. а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу 42.477,77 и то:

• Динарски рачун код Банка Интесе у износу од 42.477,77 дин.

• Благајна у износу од 0,00 дин.

Потраживања у износу од 113.148.360,10 ин

• 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 правноимовинске пословебр. 351-141/2008 ИВ -05 од 16.08.2008. године које је правоснажно од 25.08.2008. године. Решењем Привредног суда у Београду број 349/2015. отворен је поступак стечаја над дужником W.E.G. CITY d.o.o. Београд. Некретнине и опрема: 107.486.038,38 динара обухвата:

- хотел у Великој Плани у вредности од 104.546.395,40 и покретне ствари (имобилијар), које су у функцији хотелског инвентара у износу од 1.515.800,00 дин.
- Накнадно пронађена имовина, башта металне конструкције са тендом од ПВЦ материјала, која се налази у оквиру објекта хотела HIGHWAY у Великој Плани и процењена ликвидациона вредност имовине је 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	42.477,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	113.148.360,10
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	2.896.874,14	110.382.912,52
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.896.874,14	286.196.350,39

Коментар

Стечајни управник је у циљу припреме и оглашавања продаје имовине стечајног дужника, ангажовао стручна лица – судске вештаке – који су извршили процену вредности непокретне и покретне имовине. На основу извршене процене вредности наведене имовине, извршена је корекција – повећање процењене ликвидационе вредности покретне имовине за 2.896.874,14 динара, у односу на ликвидациону вредност која је евидентирана у почетном стечајном билансу.

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	42.477,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	113.148.360,10
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	32.954.560,41	77.428.352,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	32.954.560,41	253.241.789,98

Коментар

На основу напред наведене извршене процене од стране судских вештака, за део непокретне имовине, која је предмет продаје извршена је корекција - смањење вредности, у односу на ликвидациону вредност која је евидентирана у почетном стечајном билансу.

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	264.641,78	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	38.427.815,74	0,00	38.422.093,73	578.442,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	38.427.815,74	0,00	38.686.735,51	176.084.760,96

Коментар

У току извештајног периода, а на основу објављеног огласа дана 20. 01. 2017. године, и извршене уплате депозита од стране потенцијалног купца, 21.02.2017 године, дана 28. 02. 2017. године одржана је продаја непокретне и покретне имовине јавним надметањем. Имовина је уновчена по почетној цени у износу од 310.000,00 еура, јер је надметање било са једним учесником. По основу извршене продаје – остварене продајне вредности – извршена је корекција процењене вредности непокретне и покретне имовине.

У извештајном периоду наплаћена су следећа потраживања:

- Наплаћено потраживање у износу од 264.641,78 дин. од закупца на име закупа из претходног месеца, а односи се на фактуре које су издате крајем децембра, а које су доспеле на наплату почетком јануара.
- Наплаћена је разлика до пуне купопродајне вредности уновчене непокретне и покретне имовине - продајна цена за опрему и хотел са бунгаловима у Великој Плани.

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	15.358.615,20			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	264.641,78			
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	23.062.527,08	15.359.566,65	38.422.093,73	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	57.581,19	57.581,19
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.231.899,20		1.259.912,64	28.013,44
12. Повраћај орочених средстава	15.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	55.373.522,99	15.359.566,65	39.739.587,56	85.594,63

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- камата на орочена средства у износу од 35.839,73 дин. ипозајмица која је добијена од Weg port- а у износу од 120.000 дин.
- Прилив по основу уплате депозита у динарској противвредности 124.000 еура на дан уплате, што на дан 21. 02. 2017. године износи 15.358.615,20 динара

- уплата закупа од стране закупца Гортурс доо, који је закупио хотел у Великој Плани. Стечајни дужник (претходник) је дана 01.07.2012.године закључио Уговор о закупу са закупцем: ГОРТУРС д.о.о. из ВеликеПлане, Аутопут бб, МБ 20839660, ПИБ 107628564 и то закуп зграде – ХОТЕЛ П + 1 у Великој Плани, саграђен на КП 1130/4, КО ВеликаПлана. 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. Закупац је 10. јануара 2017 године предао отказ уговора о закупу, с обавезом да остане у објекту до 15. марта, како би објекат чувао и одржавао у функционалном стању. У наведеном периоду је измирио обавезу закупа из децембара у износу од 177.800,11 динара,
- Прилив по основу уплате купца разлике до пуне купопродајне цене у износу од 186.000 еура, по средњем курсу НБС на дан 30. 03. 2017. године
- наплата потраживања по основу рефактурисане струје и накнаде ЈП Путеви Србије за децембар -фебруар , за хотел у Великој Плани у износу од 811.753,12 дин-остало за наплату јануарски закуп /од 01.01 до 10.01./ и трошкови по основу рефактурисане накнаде ЈП Путеви Србије за јануар у укупном износу од 85.594,63 дин.
- Приливи по основу откупа продајне документације у укупном износу од 108.000 дин (три купца продајне документације)
- Прилив по основу ПДВ за продату покретну имовину стечајног дужника у износу од 398.987,75 динара и

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	151.899,00	61.899,00	0,00	61.899,00
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	40.000,00	20.000,00
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	32.624,60	211.899,00	121.899,00	40.000,00	114.523,60

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	0,00	905.000,00	725.555,48	725.555,48	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	987,00	30.000,00	4.533,00	4.533,00	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	3.207,70	3.207,70	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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	147.500,00	147.378,00	147.378,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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)	360.072,00	180.036,00	180.036,00	0,00	540.108,00
19. Административне таксе	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
20. ПДВ	25.159,18	75.000,00	13.349,00	38.508,18	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
22. Трошкови оглашавања	0,00	153.500,00	136.280,00	136.280,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	86.345,84	300.000,00	266.477,44	93.785,84	259.037,44
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00
- Орочене средства		0,00		30.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	493.109,02	2.080.291,08	1.760.071,70	31.822.503,28	1.030.677,44

Коментар

Трошкови стечајног поступка у укупном износу од 121.899,00` динара се односе на:

- Судски трошкови: трошкови везани за предмете који се води у привредном суду у укупном износу од 61.899,00рсд,
 - Накнада стечајног управника: исплаћена накнада за октобар-децембар, у износу од 60.000,00 дин,
- Обавеза стечајне масе у укупном износу од 1.760.071,70 динара се односе на:
- Електрична енергија: у износу од 725.555,48 дин, трошкови струје за децембар-фебруар у објекту-хотел у Великој Плани;
 - Вештачења и процене: Накнада за процену имовине у износу од 100.000 дин.
 - Пошта: трошкови птт услуга у износу од 4.533,00 дин
 - Платни промет у износу од 3.207,70 дин: наведени износ обухвата банкарску провизију
 - Премија осигурања: месечни износ од 13.255,08 дин.,полиса осигурања обезбеђена преко АХА осигурања, за хотел у Великој Плани.
 - Бруто зарада по уговору о делу: измиренана канда за администратора за јануар-март у укупном износу од 147.378,00 дин;
 - Књиговодствене услуге: накнада јануар -март у износу од 90.000,00 дин;
 - Порез на имовину: који се обрачунава и плаћа квартално, а односи се на имовину тј. хотел у Великој Плани, и износи 180.036,00дин
 - Порез на додату вредност у износу од 13.349,00 дин и то: за месец јануар у износу од 7.319,00 дин која је плаћена 09 фебруара, и обавеза за месец фебруар у износу од 6.030,00 дин која је измирена 08. марта, обавеза за март у износу од 398.127,75 дин, измирена је у априлу;
 - Трошкови оглашавања у листу Политика и Новости у износу од 136.280,00дин.
 - Остали трошкови стечајне масе у износу од 266.477,44 дин се односе на: такса НБС на име принудне наплате, накнада за ЈП Путеви Србије и накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута, за период јануар-март у износу од 259.037,44 дин
 - Тарифа АЛСУ: фактура у износу од 80.000 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	715.489.209,15	0,00	0,00	715.489.209,15
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	0,00	0,00	394.396.369,01
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	1.110.445.821,19	0,00	0,00	1.110.445.821,19

Коментар

У извештајном периоду није било намирење поверилаца, јер нису испитане све пријаве потраживања. Као што је раније наведено, стечајни дужник је био јемац – солидарни дужник - за обавезе повезаних правних лица WEG City i WEG Tehnologi. Пошто је и над повезаним лицима отворен поступак стечаја, а повериоци поднели пријаве и у поступцима главног дужника и јемаца – солидарних дужника, а како обавезе повезаних друштава нису биле усаглашене пре отварања поступка стечаја, у току је поступак усаглашавања – проверавања документације на основу које ће се стечајни управник изјаснити о правном основу и висини неиспитаних пријава потраживања, које се углавном односе на различне повериоце.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	42.477,77
2.	Укупан прилив		55.373.522,99
3.	Укупан одлив		31.862.503,28
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)	31.03.2017.	23.553.497,48

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 31.03.2017.год. је износи 23.553.497,48 дин. штоје у односу на почетно стање значајно веће, јер је извршено уновчење непокретне и покретне имовине стечајног дужника. Како је разлика до пуне купопродајне цене, уплаћена 30. 03. 2017. године, средства по овом основу нису орочена код пословних банака до краја извештајног периода, већ се налазе на текућем рачуну стечајног дужника.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

стање у благајни на 31.03 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
Укупно		226.461,00

Коментар

-Кристина Томић - наканда за администратора

-Беоконекс доо је ангажован за водјење књиговодствених услуга на основу склопљеног Уговора

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.552.068,80
2. Орована 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
Укупно без депозита		215.443.981,75

Коментар

Вредност имовине на крају овог извештајног периода, на дан 31.03.2017.год. износи 215.443.981,75 дин. а састоји се од:

- Новчаних средстава на динарском рачуну код Банка Интесе у износу од 23.552.068,80 дин.
- Орована средства код Societe generale bankaSrbija AD у износу од 15.300.000 дин
- Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 112.969.312,95дин
- Удели и акције у износу од 62.622.600,00 дин
- Некретнине и опрема: покретна имовина - башта металне конструкције са тендом од ПВЦ материјала, која се налази у оквиру објекта хотела HIGHWAY у Великој Плани и процењена ликвидациона вредност имовине је 1.000.000,00 динара. За наведену имовину поднет је излучни захтев.

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни дужник је објавио оглас о уновчењу дела стечајне масе стечајног дужника, ради се о хотелу BALKAN HIGH WAY у Великој Плани, а у поступку јавног надметања, тако да је овај део стечајне масе уновчен, јер је једини учесник овог надметања прихватио почетну цену, али је тражио додајни рок од 15 дана за уплату преосталог дела купопродајне цене. Одбор поверилаца се сагласио са овим захтевом и купац – привредно друштво МОМЕНТ СП д.о.о. из Смедеревске Паланке је уплатио преостали део купопродајне цене, тако да је овај објекат продат. Међутим, нису испуњени услови да се измире различни повериоци из купопродајне цене, пошто су на објекту уписане хипотеке два различна повериоца, али стечајни управник се није изјаснио још увек о пријави потраживања стечајног, различног и заложног повериоца BANCA INTESA A.D. , па из тога разлога се није могло исплатити различно потраживање оног различног повериоца који има хипотеку првог реда.

С обзиром да је над повезаним лицем WEG TECHNOLOGY отворен поступак стечаја, а како је поверилац BANCA INTESA A.D. поднела пријаву потраживања и у поступку стечаја над WEG TECHNOLOGY d.o.o. а овај дужник је главни дужник повериоца BANCA INTESA A.D. а стечајни дужник ХУТП БАЛКАН А.Д. је јемац, односно солидарни дужник, то је потребно добити релевантне информације од стечајног управника WEG TECHNOLOGY d.o.o. о извршеним плаћањима према овом повериоцу, ако их је било у делу истог пријављеног потраживања како би се изјашњења и једног и другог стечајног управника поклопила зато што ХУТП БАЛКАН А.Д. банци није измирио

ништа, јер је све време био у статусу солидарног дужника. Из тога разлога још увек није заказано допунско испитно рочиште, како би се испитала ова пријава потраживања, као и још три пријаве потраживања које још увек нису испитане.

Број предмета: 7.Ст.47/2016

Датум: 23.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4883-11968-481832-29269	03.03.2017.	Moment SP doo	20.075.164,43
20-4883-11968-481469-29270	03.03.2017.	Moment SP doo	14.048.115,75
20-4883-11968-481836-29271	03.03.2017.	Moment SP doo	2.301.494,67
20-4883-11968-481486-29272	03.03.2017.	Moment SP doo	1.994.938,75
Укупно:			38.419.713,60
Закуп (у извештајном периоду)			
ф 03	31.01.2017.	Гортурс Д.О.О.	57.581,19
Укупно:			57.581,19
Потраживања (у извештајном периоду)			
ф 01	25.01.2017.	Гортурс Д.О.О.	281.195,52
ф 02	31.01.2017.	Гортурс Д.О.О.	28.013,44
ф 06	01.02.2017.	Гортурс Д.О.О.	273.038,39
ф 08	21.03.2017.	Гортурс Д.О.О.	170.677,54
ф 04	27.01.2017.	Новаковић Новица	36.000,00
ф 05	31.01.2017.	Magnus oil doo	36.000,00
ф 07	20.02.2017.	Moment SP doo	36.000,00
ПДВ по основу уговора о продаји опреме	03.03.2017.	Moment SP doo	398.987,75
Укупно:			1.259.912,64
Укупни приходи:			39.737.207,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П/-295/17 -такса на тужбу	14.03.2017.	РС- Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2	61.899,00
Укупно:			61.899,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ф 8	31.01.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
ф 10	28.02.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
ф 18	31.03.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			121.899,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
f 20559040.	20.01.2017.	ЕПС снабдевање	281.899,55
f 20685999	17.02.2017.	ЕПС снабдевање	273.008,39
f 20807263	01.03.2017.	ЕПС снабдевање	170.647,54
Укупно:			725.555,48

Пошта и телефон			
птт 31.1.2017	31.01.2017.	спецификација сирних рачуна	1.062,00
птт 1.3.2017	01.03.2017.	спецификација сирних рачуна	691,00
птт 9.3.2017	09.03.2017.	спецификација сирних рачуна	2.076,00
птт 27.3.2017	27.03.2017.	спецификација сирних рачуна	704,00
Укупно:			4.533,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	926,90
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	899,34
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	918,01
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	463,45
Укупно:			3.207,70

Премија осигурања			
f 9990001150-8.rata	11.01.2017.	АХА независно осигурање	4.418,36
f 9990001150-9.rata	07.02.2017.	АХА независно осигурање	4.418,36
f 9990001150-10.rata	02.03.2017.	АХА независно осигурање	4.418,36
Укупно:			13.255,08

Вештачења и процене			
1811/17	10.01.2017.	UGES	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
КТ/ јануар 2017	31.01.2017.	Томић Кристина	45.487,00
КТ/ фебруар 2017	28.02.2017.	Томић Кристина	45.487,00
КТ/ март 2017	31.03.2017.	Томић Кристина	45.487,00
ДЈ/ комисија	10.03.2017.	Јокић Данијела	3.639,00
ММ/ комисија	10.03.2017.	Миладиновић Мирјана	3.639,00
БЂ комисија	10.03.2017.	Ђукановић Биљана	3.639,00
Укупно:			147.378,00

Књиговодствене услуге			
ф 20	31.01.2017.	Веосопех	30.000,00
ф 31	28.02.2017.	Веосопех	30.000,00
ф 64	31.03.2017.	Веосопех	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину I квартал 2017	15.02.2017.	Министарство финансија-пореска управа- филијала Велика Плана	180.036,00
Укупно:			180.036,00

ПДВ			
јанур 2017	31.01.2017.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	7.319,00
фебруар 2017	08.03.2017.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	6.030,00
Укупно:			13.349,00

Трошкови оглашавања			
ф 255704	19.01.2017.	Политика и магацини доо	60.480,00
ф 6 482	20.01.2017.	НИД компанија Новости АД	70.800,00
ф 6	31.01.2017.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
Укупно:			136.280,00

Остали трошкови стечајне масе			
ф 70 36	31.01.2017.	ЈП Путеви Србије	83.866,67
ф 20 31	31.01.2017.	ЈП Путеви Србије	2.479,17
ф 70 927	28.02.2017.	ЈП Путеви Србије	83.866,63
ф 20960	28.02.2017.	ЈП Путеви Србије	2.479,13
ф 20 1306	31.03.2017.	ЈП Путеви Србије	2.479,17
ф 70 1256	31.03.2017.	ЈП Путеви Србије	83.866,67
такса НБС	03.03.2017.	НБС	900,00
обрачуна тарифе	10.03.2017.	Vanca Intesa АД Београд	6.540,00
Укупно:			266.477,44

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/833/2016	01.01.2017.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/193	15.03.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.760.071,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.881.970,70
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 42.477,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.000,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.000,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35.839,73
Укупно:		155.839,73

Уплаћени депозити		
21.02.2017.	Moment SP doo	797.975,50
21.02.2017.	Moment SP doo	920.012,15
21.02.2017.	Moment SP doo	5.615.671,05
21.02.2017.	Moment SP doo	8.024.956,50
Укупно:		15.358.615,20

Наплата потраживања		
04.01.2017.	Гортурс Д.О.О.	177.800,11
04.01.2017.	Гортурс Д.О.О.	86.841,67
Укупно:		264.641,78

Имовина		
30.03.2017.	Moment SP doo	12.050.207,93
30.03.2017.	Moment SP doo	8.432.444,70
30.03.2017.	Moment SP doo	1.381.482,52
30.03.2017.	Moment SP doo	1.196.963,25
Укупно:		23.061.098,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2017.	Гортурс Д.О.О.	281.195,52
24.02.2017.	Гортурс Д.О.О.	273.038,39
22.03.2017.	Гортурс Д.О.О.	170.677,54
27.01.2017.	Новаковић Новица	36.000,00
31.01.2017.	Magnus oil doo	36.000,00
20.02.2017.	Moment SP doo	36.000,00
30.03.2017.	Moment SP doo	398.987,75
Укупно:		1.231.899,20

Укупни приливи: 40.072.094,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.02.2017.	Корура Михајло	20.000,00
01.03.2017.	Корура Михајло	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.01.2017.	ЕПС снабдевање	281.899,55
24.02.2017.	ЕПС снабдевање	273.008,39
23.03.2017.	ЕПС снабдевање	170.647,54
Укупно:		725.555,48

Пошта и телефон		
31.01.2017.	спецификација сирних рачуна	1.062,00
01.03.2017.	спецификација сирних рачуна	691,00
09.03.2017.	спецификација сирних рачуна	2.076,00
27.03.2017.	спецификација сирних рачуна	704,00
Укупно:		4.533,00

Платни промет		
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	926,90
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	899,34
30.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	918,01
28.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	463,45
Укупно:		3.207,70

Премија осигурања		
11.01.2017.	АХА независно осигурање	4.418,36
07.02.2017.	АХА независно осигурање	4.418,36
02.03.2017.	АХА независно осигурање	4.418,36
Укупно:		13.255,08

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Томић Кристина	45.487,00
01.03.2017.	Томић Кристина	45.487,00
31.03.2017.	Томић Кристина	45.487,00
13.03.2017.	Јокић Данијела	3.639,00
13.03.2017.	Миладиновић Мирјана	3.639,00
13.03.2017.	Ђукановић Биљана	3.639,00
Укупно:		147.378,00

Књиговодствене услуге		
02.02.2017.	Веосопех	30.000,00
02.03.2017.	Веосопех	30.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
09.02.2017.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	7.319,00
08.03.2017.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	6.030,00
11.01.2017.	РС –пореска управа – филијала Савски Венац	25.159,18
Укупно:		38.508,18

Трошкови оглашавања		
08.02.2017.	Политика и магацини доо	60.480,00
08.02.2017.	НИД компанија Новости АД	70.800,00
08.02.2017.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
Укупно:		136.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.03.2017.	НБС	900,00
08.02.2017.	ЈП Путеви Србије	83.866,67
08.02.2017.	ЈП Путеви Србије	2.479,17
10.03.2017.	Banca Intesa АД Београд	6.540,00
Укупно:		93.785,84

Орочење средстава		
31.03.2017.	Societe generale banka Srbija AD	15.300.000,00
Укупно:		15.300.000,00

Укупни одливи:		16.562.503,28
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

38.852.068,80