

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-239/2017

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за хотелско угоститељску делатност ХОТЕЛ УНИОН Београд (Стари Град)

Матични број: 06932975

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Алавања

Број лиценце: 155-1209

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-252030-16

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: 09.12.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		09.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.260,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	140.577,99
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	241.024.081,45
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>241.170.919,44</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс стечајног дужника износи 241.170.919,44 динара:

- Готовина и готовински еквиваленти - Готовински износ у благајни 6.260,00 динара.  
Стање на текућим рачунима стечајног дужника 0 динара.

-Залихе у вредности од 140.577,99 динара највећим делом чине пића из шанка ресторана као и средства за одржавање хигијене.

-Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у вредности 241.024.081,45 динара :

- Објекат хотела нето површине 2790 м2, уписан у ЛН 1253, КО Стари Град, се налази на градском грађевинском земљишту укупне површине 8а 42м2 - земљиште под зградом и другим објектом и земљиште уз зграду и другим објектима. Опрему стечајног дужника

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.260,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	213.924,03	213.924,03
4. Залихе	0,00	140.577,99
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	241.024.081,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>213.924,03</b>	<b>241.384.843,47</b>

### Коментар

У извештајном периоду је дошло до увећања у износу од 213.924,03 динара по основу потраживања стечајног дужника од Министарства рада по основу накнаде за породилско боловање.

## 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	6.260,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	213.924,03
4. Залихе	0,00	140.577,99
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	241.024.081,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>241.384.843,47</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	10.555,00	224.479,03	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	140.577,99
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	241.024.081,45
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.555,00</b>	<b>224.479,03</b>	<b>241.164.659,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника Белви у износу од 10.555,00 динара и Министарства рада у износу од 213.924,03 динара

До повећања процењене вредности имовине у износу од 10.555,00 динара у односу на ликвидациону вредност исказану у почетном стечајном билансу је дошло наплатом потраживања стечајног дужника у већем износу у односу на предвиђени проценат наплативости.

**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	224.479,03			
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)	264.812,00		331.923,00	67.111,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>557.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>331.923,00</b>	<b>67.111,00</b>

**Коментар**

Ред. бр. 1 Камате и други финансијски приходи - износ од 67.934,98 динара је прилив средстава по основу преноса са рачуна у Пиреус банци .

Ред. бр. 4 Наплата потраживања - наплаћено потраживање настало пре дана отварања стечајног поступка у износу од 224.479,03 динара.

Ред.бр. 11 - У извештајном периоду фактурисана су потраживања у износу од 331.923,00 динара а наплаћено је 264.812,00 у готовини и картицама динара по основу пружених услуга хотела .

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	61.771,07	0,00	61.771,07
3. Комуналне услуге	0,00	100.000,00	57.179,38	0,00	57.179,38
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.000,00	19.841,38	0,00	19.841,38
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.470,40	100.000,00	20.664,69	0,00	27.135,09
8. Платни промет	0,00	10.000,00	4.056,00	4.056,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	310.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	50.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.470,40</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>407.812,52</b>	<b>4.056,00</b>	<b>410.226,92</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду:

- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 50.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара
- Трошкови ел. енергије на локацији стечајног дужника за децембар износе 61.771,07 динара.
- Трошкови комуналних услуга Градска чистоћа и Водовод и канализација у износу од 57.179,38 динара
- Трошкови телефона у износу од 19.841,38 динара.

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

- трошкови текућег оджравања у износу од 20.664,69 динара
- Накнада по Уговору о делу за пописну комисију и лица ангажована у стечајном поступку у износу од 240.000,00 динара
- Административне таксе у износу од 2.600,00 динара
- Остали трошкови у износу од 1.700,00 динара - израда печата.

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	09.12.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		296.470,01
3.	Укупан одлив		4.056,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	292.414,01

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара. укупан прилив је 296.470,01 динара, а одлив 4.056,00 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 292.414,01 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	09.12.17.	6.260,00
2.	Укупан прилив		260.756,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	267.016,00

### Коментар

у извештајном периоду је у благајну уплаћен износ од 260.756,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		559.430,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		67.111,00
6. Залихе		140.577,99
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		241.024.081,45
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>241.791.200,45</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 241.791.200,45 динара :

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 292.414,01 динара:
- Комерцијална Банка износ од 281.414,01 динара
- Адико Банка - 10.555, 00 динара
- Пиреус Банка износ од 214.39 динара
- Стање у благајни износи 267.016,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника у вредности од 67.111,00 динара, настала у по основу пружања услуга хотела.

6. Залихе у вредности од 140.577,99 динара највећим делом чине пића из шанка ресторана као и средства за одржавање хигијене.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 241.024.081,45 динара:

- Објекат хотела нето површине 2790 м<sup>2</sup>, уписан у ЛН 1253, КО Стари Град, се налази на градском грађевинском земљишту укупне површине 8а 42м<sup>2</sup> - земљиште под зградом и другим објектом и земљиште уз зграду и другим објектима.
- Опремену стечајног дужника највећим делом чини ситан инвентар, намештај и канцеларијска опрема.

#### 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**

Број предмета: 9. Ст-239/2017

Датум: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за хотелско угоститељску делатност ХОТЕЛ УНИОН Београд (Стари Град)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 09.12.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-2017	13.12.2017.	Спортски савез Србије	28.995,00
05/2017	31.12.2017.	Милорад Мајкић	36.212,00
62280	13.12.2017.	Озеговић Игор	2.360,00
62281	14.12.2017.	Озеговић Игор	1.800,00
62288	16.12.2017.	Џојбашић Михајло	1.800,00
08/12	09.12.2017.	Дневни пазар	1.610,00
09/12	09.12.2017.	Дневни пазар	2.850,00
11/12	11.12.2017.	Дневни пазар	150,00
12/12	12.12.2017.	Дневни пазар	250,00
08-12	09.12.2017.	Пансион	15.666,00
09-12	09.12.2017.	Пансион	10.878,00
10-12	10.12.2017.	Пансион	3.666,00
11-12	11.12.2017.	Пансион	1.500,00
12-12	12.12.2017.	Пансион	10.096,00
13-12	13.12.2017.	Пансион	5.960,00
14-12	14.12.2017.	Пансион	9.520,00
15-12	15.12.2017.	Пансион	2.832,00
16-12	16.12.2017.	Пансион	14.840,00
17-12	17.12.2017.	Пансион	14.088,00
13/12	13.12.2017.	Дневни пазар	300,00
18-12	18.12.2017.	Пансион	3.848,00
14/12	14.12.2017.	Дневни пазар	4.420,00
15/12	15.12.2017.	Дневни пазар	2.520,00
20-12	20.12.2017.	Пансион	4.200,00
21-12	21.12.2017.	Пансион	4.200,00
22-12	22.12.2017.	Пансион	2.100,00
16/12	16.12.2017.	Дневни пазар	330,00
23-12	23.12.2017.	Пансион	12.760,00
24-12	24.12.2017.	Пансион	4.148,00
17/12	17.12.2017.	Дневни пазар	240,00
25-12	25.12.2017.	Пансион	5.700,00
18/12	18.12.2017.	Дневни пазар	920,00
26-12	26.12.2017.	Пансион	4.460,00
19/12	19.12.2017.	Дневни пазар	1.230,00
27-12	27.12.2017.	Пансион	7.500,00
20/12	20.12.2017.	Дневни пазар	560,00
28-12	28.12.2017.	Пансион	13.220,00
21/12	21.12.2017.	Дневни пазар	3.980,00
29-12	29.12.2017.	Пансион	19.300,00
22/12	22.12.2017.	Дневни пазар	2.930,00
30-12	30.12.2017.	Пансион	23.724,00
31-12	31.12.2017.	Пансион	33.370,00
23/12	23.12.2017.	Дневни пазар	1.360,00
24/12	24.12.2017.	Дневни пазар	540,00
25/12	25.12.2017.	Дневни пазар	1.770,00
26/12	26.12.2017.	Дневни пазар	720,00
27/12	27.12.2017.	Дневни пазар	250,00
28/12	28.12.2017.	Дневни пазар	1.190,00
29/12	29.12.2017.	Дневни пазар	3.450,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
30/12	30.12.2017.	Дневни пазар	500,00
31/12	31.12.2017.	Дневни пазар	1.110,00
Укупно:			<b>331.923,00</b>

Укупни приходи:			<b>331.923,00</b>
-----------------	--	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 09.12.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
12/17 пн	31.12.2017.	Мрдовић Будимир	50.000,00
Укупно:			<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
12/17 нт	31.12.2017.	Мрдовић Будимир	30.000,00
Укупно:			<b>30.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>80.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
22334751	31.12.2017.	Електропривреда Србије	61.771,07
Укупно:			<b>61.771,07</b>

Комуналне услуге			
95/73010/01/1217	31.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	19.632,73
72-17-001-00168655	31.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација Београд	37.546,65
Укупно:			<b>57.179,38</b>

Пошта и телефон			
49-195-011-2623725	31.12.2017.	Телеком Србија	19.841,38
Укупно:			<b>19.841,38</b>

Текуће одржавање			
348/001	25.12.2017.	Da Fratello d.o.o. Beograd	4.631,69
640/2017	29.12.2017.	Info technologies d.o.o	830,60
100887/2017	11.12.2017.	СОКОЈ	4.002,00
114544/2017	31.12.2017.	СОКОЈ	6.470,40
23/2017	22.12.2017.	СТР Нина	4.730,00
Укупно:			<b>20.664,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12/17/мд	31.12.2017.	Мрдовић Десимир	20.000,00
12/17/др	31.12.2017.	Рецепагић Дамир	20.000,00
12/17/љп	31.12.2017.	Павловић Љиљана	30.000,00
12/17/лм	31.12.2017.	Мрдовић Лука	20.000,00
12/17/мм	31.12.2017.	Манојловић Маја	20.000,00
12/17/ги	31.12.2017.	Илић Горан	20.000,00
12/17/сз	31.12.2017.	Зечевић Сања	20.000,00
12/17/мф	31.12.2017.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	90.000,00
Укупно:			<b>240.000,00</b>

Административне таксе			
46-11839126	18.12.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
72-30358034	14.12.2017.	Агенција за привредне регистре	180,00
24911-2017	15.12.2017.	Ђорђе Сибиновић, Јавни бележник	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4048	14.12.2017.	Оли Арт Д.о.о	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>403.756,52</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>483.756,52</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-252030-16

<b>Стање на рачунима на дан 09.12.2017.</b>	<b>6.260,00</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 09.12.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	67.468,60
15.12.2017.	Piraeus Bank	466,38
<b>Укупно:</b>		<b>67.934,98</b>

Наплата потраживања		
15.12.2017.	Белви	3.990,00
28.12.2017.	Белви	6.565,00
15.12.2017.	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	213.924,03
<b>Укупно:</b>		<b>224.479,03</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2017.	Дневни пазар	250,00
13.12.2017.	Дневни пазар	300,00
15.12.2017.	Дневни пазар	2.520,00
17.12.2017.	Дневни пазар	240,00
18.12.2017.	Дневни пазар	920,00
19.12.2017.	Дневни пазар	1.230,00
20.12.2017.	Дневни пазар	560,00
21.12.2017.	Дневни пазар	3.980,00
23.12.2017.	Дневни пазар	1.360,00
24.12.2017.	Дневни пазар	540,00
25.12.2017.	Дневни пазар	1.770,00
26.12.2017.	Дневни пазар	720,00
27.12.2017.	Дневни пазар	250,00
28.12.2017.	Дневни пазар	1.190,00
09.12.2017.	Пансион	15.666,00
09.12.2017.	Пансион	10.878,00
10.12.2017.	Пансион	3.666,00
11.12.2017.	Пансион	1.500,00
12.12.2017.	Пансион	10.096,00
13.12.2017.	Пансион	5.960,00
15.12.2017.	Пансион	2.832,00
16.12.2017.	Пансион	14.840,00
17.12.2017.	Пансион	14.088,00
18.12.2017.	Пансион	3.848,00
20.12.2017.	Пансион	4.200,00
21.12.2017.	Пансион	4.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.12.2017.	Пансион	2.100,00
23.12.2017.	Пансион	12.760,00
24.12.2017.	Пансион	4.148,00
25.12.2017.	Пансион	5.700,00
26.12.2017.	Пансион	4.460,00
27.12.2017.	Пансион	7.500,00
28.12.2017.	Пансион	13.220,00
29.12.2017.	Пансион	19.300,00
30.12.2017.	Пансион	23.724,00
31.12.2017.	Пансион	33.370,00
22.12.2017.	Дневни пазар	2.930,00
09.12.2017.	Дневни пазар	1.610,00
09.12.2017.	Дневни пазар	2.850,00
11.12.2017.	Дневни пазар	150,00
14.12.2017.	Дневни пазар	4.420,00
16.12.2017.	Дневни пазар	330,00
29.12.2017.	Дневни пазар	3.450,00
30.12.2017.	Дневни пазар	500,00
31.12.2017.	Дневни пазар	1.110,00
14.12.2017.	Пансион	9.520,00
15.12.2017.	Озеговић Игор	1.755,00
15.12.2017.	Озеговић Игор	2.301,00
<b>Укупно:</b>		<b>264.812,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>557.226,01</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 09.12.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.12.2017.	Piraeus Bank a.d. Beograd	4.056,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.056,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>4.056,00</b>
-----------------------	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>559.430,01</b>
---	-------------------

