

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	73.581,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.394.900,06
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>242.633.141,22</b>

**Коментар**

У горњој табели исказано је билансно стање вредности имовине стечајног дужника на почетку извештајног квартала у укупној вредности 242.633.141,22 динара, а коју чине:

- Готовина и готовински еквиваленти: 73.581,72 динара
- Потраживања: 1.394.900,06 динара
- Залихе: 140.577,99 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 241.024.081,45 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.581,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.394.900,06
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>242.633.141,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	73.581,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.394.900,06
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>242.633.141,22</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.304.556,06
3.	Залихе	0,00	0,00	140.577,99
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	241.024.081,45
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.556,06</b>
				<b>241.255.003,44</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање из претходног периода у износу од 1.304.556,06 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
1.	Камате и други финансијски приходи	4.693,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.304.556,06			
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)	914.283,70	0,00	2.658.202,74	1.743.919,04
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		218.519,55	218.519,55
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.223.533,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.722,29</b>	<b>1.962.438,59</b>

## Коментар

У извештајном периоду по основу закупа хотела испостављени су рачуни закупцу у износу од 2.658.202,74 динара, као и префактурисани трошкови комуналних услуга у износу од 218.519,55 динара. Наплаћена су потраживања настала по основу закупа у извештајном периоду у износу од 914.283,70 динара и потраживања по истом основу из претходног периода у износу од 1.304.556,06 динара. По основу затварања рачуна стечајног дужника отвореног пре отварања поступка стечаја остварен је прилив у износу од 4.693,51 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	275.098,20	0,00	0,00	0,00	275.098,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	118.200,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	143.200,00
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>443.298,20</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>518.298,20</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	275,00	20.000,00	4.635,00	1.745,00	3.165,00
2. Електрична енергија	506.757,51	430.000,00	180.288,72	374.258,94	312.787,29
3. Комуналне услуге	2.149.085,18	210.000,00	204.577,05	155.630,89	2.198.031,34
4. Гориво и мазиво	7.200,66	40.000,00	11.990,00	6.991,00	12.199,66
5. Пошта и телефон	22.644,87	110.000,00	38.522,02	43.620,36	17.546,53
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	26.304,49	4.000,00	0,00	0,00	26.304,49
8. Платни промет	0,00	30.000,00	2.942,57	2.942,57	0,00
9. Премија осигурања	153.657,00	0,00	0,00	68.292,00	85.365,00
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	552.849,18	510.000,00	441.448,78	126.582,28	867.715,68
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	130.000,00	130.000,00	40.000,00	190.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	854.710,00	435.000,00	434.439,00	0,00	1.289.149,00
19. Административне таксе	3.680,00	30.000,00	7.880,00	7.880,00	3.680,00
20. ПДВ	190.127,00	450.000,00	439.637,00	190.127,00	439.637,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	12.201,00	12.201,00	12.201,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.419,91	20.000,00	827,72	0,00	5.247,63
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.628.710,80</b>	<b>2.431.201,00</b>	<b>1.872.388,86</b>	<b>1.030.271,04</b>	<b>5.470.828,62</b>

**Коментар**

Сагласно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала су мање од одобреног и планираног износа.

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	341.444.371,62	0,00	341.444.371,62
2. I исплатни ред	0,00	12.634.512,81	0,00	12.634.512,81
3. II исплатни ред	0,00	906.837,04	0,00	906.837,04
4. III исплатни ред	0,00	298.538.785,62	0,00	298.538.785,62
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>653.524.507,09</b>	<b>0,00</b>	<b>653.524.507,09</b>

#### Коментар

Дана 25.09.2018. године одржано је испитно рочиште. Признато обезбеђено потраживање поверилаца у укупном износу од 341.444.371,62 динара, признато необезбеђено потраживање и то 12.634.512,81 динара у I исплатном реду, 906.837,04 динара у II исплатном реду и у III исплатном реду 298.538.785,62 динара. Оспорено је потраживање поверилаца у укупном износу од 529.824.947,29 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	73.581,72
2.	Укупан прилив		2.223.533,27
3.	Укупан одлив		1.095.271,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	1.201.843,95

#### Коментар

У посматраном периоду остварени су приливи у укупном износу од 2.223.533,27 динара. Осим прилива у износу од 4.693,51 динара који је остварен по основу затварања рачуна код банке, остали приходи су остварени по основу закупа хотела од стране закупца Стари Унион доо и Лоби финанс доо.

Извршена су плаћања у укупном износу 1.095.271,04 динара, од чега се највећи део односи на плаћене обавезе према комуналним предузећима за испоручене услуге у износу 573.510,19 динара, ПДВ 190.127,00 динара, осигурање имовине 68.292,00 динара, накнада ангажованим лицима 126.582,28 динара, као и остале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе у износу од 136.759,57 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Јовановић	63.291,15
2.	Смиљана Кавржић ПР	40.000,00
3.	Ђорђе Вукша	39.556,96
4.	Младен Врућинић	23.734,17
<b>Укупно</b>		<b>166.582,28</b>

#### Коментар

За обављање књиговодствених услуга за стечајног дужника ангажована је Смиљана Кавржић. По основу уговора о делу ангажована су три лица: Снежана Јовановић, Ђорђе Вукша и Младен Врућинић.

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

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.201.843,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.052.782,59
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>244.419.285,98</b>

#### Коментар

У горњој табели исказано је билансно стање вредности имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала.

#### 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

**26.07.2018. Решење Привредног суда у Београду о именовану стечајног управника**

Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. 8 Ст 239/2017 од 26.07.2018. године разрешен је дужности стечајни управник Будимир Мрдовић, а именован стечајни управник Предраг Алавања.

**02.08.2018. Решење суда о трошковима стечајног поступка за МАЈ 2018.године**

Решењем Привредног суда у Београду од 02.08.2018.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец МАЈ 2018.године

**02.08.2018. Решење суда о трошковима стечајног поступка за ЈУН 2018.године**

Решењем Привредног суда у Београду од 02.08.2018.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец ЈУН 2018.године

**02.08.2018. Решење суда о трошковима стечајног поступка за ЈУЛ 2018.године**

Решењем Привредног суда у Београду од 02.08.2018.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец ЈУЛ 2018.године

**10.09.2018. Решење суда о допуни трошкова стечајног поступка за ЈУН 2018.године**

Решењем Привредног суда у Београду од 10.09.2018.године одобрава се допуна трошкова стечајног поступка за месец ЈУН 2018.године

**10.09.2018. Решење суда о трошковима стечајног поступка за АВГУСТ 2018.године**

Решењем Привредног суда у Београду од 10.09.2018.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец АВГУСТ 2018.године

**25.09.2018. Прво поверилачко рочиште**

Одржано је прво поверилачко рочиште. За председника скупштине поверилаца изабран АД за осигурање ДДОР Нови Сад. Одбор поверилаца чине PIRAEUS BANK S.A. Amerikis 4, ATINA GREECE, Филијала у Лондону, HETA LEASING DOO Београди и Светлана Ђурица.

**25.09.2018. Испитно рочиште**

Одржано испитно рочиште. Признато обезбеђено потраживање поверилаца у укупном износу од 341.444.371,62 динара, признато необезбеђено потраживање и то 12.634.512,81 динара у I исплатном реду, 906.837,04 динара у II исплатном реду и у III исплатном реду 298.538.785,62 динара. Оспорено је потраживање поверилаца у укупном износу од 529.824.947,29 динара.

**28.09.2018. Решење суда о трошковима стечајног поступка за СЕПТЕМБАР 2018.године**

Решењем Привредног суда у Београду од 28.09.2018.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец СЕПТЕМБАР 2018.године

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2018	01.07.2018.	Стари Унион Доо Београд	637.275,60
Рн. 14/2018	31.07.2018.	Стари Унион Доо Београд	44.916,78
Рн. 15/2018	01.08.2018.	Стари Унион Доо Београд	13.718,40
Рн. 16/2018	31.07.2018.	Стари Унион Доо Београд	637.475,40
Рн. 18/2018	22.08.2018.	Стари Унион Доо Београд	48.413,70
Рн. 17/2018	01.08.2018.	Стари Унион Доо Београд	637.475,40
Рн. 21/2018	06.09.2018.	Стари Унион Доо Београд	638.927,46
<b>Укупно:</b>			<b>2.658.202,74</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн. 19/2018	25.09.2018.	Стари Унион Доо Београд	218.519,55
<b>Укупно:</b>			<b>218.519,55</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.876.722,29</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Рн.бр. 5/2018	31.08.2018.	Предрага Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
Рн.бр. 8/2018	30.09.2018.	Предрага Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.бр. 6/2018	31.08.2018.	Предрага Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
Рн.бр. 7/2018	30.09.2018.	Предрага Алавања ПР стечајни управник	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>140.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн. 524	10.08.2018.	Rival Copy doo	1.745,00
Рн. 091484	29.09.2018.	МИНИ-БОЈ ДОО	2.890,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.635,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
23505758	16.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	62.365,01
Рн. 23661259	16.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	48.413,70
Рн. 23875529	17.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије	48.189,96
Рн. 23924687	30.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије	21.320,05



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>180.288,72</b>

Комуналне услуге			
Рн. 40-73010-01-0718	01.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	26.461,51
Рн. 31-73010-01-0818	31.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	26.461,51
Рн. 23-18-001-0010704	11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација Београд	120.278,99
Рн. 22-73010-01-0918	30.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	31.049,69
Рн. 64-18-021-00031750	30.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација Београд	325,35
			<b>Укупно:</b>
			<b>204.577,05</b>

Гориво и мазиво			
Рн. 322543	31.08.2018.	Нис ад	6.991,00
Рн. 1057762	30.09.2018.	Knez petrol doo	4.999,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.990,00</b>

Пошта и телефон			
Рн. 87-202-011-4206377	01.08.2018.	Телеком Србија	7.249,04
Рн. 9008692827	01.08.2018.	Sbb solutions	7.972,90
Рн. 35-203-011-3177919	31.08.2018.	Телеком Србија	7.249,04
Рн. 9009293654	31.08.2018.	Sbb solutions	3.000,00
Рн.374628768	31.08.2018.	ЈП Пошта Србије	2.802,00
Рн. 9010292613	30.09.2018.	Sbb solutions	3.000,00
Рн. 14-204-011-3690328	30.09.2018.	Телеком Србија	7.249,04
			<b>Укупно:</b>
			<b>38.522,02</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	171,11
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,93
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	294,85
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,68
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.942,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/18 мм	27.07.2018.	Манојловић Маја	31.645,57
07/18 љп	27.07.2018.	Павловић Љиљана	47.468,35
07/18 лм	27.07.2018.	Мрдовић Лука	36.390,10
07/18 дм	27.07.2018.	Мрдовић Будимир	36.390,10
07/18 иг	27.07.2018.	Илић Горан	36.390,10
Обр. 81/2018	31.08.2018.	Јовановић Снежана	63.291,15
Обр. 82/2018	31.08.2018.	Вукша Ђорђе	39.556,96
Обр. 83/2018	31.08.2018.	Врућинић Младен	23.734,17
Обр.91/2018	30.09.2018.	Јовановић Снежана	63.291,15
Обр.92/2018	30.09.2018.	Вукша Ђорђе	39.556,96
Обр.93/2018	30.09.2018.	Врућинић Младен	23.734,17
<b>Укупно:</b>			<b>441.448,78</b>

Књиговодствене услуге			
00062/18	27.07.2018.	Time Agency D.o.o Нови Сад	50.000,00
Књ.обр. 8/2018	31.08.2018.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
Књ.обр. 9/2018	30.09.2018.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПУ III/2018	31.08.2018.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	434.439,00
<b>Укупно:</b>			<b>434.439,00</b>

Административне таксе			
Т. 19-12039440	31.07.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Т. 23868	30.07.2018.	Владан Радикић Јавни бележник	720,00
Т. 24176	06.08.2018.	Владан Радикић Јавни бележник	360,00
Т. 218414	30.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.880,00</b>

ПДВ			
ПДВ III/2018	30.09.2018.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	439.637,00
<b>Укупно:</b>			<b>439.637,00</b>

Трошкови оглашавања			
Рн. IPR18-27749	03.08.2018.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Рн. 1685/18	02.08.2018.	DAN GRAF DOO	7.056,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.201,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн. 410/2018	01.08.2018.	Info technologies d.o.o	827,72
<b>Укупно:</b>			<b>827,72</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.909.388,86</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.049.388,86</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **73.581,72**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	503,51
11.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.190,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.693,51</b>

Наплата потраживања		
16.07.2018.	Лоби Финанс Доо	205.852,46
06.08.2018.	Стари Унион Доо Београд	18.070,52
08.08.2018.	Стари Унион Доо Београд	300.000,00
30.08.2018.	Стари Унион Доо Београд	200.000,00
17.09.2018.	Стари Унион Доо Београд	114.203,36
17.09.2018.	Стари Унион Доо Београд	185.796,64
21.09.2018.	Стари Унион Доо Београд	34.138,28
21.09.2018.	Стари Унион Доо Београд	246.494,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.304.556,06</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.08.2018.	Стари Унион Доо Београд	44.916,78
21.09.2018.	Стари Унион Доо Београд	637.275,60
21.09.2018.	Стари Унион Доо Београд	13.718,40
21.09.2018.	Стари Унион Доо Београд	218.372,92
<b>Укупно:</b>		<b>914.283,70</b>

**Укупни приливи: 2.223.533,27**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
25.09.2018.	Предрага Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.09.2018.	Предрага Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
27.08.2018.	Rival Copy doo	1.745,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.745,00</b>

Електрична енергија		
14.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	101.164,03
07.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије	62.365,01
07.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије	48.413,70
24.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије	162.316,20
<b>Укупно:</b>		<b>374.258,94</b>

Комуналне услуге		
12.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација Београд	37.546,65
24.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација Београд	38.699,71
24.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	26.461,51
27.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	26.461,51
27.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	26.461,51
<b>Укупно:</b>		<b>155.630,89</b>

Гориво и мазиво		
25.09.2018.	Нис ад	6.991,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.991,00</b>

Пошта и телефон		
19.07.2018.	Sbb solutions	10.698,00
19.07.2018.	Телеком Србија	7.451,38
14.08.2018.	Sbb solutions	7.972,90
14.08.2018.	Телеком Србија	7.249,04
12.09.2018.	Телеком Србија	7.249,04
12.09.2018.	Sbb solutions	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.620,36</b>

Платни промет		
16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	171,11
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
19.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
14.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,93
27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	294,85
25.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,68
27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.942,57</b>

Премија осигурања		
27.09.2018.	ДДОР Осигурање	68.292,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.292,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.09.2018.	Јовановић Снежана	63.291,15
25.09.2018.	Вукша Ђорђе	39.556,96
25.09.2018.	Врућинић Младен	23.734,17
<b>Укупно:</b>		<b>126.582,28</b>

Књиговодствене услуге		
25.09.2018.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
27.08.2018.	Владан Радикић Јавни бележник	360,00
27.08.2018.	Владан Радикић Јавни бележник	720,00
27.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
27.08.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.880,00</b>

ПДВ		
16.07.2018.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	190.127,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.127,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
24.09.2018.	DAN GRAF DOO	7.056,00
25.09.2018.	ЈП Службени гласник	5.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.201,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.095.271,04</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>1.201.843,95</b>