

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.666.754,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	704.547,36
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
Укупно без депозита		243.535.961,48

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 243.535.961,48 динара :

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.623.825,37 динара:
- Комерцијална Банка износ од 1.619.420,98 динара
- Адико Банка - 4.190,00 динара
- Пиреус Банка износ од 214.39 динара
- Стање у благајни износи 42.929,31 динара

5. Потраживања стечајног дужника у вредности од 704.547,36 динара, настала у по основу закупа и 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:

- Објект 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 највећим делом чини ситан инвентар, намештај и канцеларијска опрема.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.666.754,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	704.547,36
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
Укупно	0,00	243.535.961,48

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	1.666.754,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	704.547,36
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
Укупно	0,00	243.535.961,48

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	0,00	0,00	704.547,36
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	241.869.206,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	638.471,16	0,00	1.276.615,06	638.143,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.294,67		71.503,47	52.208,80
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	657.765,83	0,00	1.348.118,53	690.352,70

Коментар

10. У извештајном периоду по основу закупа хотела фактурисан је износ од 1.915.086,22 динара, наплаћен је износ од 638.471,16 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) Префактурисани трошкови износе 71.503,47 динара, наплаћен је износ од 19.294,67 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	200.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	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	120.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00	118.200,00
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
Укупно	595.098,20	130.000,00	130.000,00	281.800,00	443.298,20

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	895,00	30.000,00	2.275,00	2.895,00	275,00
2. Електрична енергија	535.167,71	730.000,00	274.492,72	302.902,92	506.757,51
3. Комуналне услуге	1.790.357,44	358.727,74	358.727,74	0,00	2.149.085,18
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	7.200,66	0,00	7.200,66
5. Пошта и телефон	22.680,50	100.000,00	61.383,06	61.418,69	22.644,87
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	27.962,18	0,00	0,00	1.657,69	26.304,49
8. Платни промет	0,00	30.000,00	9.539,41	9.539,41	0,00
9. Премија осигурања	187.803,00	0,00	0,00	34.146,00	153.657,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	949.608,00	750.000,00	560.524,26	957.283,08	552.849,18
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	178.480,00	100.000,00	41.850,00	183.330,00	37.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	424.994,00	429.716,00	429.716,00	0,00	854.710,00
19. Административне таксе	2.600,00	30.000,00	17.046,00	15.966,00	3.680,00
20. ПДВ	0,00	190.127,00	190.127,00	0,00	190.127,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	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	1.935,20	10.000,00	2.484,71	0,00	4.419,91
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.292.483,03	3.250.570,74	2.305.366,56	1.969.138,79	4.628.710,80

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду:

- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 100.000,00 динара

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара

- Трошкови набавке неопходног канцеларијског материјала износе 2.275,00 динара.

- Трошкови ел. енергије на локацији стечајног дужника износе 274.492,72 динара. У извештајном периоду измирен је износ од 302.902,92 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 комуналних услуга Градска чистоћа, Водовод и канализација и Београдске електране у износу од 358.727,74 динара,
 - Трошкови горива за пословне потребе износе 7.200,66 динара.
 - Трошкови телефона и интернета у износу од 61.383,06 динара. У извештајном периоду измирен је износ од 61.418,69 динара
 - Платни промет и провизија банке износи 9.539,41 динара.
 - Вештачења и процене- трошкови процене имовине стечајног дужника износе 200.000,00 динара

- Накнада по Уговору о делу за лица ангажована у стечајном поступку у износу од 560.524,26 динара

- Књиговодствене услуге- Накнада за ангажовану агенцију за књиговодство (Time Agency D.o.o.Нови Сад) износи 50.000,00 динара на месечном нивоу.

- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Тромесечни трошкови ангажованог адвоката - Живка Спасић износе динара. Извештај у прилогу.

-Административне таксе Трошкови административних такси у извештајном периоду износе 17.046,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште, заказано за 10.05.2018 није одржано.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.623.825,37
2.	Укупан прилив		657.765,83
3.	Укупан одлив		2.208.009,48
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)	30.06.2018.	73.581,72

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 73.581,72 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	42.929,31
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		42.929,31
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У благајни на крају извештајног периода нема средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	183.330,00
2.	Time agency 021 Doo	200.000,00
Укупно		383.330,00

Коментар

Адвокат Живка Спасић ангажована је по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи. За послове књиговодствених услуга ангажована је фирма Time Agency 021 D.o.o

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		242.633.141,22

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 242.633.141,22 динара :

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 73.581,72 динара:
- Комерцијална Банка износ од 73.581,72 динара
- Стање у благајни износи 0 динара

5. Потраживања стечајног дужника у вредности од 2.033.371,22 динара, настала у по основу закупа и 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:

- Објект 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.
- 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/18	01.04.2018.	Лоби Финанс Доо	638.471,16
07/2018	01.05.2018.	Лоби Финанс Доо	205.852,46
08/2018	31.05.2018.	Стари Унион Доо Београд	432.291,44
Укупно:			1.276.615,06
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/2018	25.04.2018.	Лоби Финанс Доо	19.294,67
09/2018	01.06.2018.	Стари Унион Доо Београд	34.138,28
11/2018	30.06.2018.	Стари Унион Доо Београд	18.070,52
Укупно:			71.503,47
Укупни приходи:			1.348.118,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/18 пн	30.04.2018.	Мрдовић Будимир	50.000,00
05/18-пн	25.05.2018.	Мрдовић Будимир	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/18 нт	30.04.2018.	Мрдовић Будимир	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			130.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00197	01.04.2018.	Антика Доо	2.000,00
283/18	08.05.2018.	Сзр Студент	275,00
Укупно:			2.275,00
Електрична енергија			
23092298	01.05.2018.	ЈП Електропривреда Србије	162.316,20
23208242	22.05.2018.	ЈП Електропривреда Србије	11.012,49
23348328	01.06.2018.	ЈП Електропривреда Србије	101.164,03
Укупно:			274.492,72
Комуналне услуге			
70-18-001-00045299	08.05.2018.	ЈКП Водовод и канализација Београд	170.797,61
85-73010-01-0218	01.04.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	26.461,51

Комуналне услуге			
58-73010-01-0518	31.05.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	26.461,51
91-852988	31.05.2018.	ЈКП Београдске електране Нови Београд	10.221,12
19-18-001-000-72379	29.06.2018.	ЈКП Водовод и канализација Београд	84.606,08
49-73010-01-0618	30.06.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	26.461,51
0556/01	01.04.2018.	АНТИПЛАМ д.о.о.	13.718,40
Укупно:			358.727,74

Гориво и мазиво			
1869351	03.05.2018.	Нис ад	7.200,66
Укупно:			7.200,66

Пошта и телефон			
9005563079	30.04.2018.	Sbb solutions	10.698,00
68-199-011-2368736	30.04.2018.	Телеком Србија	9.344,90
140/1025	28.04.2018.	ЈП Пошта Србије	184,00
обавештења о оспоравању	25.04.2018.	ЈП Пошта Србије	7.729,00
181116200036	01.04.2018.	ЈП Пошта Србије	368,00
05-18 птт	11.05.2018.	ЈП Пошта Србије	759,00
9006661369	31.05.2018.	Sbb solutions	6.479,49
19-200-011-3203647	31.05.2018.	Телеком Србија	7.671,29
41-201-011-4020557	30.06.2018.	Телеком Србија	7.451,38
9007697843	30.06.2018.	Sbb solutions	10.698,00
Укупно:			61.383,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.422,09
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	925,91
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	287,02
Укупно:			5.135,02

Вештачења и процене			
st 239/2017	03.04.2018.	Привредни суд У Београду	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/17 мд	01.04.2018.	Мрдовић Душан	14.500,00
04/18 љп	30.04.2018.	Павловић Љиљана	30.000,00
04/18 лм	30.04.2018.	Мрдовић Лука	20.000,00
04/18 мд	30.04.2018.	Мрдовић Душан	20.000,00
04/18 мм	30.04.2018.	Манојловић Маја	20.000,00
04/18 иг	30.04.2018.	Илић Горан	20.000,00
04/18 mf	30.04.2018.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	78.284,23
05/18-мф	25.05.2018.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	70.455,81
05/18-мм	25.05.2018.	Манојловић Маја	18.000,00
05/18-љп	25.05.2018.	Павловић Љиљана	27.000,00
05/18-лм	25.05.2018.	Мрдовић Лука	18.000,00
05/18-дм	25.05.2018.	Мрдовић Душан	18.000,00
05/18-иг	25.05.2018.	Илић Горан	18.000,00
06/18 мм	30.06.2018.	Манојловић Маја	31.645,57
06/18 љп	30.06.2018.	Павловић Љиљана	47.468,35
06/18 лм	30.06.2018.	Мрдовић Лука	36.390,10
06/18 дм	30.06.2018.	Мрдовић Душан	36.390,10
06/18 иг	30.06.2018.	Илић Горан	36.390,10
Укупно:			560.524,26

Књиговодствене услуге			
00026/18	30.04.2018.	Time Agency D.o.o Нови Сад	50.000,00
00046 б/18	31.05.2018.	Time Agency D.o.o Нови Сад	50.000,00
00059-а/18	30.06.2018.	Time Agency D.o.o Нови Сад	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/18	17.05.2018.	Адвокат Живка Спасић	41.850,00
Укупно:			41.850,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину II квартал	30.06.2018.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	429.716,00
Укупно:			429.716,00

Административне таксе			
44018	24.04.2018.	Министарство финансија- Управа за трезор	9.171,00
2750108	24.04.2018.	Министарство финансија- Управа за трезор	2.595,00
2301840600	19.04.2018.	Министарство финансија- Управа за трезор	1.200,00
9241576336	31.05.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
2993	31.05.2018.	Јасна Васиљевић јавни бележник	1.080,00

Административне таксе	
Укупно:	17.046,00

ПДВ	
пдв 04-06/2018	30.06.2018.
РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	
Укупно:	190.127,00

Остали трошкови стечајне масе	
204/2018	30.04.2018.
Info technologies d.o.o	
828,52	
262/2018	31.05.2018.
Info technologies d.o.o	
828,42	
318/2018	29.06.2018.
Info technologies d.o.o	
827,77	
Укупно:	2.484,71

Укупно обавезе стечајне масе:	2.300.962,17
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.430.962,17
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	1.666.754,68
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)	
05.04.2018.	Лоби Финанс Доо
638.471,16	
Укупно:	638.471,16

Потраживања (у извештајном периоду)	
08.05.2018.	Лоби Финанс Доо
19.294,67	
Укупно:	19.294,67

Укупни приливи:	657.765,83
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника	
25.04.2018.	Мрдовић Будимир
50.000,00	
25.04.2018.	Мрдовић Будимир
50.000,00	
16.05.2018.	Мрдовић Будимир
50.000,00	
16.05.2018.	Мрдовић Будимир
50.000,00	
16.05.2018.	Мрдовић Будимир
50.000,00	
Укупно:	250.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
02.04.2018.	Мрдовић Будимир
6.000,00	
02.04.2018.	Мрдовић Будимир
7.000,00	
30.04.2018.	Мрдовић Будимир
6.000,00	
02.04.2018.	Мрдовић Будимир
6.800,00	
02.04.2018.	Мрдовић Будимир
6.000,00	
Укупно:	31.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2018.	Сзр Студент	475,00
04.04.2018.	Година Доо	420,00
02.04.2018.	Антика Доо	2.000,00
Укупно:		2.895,00

Електрична енергија		
29.06.2018.	Електропривреда Србије	241.131,85
29.06.2018.	Електропривреда Србије	61.771,07
Укупно:		302.902,92

Пошта и телефон		
28.04.2018.	ЈП Пошта Србије	184,00
25.04.2018.	ЈП Пошта Србије	7.729,00
08.05.2018.	Телеком Србија	10.214,34
08.05.2018.	Sbb solutions	8.975,62
08.05.2018.	Телеком Србија	52,87
08.05.2018.	Телеком Србија	52,87
02.04.2018.	ЈП Пошта Србије	16,31
18.06.2018.	Sbb solutions	10.698,00
18.06.2018.	Sbb solutions	6.479,49
18.06.2018.	Телеком Србија	9.344,90
18.06.2018.	Телеком Србија	7.671,29
Укупно:		61.418,69

Текуће одржавање		
17.05.2018.	Info technologies d.o.o	827,70
17.05.2018.	Info technologies d.o.o	829,99
Укупно:		1.657,69

Платни промет		
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
18.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
25.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.422,09
27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
16.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	925,91
08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
17.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.04.2018.	Piraeus Bank	214,39
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	287,02
01.04.2018.	Addiko Bank AD Beograd	4.190,00
Укупно:		9.539,41

Премија осигурања		
17.05.2018.	ДДОР Осигурање	34.146,00
Укупно:		34.146,00

Вештачења и процене		
18.04.2018.	Привредни суд У Београду	100.000,00
17.05.2018.	Привредни суд У Београду	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2018.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	84.646,16
25.04.2018.	Павловић Љиљана	21.500,00
25.04.2018.	Илић Горан	14.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2018.	Мрдовић Душан	36.390,00
25.04.2018.	Мрдовић Душан	36.390,00
25.04.2018.	Мрдовић Лука	14.500,00
25.04.2018.	Мрдовић Лука	36.390,00
25.04.2018.	Мрдовић Лука	36.390,00
25.04.2018.	Реџепагић Дамир	20.000,00
25.04.2018.	Мрдовић Десимир	20.000,00
25.04.2018.	Манојловић Маја	14.500,00
25.04.2018.	Павловић Љиљана	47.468,35
25.04.2018.	Павловић Љиљана	47.468,35
25.04.2018.	Илић Горан	36.390,00
25.04.2018.	Илић Горан	36.390,00
25.04.2018.	Мрдовић Душан	14.500,00
16.05.2018.	Павловић Љиљана	47.468,35
16.05.2018.	Павловић Љиљана	30.000,00
16.05.2018.	Мрдовић Лука	36.390,00
16.05.2018.	Мрдовић Лука	20.000,00
16.05.2018.	Мрдовић Душан	36.390,00
16.05.2018.	Мрдовић Душан	20.000,00
16.05.2018.	Манојловић Маја	20.000,00
16.05.2018.	Илић Горан	20.000,00
16.05.2018.	Илић Горан	36.390,00
16.05.2018.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	78.284,23
25.04.2018.	Манојловић Маја	31.645,88
25.04.2018.	Манојловић Маја	31.645,88
16.05.2018.	Манојловић Маја	31.645,88
Укупно:		957.283,08

Књиговодствене услуге		
27.04.2018.	Time Agency D.o.o Нови Сад	50.000,00
27.04.2018.	Time Agency D.o.o Нови Сад	50.000,00
17.05.2018.	Time Agency D.o.o Нови Сад	50.000,00
17.05.2018.	Time Agency D.o.o Нови Сад	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.05.2018.	Адвокат Живка Спасић	41.850,00
17.05.2018.	Адвокат Живка Спасић	141.480,00
Укупно:		183.330,00

Административне таксе		
24.04.2018.	Министарство финансија- Управа за трезор	9.171,00
24.04.2018.	Министарство финансија- Управа за трезор	2.595,00
19.04.2018.	Министарство финансија- Управа за трезор	1.200,00
31.05.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		15.966,00

Укупни одливи:		2.250.938,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	73.581,72
---	------------------

