

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-239/2017

Датум израде извештаја: 17.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
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
Укупно без депозита		244.419.285,98

Коментар

У горњој табели исказано је билансно стање вредности имовине стечајног дужника на почетку извештајног квартала у укупној вредности 244.419.285,98 динара, а коју чине:

- Готовина и готовински еквиваленти: 1.201.843,95 динара
- Потраживања: 2.052.782,59 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	1.201.843,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.052.782,59
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	244.419.285,98

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	1.201.843,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.052.782,59
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	244.419.285,98

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	2.052.782,59
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
Укупно		0,00	0,00	243.217.442,03

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	700.000,00	0,00	5.860.224,27	5.160.224,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		700.000,00	0,00	5.860.224,27	5.160.224,27

Коментар

У извештајном периоду по основу закупа хотела испостављени су рачуни закупцу у износу од 5.860.224,27 динара, а који се односе на извештајни и претходни период.

Наплаћена су потраживања настала по основу закупа у извештајном периоду у износу од 700.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	275.098,20	0,00	0,00	0,00	275.098,20
2. Судски трошкови	0,00	200.000,00	95.682,62	0,00	95.682,62
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	143.200,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00	148.200,00
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	518.298,20	435.000,00	330.682,62	80.000,00	768.980,82

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	3.165,00	20.000,00	5.128,00	8.018,00	275,00
2. Електрична енергија	312.787,29	160.000,00	165.464,06	95.485,60	382.765,75
3. Комуналне услуге	2.198.031,34	631.492,66	351.439,89	325,35	2.549.145,88
4. Гориво и мазиво	12.199,66	30.000,00	7.001,00	12.000,00	7.200,66
5. Пошта и телефон	17.546,53	80.000,00	33.805,12	35.198,12	16.153,53
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	26.304,49	6.000,00	0,00	0,00	26.304,49
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.050,76	4.050,76	0,00
9. Премија осигурања	85.365,00	0,00	0,00	0,00	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	867.715,68	390.000,00	379.746,84	379.746,84	867.715,68
16. Књиговодствене услуге	190.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	190.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.289.149,00	435.000,00	434.439,00	0,00	1.723.588,00
19. Административне таксе	3.680,00	30.000,00	3.960,00	3.960,00	3.680,00
20. ПДВ	439.637,00	970.000,00	968.794,00	439.637,00	968.794,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	15.000,00	7.175,70	7.175,70	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.247,63	30.000,00	4.672,00	4.672,00	5.247,63
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.470.828,62	3.377.492,66	2.915.676,37	1.360.269,37	7.026.235,62

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	341.444.371,62	-96.167.870,80	0,00	245.276.500,82
2. I исплатни ред	12.634.512,81	0,00	0,00	12.634.512,81
3. II исплатни ред	906.837,04	0,00	0,00	906.837,04
4. III исплатни ред	298.538.785,62	0,00	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 намирњем (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	653.524.507,09	-96.167.870,80	0,00	557.356.636,29

Коментар

У извештајном периоду, поверилац PIRAEUS BANK A.D. Београд доставио је обавештење Привредном суду у Београду о делимичном намирњу потраживања које има према стечајном дужнику, те да је дана 15.10.2018 године јавни извршитељ Ратко Видовић донео Закључак о намирњу повериоца PIRAEUS BANK A.D. Београд, по следећим основама: Уговор о издавању гаранције број 125115622000185146 по ком основу је потраживање повериоца PIRAEUS BANK A.D. Београд намирено у целости и то за износ од 22.349.463,44 динара као и по основу Уговора о издавању гаранције број 12513200000031038, а по ком основу је потраживање повериоца PIRAEUS BANK A.D. Београд делимично намирено и то у износу од 74.900.524,26 динара. Стечајни управник предложио је Привредном суду у Београду доношење решења о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања, а Привредни суд је дана 02.11.2018. године донео Решење бр. 8 Ст 239/2017 којим се исправља решење од 25.09.2018. године којим је усвојена коначна листа тако да се умањује обезбеђено потраживање повериоца PIRAEUS BANK A.D. Београд у износу од 96.167.870,81 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.201.843,95
2.	Укупан прилив		700.000,00
3.	Укупан одлив		1.440.269,37
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)	31.12.2018.	461.574,58

Коментар

У посматраном периоду остварени су приливи у укупном износу од 700.000,00 динара по основу закупа хотела од стране бившег закупца Лоби финанс доо.

Извршена су плаћања у укупном износу 1.440.269,37 динара, од чега се највећи део односи на ПДВ 439.637,00 динара, накнада ангажованим лицима 379.746,84 динара, адвокатске услуге 200.000,00 динара, књиговодствене услуге 120.000,00 динара, електричну енергију 95.485,60, као и остале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе у износу од 205.399,93 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Богдан Воларевић	200.000,00
2.	Смиљана Кавржић Пр	120.000,00
3.	Снежана Јовановић	189.873,45
4.	Ђорђе Вукша	118.670,88
5.	Врућинић Младен	71.202,51
Укупно		699.746,84

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. За адвокатске услуге ангажован је адвокат Богдан Воларевић. У горњој табели приказани су бруто износи исплаћених накнада у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		461.574,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.213.006,86
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		248.839.240,88

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

16.10.2018. Раскид уговора о закупу

Дана 16.10.2018. године стечајни управник доставио је обавештење закупцу Стари Унион доо Београд којим се закупцу налаже да обустави радове на непокретној имовини стечајног дужника те обавештава о раскиду Уговора о закупу закљученог дана 10.05.2018. године и позива да у отказном року од 30 дана изврши примопредају имовине стечајног дужника.

25.10.2018. Решење суда о трошковима стечајног поступка за ОКТОБАР 2018.године

Решењем Привредног суда у Београду од 25.10.2018.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец ОКТОБАР 2018.године

25.10.2018. Ангажовање службе обезбеђења

Решењем Привредног суда у Београду од 27.10.2018.године одобрено је закључење уговора о заштити објекта стечајног дужника са предузећем „Eurosecurity“ доо из Београда

27.11.2018. Решење суда о трошковима стечајног поступка за НОВЕМБАР 2018.године

Решењем Привредног суда у Београду од 27.11.2018.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец НОВЕМБАР 2018.године

16.11.2018. Неуспела примопредаја објекта стечајног дужника

Није извршена примопредаја објекта стечајног дужника и то непокретности изграђене на парцели број 2390/1 површине 08ари 20м2 коју чини градско грађевинско земљиште које је у државној својини Републике Србије са правом коришћења Хотела „Унион“ Београд, које је уписано у лист непокретности бр. 1253 КО Стари град, и то: пословни простор за који није утврђена делатност који је спратности По+Пр-4Сп+По површине, према подацима из пословних књига 2.790 м2, а који чини Хотел Унион као целина, из разлога што држалац наведене непокретности, „Стари Унион“ доо, Београд, Косовска 11, матични број 21347078, ПИБ 110409561, а који је у поседу непокретности по основу Уговора о закупу закљученог дана 10.05.2018. године, раскинутог дана 15.10.2018 године, одбија да преда непокретност уз образложење да је Уговор о закупу од 10.05.2018 године неосновано раскинут те да је покренуо парнични поступак пред Привредним судом у Београду број П 6014/18, који за основ има утврђење евентуалних облигационих захтева са предлогом за одређивање привремене мере, тј. забране исељења привредног друштва Стари Унион доо из предметне непокретности.

26.12.2018. Решење суда о трошковима стечајног поступка за ДЕЦЕМБАР 2018.године

Решењем Привредног суда у Београду од 26.12.2018.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец ДЕЦЕМБАР 2018.године

20.11.2018. Решење о заказивању рочишта за расправљање и гласање о плану реорганизације

Привредни суд у Београду донео је дана 20.11.2018. године Решење о заказивању рочишта за расправљање и гласање о плану реорганизације за 28.01.2018. године

21.12.2018. Решење о отварању првог поверилачког рочишта

Привредни суд у Београду донео је дана 21.12.2018. године Решење о заказивању првог поверилачког рочишта за 28.01.2018. године. Рочиште за расправљање и гласање о плану реорганизације се отказује.

Број предмета: 9. Ст-239/2017

Датум: 17.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. 23/2018	17.10.2018.	Лоби Финанс Доо	803.832,61
Рн. 24/2018	17.10.2018.	Лоби Финанс Доо	175.786,91
Рн. 22/2018	01.10.2018.	Стари Унион Доо Београд	639.288,72
Рн. 25/2018	21.10.2018.	Стари Унион Доо Београд	1.216.828,53
Рн. 26/2018	21.10.2018.	Стари Унион Доо Београд	1.267.129,06
Рн. 27/2018	21.10.2018.	Стари Унион Доо Београд	296.606,30
Рн. 28/2018	21.10.2018.	Стари Унион Доо Београд	109.643,63
Рн. 29/2018	01.10.2018.	Стари Унион Доо Београд	280.674,98
Рн. 30/2018	31.10.2018.	Стари Унион Доо Београд	293.044,58
Рн. 31/2018	01.11.2018.	Стари Унион Доо Београд	319.600,08
Рн. 32/2018	31.10.2018.	Стари Унион Доо Београд	194.263,20
Рн. 33/2018	31.10.2018.	Стари Унион Доо Београд	194.263,20
Рн. 34/2018	20.11.2018.	Стари Унион Доо Београд	69.262,47
Укупно:			5.860.224,27
Укупни приходи:			5.860.224,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Т.ИИВ-8751/2018	28.12.2018.	Привредни суд У Београду	41.010,00
Т.ИИВ-959/2018	27.12.2018.	Јавни извршитељ Немања Протић	54.672,62
Укупно:			95.682,62
Прелиминарна награда ст. управника			
Обр. 10/2018	31.10.2018.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
Обр. 11/2018	30.11.2018.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
Обр. 12/2018	31.12.2018.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 14/2018	31.10.2018.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	25.000,00
Рн. 22/2018	30.11.2018.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	30.000,00
Рн.бр. 23/2018	31.12.2018.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	30.000,00
Укупно:			85.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			330.682,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. 093221	26.10.2018.	МИНИ-БОЈ ДОО	2.300,00
Рн. 096828	26.12.2018.	МИНИ-БОЈ ДОО	2.828,00
Укупно:			5.128,00

Електрична енергија			
Рн. 23984492	18.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	47.295,64
Рн. 24194454	15.11.2018.	ЈП Електропривреда Србије	59.665,24
Рн. 24311748	14.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	58.503,18
Укупно:			165.464,06

Комуналне услуге			
Рн. 13-73010-01-1018	31.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	26.461,51
Рн. 73-18-001-00131434	14.11.2018.	ЈКП Водовод и канализација Београд	26.232,21
Рн. 70-18-001-00131435	14.11.2018.	ЈКП Водовод и канализација Београд	37.258,38
Рн. 34-5370200	05.10.2018.	ЈКП Београдске електране Нови Београд	391.318,83
Рн. 30-5379481	05.10.2018.	ЈКП Београдске електране Нови Београд	40.173,83
Рн. 72-18-001-00138871	27.11.2018.	ЈКП Водовод и канализација Београд	34.880,20
Укупно:			556.324,96

Гориво и мазиво			
Рн. 322761	01.10.2018.	Нис ад	7.001,00
Укупно:			7.001,00

Пошта и телефон			
Рн. 24-205-011-3218694	31.10.2018.	Телеком Србија	7.249,04
Рн. 9011185679	31.10.2018.	Sbb solutions	3.000,00
П.372658210РС	30.11.2018.	ЈП Пошта Србије	1.649,00
Рн. 9012530235	30.11.2018.	Sbb solutions	3.000,00
Рн. 27-206-011-4162939	30.11.2018.	Телеком Србија	7.249,04
Рн. 39-207-011-2010553	31.12.2018.	Телеком Србија	7.249,04
Рн. 181108003074	26.12.2018.	ЈП Пошта Србије	1.409,00
Рн.9013264736	31.12.2018.	Sbb solutions	3.000,00
Укупно:			33.805,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	812,56
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53,45
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	529,75
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Укупно:			4.050,76

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.101/2018	31.10.2018.	Јовановић Снежана	63.291,15
Обр.102/2018	31.10.2018.	Вукша Ђорђе	39.556,96
Обр.103/2018	31.10.2018.	Врућинић Младен	23.734,17
Обр.111/2018	30.11.2018.	Јовановић Снежана	63.291,15
Обр.112/2018	30.11.2018.	Вукша Ђорђе	39.556,96
Обр.113/2018	30.11.2018.	Врућинић Младен	23.734,17
Обр.121/2018	31.12.2018.	Јовановић Снежана	63.291,15
Обр.122/2018	31.12.2018.	Вукша Ђорђе	39.556,96
Обр.123/2018	31.12.2018.	Врућинић Младен	23.734,17
Укупно:			379.746,84

Књиговодствене услуге			
Рн. 54/2018	31.10.2018.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
Рн. 58/2018	30.11.2018.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
Рн. 59/2018	31.12.2018.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн. 10/2018	31.10.2018.	Адвокат Богдан Воларевић	100.000,00
Рн. 9/2018	01.11.2018.	Адвокат Богдан Воларевић	100.000,00
Рн. 11/2018	30.11.2018.	Адвокат Богдан Воларевић	100.000,00
Рн. 12/2018	31.12.2018.	Адвокат Богдан Воларевић	100.000,00
Укупно:			400.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПУ IV/2018	30.11.2018.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	434.439,00
Укупно:			434.439,00

Административне таксе			
Т. 3650105	31.10.2018.	Град Београд	3.960,00
Укупно:			3.960,00

ПДВ			
ПДВ IV/2018	31.12.2018.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	968.794,00
Укупно:			968.794,00

Трошкови оглашавања			
IPR18-45699	21.12.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Рн. 2786/18	26.12.2018.	DAN GRAF DOO	3.763,20
Укупно:			7.175,70

Остали трошкови стечајне масе			
Рн. 466	19.12.2018.	Rival Copy доо	2.722,00
Рн. МП-83/2018	30.11.2018.	Cybermedia доо	1.950,00
Укупно:			4.672,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
О. VIII-32-4/13/736/2018	05.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
О. VIII-32-4/13/740/2018	05.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.120.561,44
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.451.244,06
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	1.201.843,95
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
28.11.2018.	Лоби Финанс Доо	200.000,00
17.12.2018.	Лоби Финанс Доо	500.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни приливи:	700.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2018.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	25.000,00
07.11.2018.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	25.000,00
30.11.2018.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	30.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2018.	МИНИ-БОЈ ДОО	2.890,00
30.11.2018.	МИНИ-БОЈ ДОО	2.300,00
26.12.2018.	МИНИ-БОЈ ДОО	2.828,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 8.018,00

Електрична енергија		
19.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	48.189,96
26.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	47.295,64
		Укупно: 95.485,60

Комуналне услуге		
16.10.2018.	ЈКП Водовод и канализација Београд	325,35
		Укупно: 325,35

Гориво и мазиво		
12.10.2018.	Knez petrol doo	4.999,00
30.11.2018.	Нис ад	7.001,00
		Укупно: 12.000,00

Пошта и телефон		
12.10.2018.	ЈП Пошта Србије	2.802,00
16.10.2018.	Sbb solutions	3.000,00
16.10.2018.	Телеком Србија	7.249,04
20.11.2018.	Телеком Србија	7.249,04
20.11.2018.	Sbb solutions	3.000,00
30.11.2018.	ЈП Пошта Србије	1.649,00
19.12.2018.	Телеком Србија	7.249,04
19.12.2018.	Sbb solutions	3.000,00
		Укупно: 35.198,12

Платни промет		
01.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	812,56
12.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	53,45
16.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
01.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
20.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
30.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	529,75
23.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
19.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
24.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
25.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	325,00
26.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	190,00
		Укупно: 4.050,76

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2018.	Јовановић Снежана	63.291,15
05.10.2018.	Вукша Ђорђе	39.556,96
05.10.2018.	Врућинић Младен	23.734,17
30.11.2018.	Јовановић Снежана	63.291,15
30.11.2018.	Вукша Ђорђе	39.556,96
30.11.2018.	Врућинић Младен	23.734,17
25.12.2018.	Јовановић Снежана	63.291,15
25.12.2018.	Вукша Ђорђе	39.556,96
25.12.2018.	Врућинић Младен	23.734,17
		Укупно: 379.746,84

Књиговодствене услуге		
05.10.2018.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
30.11.2018.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
25.12.2018.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.11.2018.	Адвокат Богдан Воларевић	100.000,00
19.12.2018.	Адвокат Богдан Воларевић	100.000,00
Укупно:		200.000,00
Административне таксе		
07.11.2018.	Град Београд	3.960,00
Укупно:		3.960,00
ПДВ		
05.10.2018.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	439.637,00
Укупно:		439.637,00
Трошкови оглашавања		
24.12.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
26.12.2018.	DAN GRAF DOO	3.763,20
Укупно:		7.175,70
Остали трошкови стечајне масе		
26.12.2018.	Cybermedia доо	1.950,00
26.12.2018.	Rival Copy доо	2.722,00
Укупно:		4.672,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни одливи:		1.440.269,37
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		461.574,58