

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
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
Укупно без депозита		241.791.200,45

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 благјани 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:

- 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	559.430,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	67.111,00
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	241.791.200,45

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	559.430,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	67.111,00
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	241.791.200,45

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	28.995,00	38.116,00
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
Укупно	0,00	0,00	28.995,00	241.202.775,44

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у претходном извештајном периоду у износу од 28.995,00 динара - Спортски савез Србије.

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	28.995,00			
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)	664.400,00	0,00	1.302.203,36	637.803,36
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	366.206,98		394.834,98	28.628,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	275.098,20			
Укупно	1.334.703,27	0,00	1.697.038,34	666.431,36

Коментар

Ред. бр. 1 Камате и други финансијски приходи - износ од 3,09 динара је прилив средстава по основу камате.

Ред. бр. 4 Наплата потраживања - наплаћено потраживање настало у претходном извештајном периоду у износу од 28.995,00 динара.

Ред.бр.10 - Фактурисана вредност по основу закупа хотела за месец износи 1.302.203,36 од чега је у извештајном периоду наплаћено 664.400,00 динара.

Ред.бр. 11 - У извештајном периоду фактурисана су потраживања у износу од 394.834,98 динара а наплаћено је 366.206,98 динара у готовини и картицама динара по основу пружених услуга хотела .

Ред. бр 13- Прилив од предујма уплаћеног од стране Привредног суда.

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	275.098,20	275.098,20	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	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	80.000,00	515.098,20	515.098,20	0,00	595.098,20

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	0,00	30.000,00	895,00	0,00	895,00
2. Електрична енергија	61.771,07	474.000,00	473.396,64	0,00	535.167,71
3. Комуналне услуге	57.179,38	1.742.000,00	1.741.079,58	7.901,52	1.790.357,44
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	19.841,38	92.134,68	91.430,41	88.591,29	22.680,50
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	27.135,09	100.000,00	21.264,23	20.437,14	27.962,18
8. Платни промет	0,00	30.000,00	3.075,00	3.075,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	232.130,00	215.130,00	27.327,00	187.803,00
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	240.000,00	810.000,00	709.608,00	0,00	949.608,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	178.480,00	0,00	178.480,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	425.000,00	424.994,00	0,00	424.994,00
19. Административне таксе	2.600,00	30.000,00	0,00	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	200.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.700,00	76.000,00	75.136,85	74.901,65	1.935,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	96.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	410.226,92	4.847.264,68	4.109.634,71	227.378,60	4.292.483,03

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду:

- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 150.000,00 динара

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара

-Трошкови канцеларијског материјала износе 895,00 динара.

- Трошкови ел. енергије на локацији стечајног дужника износе 473.396,64 динара.

- Трошкови комуналних услуга Градска чистоћа, Водовод и канализација и Београдске електране у износу од 1.741.079,58 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 телефона и интернета у износу од 91.430,41 динара.

- Текуће одржавање- трошкови у износу од 21.264,23 динара

- Платни промет и провизија банке износи 3.075,00 динара

- Премија осигурања имовине стечајног дужника на годишњем нивоу износи 215.130,00 динара (ДДОР Осигурање), плаћена је рата за фебруар у износу од 27.327,00 динара.

- Накнада по Уговору о делу за лица ангажована у стечајном поступку у износу од 709.608,00 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 178.480,00 динара. Извештај у прилогу.

- Трошкови оглашавања у Службеном гласнику износе 5.145,00 динара;

- Остали трошкови у износу од 75.136,85 динара, плаћен износ од 74.901,65 динара;

- Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 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 - 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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	292.414,01
2.	Укупан прилив		940.508,27
3.	Укупан одлив		-390.903,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	1.623.825,37

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 292.414,01 динара.

Укупан прилив је 940.508,27 динара, а одлив -390.903,09 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.623.825,37 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	267.016,00
2.	Укупан прилив		394.195,00
3.	Укупан одлив		618.281,69
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	42.929,31

Коментар

Стање у благајни на крају извештајног периода је 42.929,31 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	0,00
2.	Time Agency 021 D.o.o	0,00
Укупно		0,00

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	31.03.2018.
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:

- 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 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22/01	22.01.2018.	International trade DOO	23.600,00
01/2018	01.02.2018.	Стари Унион Доо Београд	641.279,16
02/2018	01.03.2018.	Стари Унион Доо Београд	637.324,20
Укупно:			1.302.203,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
22/01-17	22.01.2018.	Big Blue group	2.166,00
3-2018	31.01.2018.	Милорад Мајкић	28.628,00
01/01	01.01.2018.	Дневни пазар	300,00
02/01	02.01.2018.	Дневни пазар	1.160,00
03/01	03.01.2018.	Дневни пазар	1.820,00
04/01	04.01.2018.	Дневни пазар	740,00
05/01	05.01.2018.	Дневни пазар	1.060,00
06/01	06.01.2018.	Дневни пазар	520,00
07/01	07.01.2018.	Дневни пазар	120,00
08/01	08.01.2018.	Дневни пазар	100,00
09/01	09.01.2018.	Дневни пазар	500,00
10/01	10.01.2018.	Дневни пазар	220,00
11/01	11.01.2018.	Дневни пазар	260,00
12/01	12.01.2018.	Дневни пазар	320,00
13/01	13.01.2018.	Дневни пазар	100,00
14/01	14.01.2018.	Дневни пазар	100,00
15/01	15.01.2018.	Дневни пазар	580,00
17/01	17.01.2018.	Дневни пазар	120,00
18/01	18.01.2018.	Дневни пазар	100,00
19/01	19.01.2018.	Дневни пазар	230,00
20/01	20.01.2018.	Дневни пазар	240,00
22/ 01	22.01.2018.	Дневни пазар	130,00
23/01	23.01.2018.	Дневни пазар	1.050,00
24/01	24.01.2018.	Дневни пазар	160,00
26/01	26.01.2018.	Дневни пазар	380,00
27/01	27.01.2018.	Дневни пазар	480,00
29/01	29.01.2018.	Дневни пазар	130,00
30/01	30.01.2018.	Дневни пазар	1.240,00
01-01	01.01.2018.	Пансион	4.460,00
02-01	02.01.2018.	Пансион	5.948,00
03-01	03.01.2018.	Пансион	57.324,00
04-01	04.01.2018.	Пансион	7.748,00
05-01	05.01.2018.	Пансион	11.540,00
06-01	06.01.2018.	Пансион	2.100,00
09-01	09.01.2018.	Пансион	11.240,00
10-01	10.01.2018.	Пансион	12.260,00
11-01	11.01.2018.	Пансион	8.320,00
12-01	12.01.2018.	Пансион	4.720,00
13-01	13.01.2018.	Пансион	18.420,00
14-01	14.01.2018.	Пансион	8.320,00
15-01	15.01.2018.	Пансион	7.080,00
16-01	16.01.2018.	Пансион	13.160,00
17-01	17.01.2018.	Пансион	6.520,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
18-01	18.01.2018.	Пансион	15.400,00
20-01	20.01.2018.	Пансион	5.960,00
21-01	21.01.2018.	Пансион	4.160,00
22-01	22.01.2018.	Пансион	24.280,00
23-01	23.01.2018.	Пансион	10.979,00
24-01	24.01.2018.	Пансион	16.640,00
25-01	25.01.2018.	Пансион	8.320,00
27-01	27.01.2018.	Пансион	7.200,00
28-01	28.01.2018.	Пансион	18.320,00
29-01	29.01.2018.	Пансион	19.216,00
30-01	30.01.2018.	Пансион	5.400,00
30-01-чекови	30.01.2018.	Пансион	4.720,00
31-01-чекови	31.01.2018.	Пансион	1.800,00
03/2018	01.03.2018.	Стари Унион Доо Београд	30.325,98
Укупно:			394.834,98

Укупни приходи:	1.697.038,34
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2779658	12.01.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	275.098,20
Укупно:			275.098,20

Прелиминарна награда ст. управника			
01/18 пн	31.01.2018.	Мрдовић Будимир	50.000,00
02/18-пн	28.02.2018.	Мрдовић Будимир	50.000,00
03/18 пн	31.03.2018.	Мрдовић Будимир	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/18 нт	31.01.2018.	Мрдовић Будимир	30.000,00
02/18-нт	28.02.2018.	Мрдовић Будимир	30.000,00
03/18 нт	31.03.2018.	Мрдовић Будимир	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	515.098,20
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10755	15.03.2018.	Година Доо	420,00
47468	14.02.2018.	Сзр Студент	475,00
Укупно:			895,00

Електрична енергија			
22864703	01.03.2018.	Електропривреда Србије	241.131,85
22941386	31.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	232.264,79
Укупно:			473.396,64

Комуналне услуге			
94730-10-01-0118	31.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	26.461,51
04-848652	31.01.2018.	ЈКП Београдске електране Нови Београд	7.901,52
34-116680	31.01.2018.	ЈКП Београдске електране Нови Београд	291.464,18
31-18-001-00001371	31.01.2018.	ЈКП Водовод и канализација Београд	38.699,71

Комуналне услуге			
97-5360867	31.03.2018.	ЈКП Београдске електране Нови Београд	691.932,75
76-73010-01-0310	31.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	26.461,51
85-5351494	28.02.2018.	ЈКП Београдске електране Нови Београд	658.158,40
Укупно:			1.741.079,58

Пошта и телефон			
12/17	01.01.2018.	ЈП Пошта Србије	624,00
87-195-064-2623726	01.01.2018.	Телеком Србија	408,19
10-195-066-2623729	01.01.2018.	Телеком Србија	408,19
9001519066	01.01.2018.	Sbb solutions	10.698,00
9002845621	31.01.2018.	Sbb solutions	10.698,00
83-196-011-2562975	31.01.2018.	Телеком Србија	18.156,96
291960662562984	31.01.2018.	Телеком Србија	407,68
241960642562976	31.01.2018.	Телеком Србија	407,68
30201802	28.02.2018.	Sbb solutions	10.698,00
101616130201802	28.02.2018.	Телеком Србија	18.500,06
811970663098681	28.02.2018.	Телеком Србија	406,78
551970643098680	28.02.2018.	Телеком Србија	406,78
95-197-0113098653	28.02.2018.	Телеком Србија	314,36
9004879814	31.03.2018.	Sbb solutions	8.975,62
21-198-011-3699576	31.03.2018.	Телеком Србија	10.214,37
56/198/0643699578	31.03.2018.	Телеком Србија	52,87
82-198-066-3699579	31.03.2018.	Телеком Србија	52,87
Укупно:			91.430,41

Текуће одржавање			
025/18	31.01.2018.	Info technologies d.o.o	832,50
65	11.01.2018.	Антика Доо	10.000,00
86977	04.01.2018.	СТР Комисион Влада	3.360,00
0016/004046	04.01.2018.	Metro cash and carry	2.303,98
45780	04.01.2018.	DOO Mercator s	2.291,90
42217	13.01.2018.	DOO Mercator s	818,16
080/2018	28.02.2018.	Info technologies d.o.o	827,70
134/2018	30.03.2018.	Info technologies d.o.o	829,99
Укупно:			21.264,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Укупно:			3.075,00

Премија осигурања			
796501328	01.02.2018.	ДДОР Осигурање	215.130,00
Укупно:			215.130,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18-љп	31.01.2018.	Павловић Љиљана	54.586,00
02/18-љп	28.02.2018.	Павловић Љиљана	54.586,00
03/18-љп	31.03.2018.	Павловић Љиљана	54.586,00
03/18-мм	31.03.2018.	Манојловић Маја	36.390,00
02/18-мм	28.02.2018.	Манојловић Маја	36.390,00
01/18-мм	31.01.2018.	Манојловић Маја	36.390,00
01/18-лм	31.01.2018.	Мрдовић Лука	36.390,00
02/18-лм	28.02.2018.	Мрдовић Лука	36.390,00
03/18-лм	31.03.2018.	Мрдовић Лука	36.390,00
03/18-дм	31.03.2018.	Мрдовић Душан	36.390,00
02/18-дм	28.02.2018.	Мрдовић Душан	36.390,00
01/18-дм	31.01.2018.	Мрдовић Душан	36.390,00
01/18-кг	31.01.2018.	Кокман Гордана	36.390,00
02/18-кг	28.02.2018.	Кокман Гордана	36.390,00
03/18-кг	31.03.2018.	Кокман Гордана	36.390,00
03/18-иг	31.03.2018.	Илић Горан	36.390,00
02/18-иг	28.02.2018.	Илић Горан	36.390,00
01/18-иг	31.01.2018.	Илић Горан	36.390,00
Укупно:			709.608,00

Књиговодствене услуге			
0016/18-А	28.02.2018.	Time Agency D.o.o Нови Сад	50.000,00
00006/18-А	31.01.2018.	Time Agency D.o.o Нови Сад	50.000,00
0026/18-А	31.03.2018.	Time Agency D.o.o Нови Сад	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/18	31.03.2018.	Адвокат Живка Спасић	178.480,00
Укупно:			178.480,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину I квартал	31.03.2018.	РС Град Београд Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе	424.994,00
Укупно:			424.994,00

Трошкови оглашавања			
239/2017	09.02.2018.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
8/18	08.01.2018.	Сзр Студент	235,20
A590263	05.01.2018.	Арома Доо	1.565,90
164162	05.01.2018.	Tropic trade Doo	3.152,40
24	04.01.2018.	Пијаца	2.894,00
603095	04.01.2018.	Месара Младеновић Доо	2.196,89
332	04.01.2018.	Тим 99 Доо	962,40
45781	04.01.2018.	DOO Mercator s	2.106,84
45779	04.01.2018.	DOO Mercator s	3.407,04
1605	17.01.2018.	Тим 99 Доо	1.700,00
26	17.01.2018.	Пијаца	2.775,00
66348	17.01.2018.	DOO Mercator s	6.919,44
605476	13.01.2018.	Месара Младеновић Доо	7.229,86
42218	13.01.2018.	DOO Mercator s	745,96
42700	12.01.2018.	DOO Mercator s	2.828,73
0013/013008	13.01.2018.	Metro cash and carry	662,19
25	12.01.2018.	Пијаца	7.080,00
01/2018- боравишна такса	31.01.2018.	Министарство финансија- Управа за трезор	28.675,00
Укупно:			75.136,85

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.л/2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.109.634,71
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.624.732,91
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.			559.430,01
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3,09
Укупно:		3,09

Наплата потраживања		
30.01.2018.	Спортски савез Србије	28.995,00
Укупно:		28.995,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	Стари Унион Доо Београд	225.000,00
23.02.2018.	Стари Унион Доо Београд	100.000,00
28.02.2018.	Стари Унион Доо Београд	120.000,00
02.03.2018.	Стари Унион Доо Београд	54.000,00
05.03.2018.	Стари Унион Доо Београд	35.400,00
13.03.2018.	Стари Унион Доо Београд	106.879,16
13.03.2018.	Стари Унион Доо Београд	23.120,84
Укупно:		664.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.01.2018.	Дневни пазар	300,00
02.01.2018.	Дневни пазар	1.160,00
03.01.2018.	Дневни пазар	1.820,00
04.01.2018.	Дневни пазар	740,00
05.01.2018.	Дневни пазар	1.060,00
06.01.2018.	Дневни пазар	520,00
07.01.2018.	Дневни пазар	120,00
08.01.2018.	Дневни пазар	100,00
09.01.2018.	Дневни пазар	500,00
10.01.2018.	Дневни пазар	220,00
11.01.2018.	Дневни пазар	260,00
12.01.2018.	Дневни пазар	320,00
13.01.2018.	Дневни пазар	100,00
14.01.2018.	Дневни пазар	100,00
15.01.2018.	Дневни пазар	580,00
17.01.2018.	Дневни пазар	120,00
18.01.2018.	Дневни пазар	100,00
19.01.2018.	Дневни пазар	230,00
20.01.2018.	Дневни пазар	240,00
22.01.2018.	Дневни пазар	130,00
23.01.2018.	Дневни пазар	1.050,00
24.01.2018.	Дневни пазар	160,00
26.01.2018.	Дневни пазар	380,00
27.01.2018.	Дневни пазар	480,00
29.01.2018.	Дневни пазар	130,00
30.01.2018.	Дневни пазар	1.240,00
01.01.2018.	Пансион	4.460,00
01.02.2018.	Пансион	5.948,00
03.01.2018.	Пансион	57.324,00
04.01.2018.	Пансион	7.748,00
05.01.2018.	Пансион	11.540,00
06.01.2018.	Пансион	2.100,00
09.01.2018.	Пансион	11.240,00
10.01.2018.	Пансион	12.260,00
11.01.2018.	Пансион	8.320,00
12.01.2018.	Пансион	4.720,00
13.01.2018.	Пансион	18.420,00
14.01.2018.	Пансион	8.320,00
15.01.2018.	Пансион	7.080,00
16.01.2018.	Пансион	13.160,00
17.01.2018.	Пансион	6.520,00
18.01.2018.	Пансион	15.400,00
20.01.2018.	Пансион	5.960,00
21.01.2018.	Пансион	4.160,00
22.01.2018.	Пансион	24.280,00
23.01.2018.	Пансион	10.979,00
24.01.2018.	Пансион	16.640,00
25.01.2018.	Пансион	8.320,00
27.01.2018.	Пансион	7.200,00
28.01.2018.	Пансион	18.320,00
29.01.2018.	Пансион	19.216,00
30.01.2018.	Пансион	5.400,00
01.02.2018.	Пансион	4.720,00
06.02.2018.	Пансион	1.800,00
19.02.2018.	Big Blue group	2.166,00
22.03.2018.	Стари Унион Доо Београд	30.325,98
Укупно:		366.206,98

Предујам за покретање стечаја		
12.01.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	275.098,20
Укупно:		275.098,20

Укупни приливи:		1.334.703,27
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.02.2018.	ЈКП Београдске електране Нови Београд	7.901,52
Укупно:		7.901,52

Пошта и телефон		
29.01.2018.	Телеком Србија	19.841,38
29.01.2018.	Телеком Србија	408,19
29.01.2018.	Телеком Србија	408,19
09.02.2018.	Телеком Србија	18.156,96
09.02.2018.	Телеком Србија	407,68
09.02.2018.	Телеком Србија	407,68
12.02.2018.	Sbb solutions	10.698,00
23.03.2018.	Sbb solutions	7.937,23
23.03.2018.	Sbb solutions	10.698,00
23.03.2018.	Телеком Србија	18.500,06
23.03.2018.	Телеком Србија	406,78
23.03.2018.	Телеком Србија	406,78
23.03.2018.	Телеком Србија	314,36
Укупно:		88.591,29

Текуће одржавање		
12.02.2018.	Info technologies d.o.o	832,50
26.02.2018.	Info technologies d.o.o	830,60
04.01.2018.	СТР Комисион Влада	3.360,00
04.01.2018.	DOO Mercator s	2.291,90
04.01.2018.	Metro cash and carry	2.303,98
11.01.2018.	Антика Доо	10.000,00
13.01.2018.	DOO Mercator s	818,16
Укупно:		20.437,14

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
24.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
29.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	635,00
31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
23.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Укупно:		3.075,00

Премија осигурања		
06.02.2018.	ДДОР Осигурање	27.327,00
Укупно:		27.327,00

Трошкови оглашавања		
09.02.2018.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2018.	Министарство финансија- Управа за трезор	28.675,00
04.01.2018.	Пијаца	2.894,00
05.01.2018.	Tropic trade Doo	3.152,40
04.01.2018.	DOO Mercator s	3.407,04
04.01.2018.	DOO Mercator s	2.106,84
04.01.2018.	Месара Младеновић Доо	2.196,89
04.01.2018.	Тим 99 Доо	962,40
13.01.2018.	Metro cash and carry	662,19
05.01.2018.	Арома Доо	1.565,90
12.01.2018.	Пијаца	7.080,00
12.01.2018.	DOO Mercator s	2.828,73
13.01.2018.	DOO Mercator s	745,96
13.01.2018.	Месара Младеновић Доо	7.229,86
17.01.2018.	DOO Mercator s	6.919,44
17.01.2018.	Пијаца	2.775,00
17.01.2018.	Тим 99 Доо	1.700,00
Укупно:		74.901,65
Укупни одливи:		227.378,60
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		1.666.754,68