

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-239/2017

Датум израде извештаја: 16.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 почетку извештајног квартала у укупној вредности 248.839.240,88 динара, а коју чине:

- Готовина и готовински еквиваленти: 461.574,58 динара
- Потраживања: 7.213.006,86 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 | 461.574,58 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.213.006,86 |
| 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 | 248.839.240,88 |

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 | 461.574,58 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.213.006,86 |
| 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 | 248.839.240,88 |

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 | 950.000,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| | | | | 247.427.666,30 |

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 | 228,46 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 950.000,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 950.228,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала по основу закупа у претходном периоду у износу од 950.000,00 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 | 95.682,62 | 610.000,00 | 586.560,00 | 95.682,62 | 586.560,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 148.200,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 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 | 768.980,82 | 850.000,00 | 826.560,00 | 185.682,62 | 1.409.858,20 |

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 | 275,00 | 25.000,00 | 2.403,00 | 2.403,00 | 275,00 |
| 2. Електрична енергија | 382.765,75 | 300.000,00 | 270.590,09 | 59.665,24 | 593.690,60 |
| 3. Комуналне услуге | 2.549.145,88 | 110.000,00 | 7.350,78 | 0,00 | 2.556.496,66 |
| 4. Гориво и мазиво | 7.200,66 | 30.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.200,66 |
| 5. Пошта и телефон | 16.153,53 | 55.000,00 | 35.362,18 | 19.541,08 | 31.974,63 |
| 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 | 25.000,00 | 3.469,38 | 3.469,38 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 85.365,00 | 232.394,00 | 232.395,00 | 114.876,00 | 202.884,00 |
| 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 | 0,00 | 1.247.462,52 |
| 16. Књиговодствене услуге | 190.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.723.588,00 | 435.000,00 | 236.006,00 | 0,00 | 1.959.594,00 |
| 19. Административне таксе | 3.680,00 | 25.000,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | 3.680,00 |
| 20. ПДВ | 968.794,00 | 0,00 | 0,00 | 968.794,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 5.247,63 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.247,63 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 7.026.235,62 | 2.243.394,00 | 1.733.883,27 | 1.185.308,70 | 7.574.810,19 |

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 | 245.276.500,82 | 0,00 | 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 - 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 | | 557.356.636,29 | 0,00 | 0,00 | 557.356.636,29 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 461.574,58 |
| 2. | Укупан прилив | | 950.228,46 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.370.991,32 |
| 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) | 31.03.2019. | 40.811,72 |

Коментар

У посматраном периоду остварени су приливи у укупном износу од 950.228,46 динара и то 950.000,00 динара по основу наплаћеног потраживања из претходног периода.

Извршена су плаћања у укупном износу 1.370.991,32 динара, од чега се највећи део односи на ПДВ 968.794,00 динара, премија осигурања 114.876,00 динара, судске таксе 95.682,62 динара, као и остале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе у износу од 191.638,70 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 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 | 0,00 |
| 2. | Смиљана Кавржић | 0,00 |
| 3. | Снежана Јовановић | 0,00 |
| 4. | Ђорђе Вукша | 0,00 |
| 5. | Младен Врућинић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У горњој табели дат је преглед лица ангажованих код стечајног дужника. У овом извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 40.811,72 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 6.263.006,86 |
| 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 | | 247.468.478,02 |

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

25.01.2019. Решење суда о трошковима стечајног поступка за ЈАНУАР 2019.године

Решењем Привредног суда у Београду од 25.01.2019.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец ЈАНУАР 2018.године

28.01.2019. Прво поверилачко рочиште

Одржано је прво поверилачко рочиште ради гласања о банкротству стечајног дужника. Суд је констатовано да није био довољан број гласова за доношење одлуке о банкротству.

28.01.2019. Решење суда о закључењу уговора о осигурању

Решењем Привредног суда у Београду одобрено је закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са ДДОР Нови Сад за период 01.02.2019.-01.02.2020.

19.02.2019. Решење суда о трошковима стечајног поступка за фебруар 2019.године

Решењем Привредног суда у Београду од 19.02.2019.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2018.године

26.03.2019. Решење суда о трошковима стечајног поступка за март 2019.године

Решењем Привредног суда у Београду од 26.03.2019.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец март 2018.године

11.02.2019. Пресуда у парничном поступку П 6014/18

У парничном поступку П 6014/18 пред Привредним судом у Београду донета је првостепена пресуда којом се одбија тужбени захтев тужиоца Стари Унион, бившег закупца хотела Унион, за утврђење закупног односа и евентуални захтев за враћање уложеног новца на име улагања у хотел, а усваја се противтужбени захтев стечајног дужника за исељење тужиоца из хотела и враћање хотела у државину стечајног дужнику. Дана 04.03.2019. године тужилац Стари Унион изјавио је жалбу на пресуду.

Број предмета: 9. Ст-239/2017

Датум: 16.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| Т.П6014/2018 | 08.01.2019. | Привредни суд У Београду | 195.780,00 |
| Т.2П6014/2018 | 16.01.2019. | Привредни суд У Београду | 195.000,00 |
| Т.П5694/2018 | 16.01.2019. | Привредни суд У Београду | 195.780,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 586.560,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| Обр. 1/2019 | 31.01.2019. | Предраг Алавања ПР стечајни управник | 50.000,00 |
| Обр. 2/2019 | 28.02.2019. | Предраг Алавања ПР стечајни управник | 50.000,00 |
| Обр. 3/2019 | 31.03.2019. | Предраг Алавања ПР стечајни управник | 50.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Рн.бр. 1/2019 | 31.01.2019. | Предраг Алавања ПР стечајни управник | 30.000,00 |
| Рн.бр. 3/2019 | 25.02.2019. | Предраг Алавања ПР стечајни управник | 30.000,00 |
| Рн.бр. 5/2019 | 31.03.2019. | Предраг Алавања ПР стечајни управник | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 826.560,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| Рн. 0100055 | 26.02.2019. | МИНИ-БОЈ ДОО | 1.993,00 |
| Рн. 12/19 | 15.01.2019. | Rival Copy doo | 410,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.403,00 |
| Електрична енергија | | | |
| Рн. 24473914 | 15.01.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 85.059,17 |
| Рн. 24722576 | 13.02.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 115.707,28 |
| Рн. 24886139 | 14.03.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 69.823,64 |
| | | | Укупно: |
| | | | 270.590,09 |
| Комуналне услуге | | | |
| Рн. 49-18-001-00164422 | 10.01.2019. | ЈКП Водовод и канализација Београд | 7.350,78 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 7.350,78 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| Рн. 794819 | 31.01.2019. | Knez petrol doo | 6.000,00 |
| Рн. 1123830 | 22.03.2019. | Knez petrol doo | 5.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 11.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Рн. 40-208-011-2029160 | 31.01.2019. | Телеком Србија | 7.249,04 |
| Рн. 9014296724 | 31.01.2019. | Sbb solutions | 3.000,00 |
| Рн. 9015462520 | 28.02.2019. | Sbb solutions | 3.301,56 |
| Рн. 55-209-011-2448728 | 28.02.2019. | Телеком Србија | 7.249,04 |
| Рн. 191108000251 | 28.02.2019. | ЈП Пошта Србије | 634,00 |
| Рн. 9016451943 | 31.03.2019. | Sbb solutions | 6.679,50 |
| Рн. 87-210-011-2151040 | 31.03.2019. | Телеком Србија | 7.249,04 |
| | | | Укупно: |
| | | | 35.362,18 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 460,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.162,55 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 330,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 76,83 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 460,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.469,38 |

| Премија осигурања | | | |
|--|-------------|---|---------------------|
| Рн. 796876522 | 01.02.2019. | ДДОР Осигурање | 232.395,00 |
| Укупно: | | | 232.395,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| Обр. 11/2019 | 31.01.2019. | Јовановић Снежана | 63.291,15 |
| Обр. 12/2019 | 31.01.2019. | Вукша Ђорђе | 39.556,96 |
| Обр. 13/2019 | 31.01.2019. | Врућинић Младен | 23.734,17 |
| Обр. 21/2019 | 28.02.2019. | Јовановић Снежана | 63.291,15 |
| Обр. 22/2019 | 28.02.2019. | Вукша Ђорђе | 39.556,96 |
| Обр. 23/2019 | 28.02.2019. | Врућинић Младен | 23.734,17 |
| Обр. 31/2019 | 31.03.2019. | Јовановић Снежана | 63.291,15 |
| Обр. 32/2019 | 31.03.2019. | Вукша Ђорђе | 39.556,96 |
| Обр. 33/2019 | 31.03.2019. | Врућинић Младен | 23.734,17 |
| Укупно: | | | 379.746,84 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| Обр.к. 1/19 | 31.01.2019. | Смиљана Кавржић Пр | 40.000,00 |
| Обр.к. 2/19 | 28.02.2019. | Смиљана Кавржић Пр | 40.000,00 |
| Обр.к. 3/19 | 31.03.2019. | Смиљана Кавржић Пр | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| Рн. 1/2019 | 31.01.2019. | Адвокат Богдан Воларевић | 100.000,00 |
| Рн. 2/2019 | 28.02.2019. | Адвокат Богдан Воларевић | 100.000,00 |
| Рн. 3/2019 | 31.03.2019. | Адвокат Богдан Воларевић | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
| ПУ I/2019 | 31.03.2019. | РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град | 236.006,00 |
| Укупно: | | | 236.006,00 |
| Административне таксе | | | |
| Т. 952-02-22-10346/2016 | 31.01.2019. | Републички геодетски завод | 2.560,00 |
| Т. 1/2019 | 19.03.2019. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 5.560,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| О.бр. VIII-32-4/12723/2019 | 21.01.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 60.000,00 |
| О.бр. VIII-32-4/12/949/2019 | 18.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
| О.бр. VIII-32-4/13/95/2019 | 18.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.733.883,27 |
| Укупни трошкови: | | | 2.560.443,27 |

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 461.574,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 15.01.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 228,46 |
| Укупно: | | 228,46 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 14.01.2019. | Стари Унион Доо Београд | 419.102,48 |
| 14.01.2019. | Стари Унион Доо Београд | 48.413,70 |
| 14.01.2019. | Стари Унион Доо Београд | 482.483,82 |
| Укупно: | | 950.000,00 |

Укупни приливи: 950.228,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 03.01.2019. | Привредни суд У Београду | 41.010,00 |
| 08.01.2019. | Јавни извршитељ Немања Протић | 54.672,62 |
| Укупно: | | 95.682,62 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 18.01.2019. | Предраг Алавања ПР стечајни управник | 30.000,00 |
| 31.01.2019. | Предраг Алавања ПР стечајни управник | 30.000,00 |
| 26.02.2019. | Предраг Алавања ПР стечајни управник | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 01.03.2019. | МИНИ-БОЈ ДОО | 1.993,00 |
| 27.03.2019. | Rival Copy doo | 410,00 |
| Укупно: | | 2.403,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|
| 18.01.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 59.665,24 |
| Укупно: | | 59.665,24 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 12.02.2019. | Knez petrol doo | 6.000,00 |
| 27.03.2019. | Knez petrol doo | 5.000,00 |
| Укупно: | | 11.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| 18.01.2019. | Телеком Србија | 7.249,04 |
| 18.01.2019. | Sbb solutions | 3.000,00 |
| 18.01.2019. | ЈП Пошта Србије | 1.409,00 |
| 12.02.2019. | Телеком Србија | 7.249,04 |
| 27.03.2019. | ЈП Пошта Србије | 634,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| | | Укупно: 19.541,08 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| 03.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 460,00 |
| 08.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 15.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.162,55 |
| 18.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 330,00 |
| 31.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| 01.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 05.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 76,83 |
| 12.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 120,00 |
| 26.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| 01.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 460,00 |
| 19.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 27.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00 |
| | | Укупно: 3.469,38 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|----------------|---------------------------|
| 05.02.2019. | ДДОР Осигурање | 85.365,00 |
| 26.02.2019. | ДДОР Осигурање | 29.511,00 |
| | | Укупно: 114.876,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 31.01.2019. | Републички геодетски завод | 2.560,00 |
| 19.03.2019. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| | | Укупно: 5.560,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|---|---------------------------|
| 15.01.2019. | РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град | 968.794,00 |
| | | Укупно: 968.794,00 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 1.370.991,32 |
|--|--|------------------------------------|

| | | |
|---|--|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | | 40.811,72 |
|---|--|------------------|

