

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-239/2017

Датум израде извештаја: 15.10.2024.

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

Матични број: 06932975

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Алавања

Број лиценце: 155-1941

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-252030-16

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.055.405,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	237.602.284,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	727.002.855,50
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		729.058.261,28

Коментар

У горњој табели исказано је стање вредности имовине стечајног дужника на почетку извештајног квартала у укупној вредности 729.058.261,28 динара, а коју чине:

- Готовина и готовински еквиваленти: 2.055.405,78 динара

- Потраживања (по основу продаје стечајног дужника као правног лица): 727.002.855,50 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	2.055.405,78
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	727.002.855,50
4. Залихе		0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	729.058.261,28

Коментар

Није било повећања вредности 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	2.055.405,78
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	727.002.855,50
4. Залихе		0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	729.058.261,28

Коментар

Није било промена.

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	727.002.855,50	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	727.002.855,50	0,00

Коментар

Није било умањења вредности имовине. Наплаћена је продајна цена по основу продаје стечајног дужника као правног лица.

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	727.002.855,50			
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		727.002.855,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћена је продајна цена по основу продаје стечајног дужника као правног лица.

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	3.229.740,73	0,00	0,00	0,00	3.229.740,73
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	615.200,00	70.000,00	70.000,00	512.000,00	173.200,00
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	5.270.038,93	70.000,00	70.000,00	512.000,00	4.828.038,93

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	0,00	0,00	0,00	275,00
2. Електрична енергија	3.326.515,90	0,00	0,00	0,00	3.326.515,90
3. Комуналне услуге	2.107.366,07	0,00	0,00	28.158,71	2.079.207,36
4. Гориво и мазиво	7.200,66	0,00	0,00	0,00	7.200,66
5. Пошта и телефон	17.868,51	0,00	0,00	0,00	17.868,51
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	26.304,49	0,00	0,00	0,00	26.304,49
8. Платни промет	0,00	13.440,79	7.858,58	7.858,58	0,00
9. Премија осигурања	89.871,37	0,00	0,00	0,00	89.871,37
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	14.182.310,40	1.119.523,20	1.119.523,20	0,00	15.301.833,60
12. Вештачења и процене	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	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	7.032.924,05	542.296,29	542.296,30	1.033.950,36	6.541.269,99
16. Књиговодствене услуге	1.985.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00	1.765.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.955.547,00	777.867,50	777.867,50	0,00	6.733.414,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.540.739,93	7.433.522,58	7.433.522,58	0,00	24.974.262,51
19. Административне таксе	6.480,00	1.400,00	1.400,00	0,00	7.880,00
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	152.942,83	0,00	0,00	0,00	152.942,83
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.298,41	0,00	0,00	0,00	8.298,41
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		690.000.000,00	
- Повраћај депозита				118.801.142,20	
Укупно	52.667.644,62	10.068.050,36	10.062.468,16	810.419.109,85	61.112.145,13

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су и трошкови из јуна месеца јер су исти одобрени у току овог квартала.

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	229.419.761,01	0,00	527.958.546,63
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	557.356.636,29	229.419.761,01	0,00	786.776.397,30

Коментар

У извештајном периоду дошло је до измене утврђених обавеза на основу решења суда која су донета на основу правоснажних пресуда П 4271/17 од 13.03.2023. године и П 5694/2018 од 22.03.2021. године.

Дана 10.05.2024. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања, за пријаву бр. 4, поверилац NDM Asset Resolution, тако да је утврђено потраживање у износу од 92.961.452,17 динара на име главног дуга и 4.910.401,41 динара на име камате.

Дана 01.08.2024. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања, за пријаву бр. 8, поверилац NDM Asset Resolution, тако да је утврђено потраживање у износу од 93.629.679,78 динара на име главног дуга, 32.828.876,72 динара на име трошкова и 5.089.350,93 динара на име камате.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	239.657.690,18
2.	Укупан прилив		608.201.713,30
3.	Укупан одлив		810.931.109,85
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	36.928.293,63

Коментар

Уплаћена је продајна цена по основу продаје стечајног дужника као правног лица. На крају периода орочена су средства у износу од 690.000.000,00 динара. На рачуну се налазе средства у износу од 36.928.293,63 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Јовановић	493.827,12
2.	Смиљана Кавржић	320.000,00
3.	Ђорђе Вукша	308.641,41
4.	Младен Врућинић	185.185,50
Укупно		1.307.654,03

Коментар

У горњој табели дат је преглед исплаћених бруто накнада ангажованим лицима, а које нису исплаћене у претходним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.928.293,63
2. Орочена средства		690.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		726.928.293,63

Коментар

У горњој табели дат је преглед имовине на крају извештајног периода.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

25.07.2024. Решење суда о трошковима стечајног поступка за јун 2024. године

Решењем Привредног суда у Београду одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јун 2024. године.

15.08.2024. Решење суда о трошковима стечајног поступка за јул 2024. године

Решењем Привредног суда у Београду одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јул 2024. године.

19.09.2024. Решење суда о трошковима стечајног поступка за август 2024. године

Решењем Привредног суда у Београду одобравају се трошкови стечајног поступка за месец август 2024. године.

30.09.2024. Измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 10.05.2024. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања, за пријаву бр. 4, поверилац NDM Asset Resolution, тако да је утврђено потраживање у износу од 92.961.452,17 динара на име главног дуга и 4.910.401,41 динара на име камате.

Дана 01.08.2024. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања, за пријаву бр. 8, поверилац NDM Asset Resolution, тако да је утврђено потраживање у износу од 93.629.679,78 динара на име главног дуга, 32.828.876,72 динара на име трошкова и 5.089.350,93 динара на име камате.

Наведена решења суда донета су на основу правоснажних пресуда П 4271/17 од 13.03.2023. године и П 5694/2018 од 22.03.2021. године.

29.07.2024. Решење суда о продаји стечајног дужника као правног лица

Решењем Привредног суда од 29.07.2024. године констатована је продаја стечајног дужника као правног лица, обустављен је поступак стечаја над стечајним дужником и настављен поступак стечаја над стечајном масом. На наведено решење поднета је једна жалба.

30.07.2024. Решење суда о намирењу разлучних поверилаца

Решењем Привредног суда од 30.07.2024. године одобрени су трошкови продаје и одређено намирење разлучних поверилаца. На наведено решење поднете су три жалбе.

Број предмета: 9. Ст-239/2017

Датум: 15.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т. 6/2024	01.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
Т. 7/2024	31.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
Т. 8/2024	31.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	25.000,00
Т. 9/2024	30.09.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
			Укупно: 70.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 70.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,12
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	126,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.030,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,66
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.736,80
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:			7.858,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1.1-R-221/24	01.07.2024.	AVALA STAR DOO BEOGRAD	478.656,00
1.1-R-287/24	31.07.2024.	AVALA STAR DOO BEOGRAD	640.867,20
Укупно:			1.119.523,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Пр. 1/2024	01.07.2024.	Сарић Ведран	15.432,10
Пр. 2/2024	01.07.2024.	Гранић Игор	15.432,10
Пр. 3/2024	01.07.2024.	Вуловић Милијана	15.432,10
Обр. 06/2024	01.07.2024.	Јовановић Снежана	62.000,00
Обр. 07/2024	31.07.2024.	Јовановић Снежана	62.000,00
Обр. 08/2024	31.08.2024.	Јовановић Снежана	62.000,00
Обр. 09/2024	30.09.2024.	Јовановић Снежана	62.000,00
Обр. 6а/2024	01.07.2024.	Вукша Ђорђе	38.750,00
Обр. 7а/2024	31.07.2024.	Вукша Ђорђе	38.750,00
Обр. 8а/2024	31.08.2024.	Вукша Ђорђе	38.750,00
Обр. 9а/2024	30.09.2024.	Вукша Ђорђе	38.750,00
Обр. 6б/2024	01.07.2024.	Врућинић Младен	23.250,00
Обр. 7б/2024	31.07.2024.	Врућинић Младен	23.250,00
Обр. 8б/2024	31.08.2024.	Врућинић Младен	23.250,00
Обр. 9б/2024	30.09.2024.	Врућинић Младен	23.250,00
Укупно:			542.296,30

Књиговодствене услуге			
Обр.к. 06/24	01.07.2024.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Обр.к. 07/24	31.07.2024.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Обр.к. 08/24	31.08.2024.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Обр.к. 09/24	30.09.2024.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн. 005/2023	01.07.2024.	Адвокат Радоје Стефановић	265.950,00
Рн. 003/2024	01.07.2024.	Адвокат Радоје Стефановић	154.530,00
Рн. 007/2024	01.07.2024.	Адвокат Радоје Стефановић	157.387,50
Рн. 06/2024	01.07.2024.	Адвокат Богдан Воларевић	50.000,00
Рн. 07/2024	31.07.2024.	Адвокат Богдан Воларевић	50.000,00
Рн. 08/2024	31.08.2024.	Адвокат Богдан Воларевић	50.000,00
Рн. 09/2024	30.09.2024.	Адвокат Богдан Воларевић	50.000,00
Укупно:			777.867,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПУ III/2024	01.07.2024.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	7.433.522,58
Укупно:			7.433.522,58

Административне таксе			
Апр 1/2024	01.07.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/18554/2024	31.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			10.062.468,16
Укупни трошкови:			10.132.468,16

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-252030-16
 ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	239.657.690,18
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
19.07.2024.	LOGGA PLUS DOO	118.801.142,20
19.07.2024.	LOGGA PLUS DOO	608.201.713,30
Укупно:		727.002.855,50
Укупни приливи:		727.002.855,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	20.000,00
10.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	20.000,00
10.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	20.000,00
10.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	20.000,00
10.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	20.000,00
10.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	20.000,00
10.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	30.000,00
10.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	30.000,00
10.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	25.000,00
10.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	5.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	5.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	5.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	4.500,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	5.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	4.500,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	5.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	10.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	8.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
05.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
Укупно:		512.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
28.08.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	6.255,53
28.08.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	21.903,18
Укупно:		28.158,71

Платни промет		
04.07.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	440,12
10.07.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	126,00
31.07.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	1.030,00
01.08.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
05.08.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	210,66
28.08.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
16.08.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	440,00
31.08.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
04.09.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	3.736,80
18.09.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	440,00
30.09.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Укупно:		7.858,58

Вештачења и процене		
04.09.2024.	Институт за економска истраживања	228.000,00
Укупно:		228.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
04.07.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
04.07.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,18
04.07.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,18
04.07.2024.	Врућинић Младен	23.148,15
04.07.2024.	Врућинић Младен	23.148,15
31.07.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
31.07.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
31.07.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,18
31.07.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,18
31.07.2024.	Врућинић Младен	23.148,18
31.07.2024.	Врућинић Младен	23.148,18
01.08.2024.	Сарић Ведран	15.432,10
01.08.2024.	Гранић Игор	15.432,10
01.08.2024.	Вуловић Милијана	15.432,10
16.08.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
16.08.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
16.08.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,18

Бруто зараде по уговору о делу		
16.08.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,18
16.08.2024.	Врућинић Младен	23.148,21
16.08.2024.	Врућинић Младен	23.148,21
18.09.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
18.09.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
18.09.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,18
18.09.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,18
18.09.2024.	Врућинић Младен	23.148,21
18.09.2024.	Врућинић Младен	23.148,21
Укупно:		1.033.950,36

Књиговодствене услуге		
04.07.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
04.07.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
31.07.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
31.07.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
16.08.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
16.08.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
18.09.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
18.09.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
Укупно:		320.000,00

Орочење средстава		
04.09.2024.	ОТР Banka Srbija ad Novi Sad	690.000.000,00
Укупно:		690.000.000,00

Повраћај депозита		
22.07.2024.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛ И ПВЦ	118.801.142,20
Укупно:		118.801.142,20

Укупни одливи:		810.931.109,85
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	726.928.293,63
---------------------------------------------	-----------------------

