

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-239/2017

Датум израде извештаја: 21.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.176.243,00
6.	Залихе	3.060,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	240.369.791,37
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		242.549.094,38

Коментар

У горњој табели исказано је билансно стање вредности имовине стечајног дужника на почетку извештајног квартала у укупној вредности 242.549.094,38 динара, а коју чине:

- Потраживања: 2.176.243,00 динара

- Залихе: 3.060,00 динара

- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 240.369.791,37 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.176.243,00
4.	Залихе	12.250,00	15.310,00
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	352.592.758,63	592.962.550,00
8.	Остала имовина	749.200,00	749.200,00
Укупно		353.354.208,63	595.903.303,01

Коментар

На основу процене вредности имовине уређене од стране Института за економска истраживања из Београда извршена је корекција вредности имовине стечајног дужника.

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	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.176.243,00	0,00
4.	Залихе	0,00	15.310,00
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	592.962.550,00
8.	Остала имовина	0,00	749.200,00
Укупно		2.176.243,00	593.727.060,01

Коментар

Како су потраживања стечајног дужника била предмет продаје стечајног дужника као правног лица, дошло је до корекције на овој позицији имовине стечајног дужника.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	3.436,68	18.746,68	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	133.104.183,52	726.066.733,52	0,00
7.	Остала имовина	0,00	168.175,30	917.375,30	0,00
Укупно		0,00	133.275.795,50	727.002.855,50	0,00

Коментар

Како је приликом продаје стечајног дужника као правног лица остварена већа продајна цена од процењене вредности, дошло је до корекције вредности 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	237.602.284,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	18.746,68	18.746,68
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	726.066.733,52	726.066.733,52
9.	Остала имовина	0,00	0,00	917.375,30	917.375,30
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.800.000,00		7.800.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		245.402.284,40	0,00	734.802.855,50	727.002.855,50

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу депозита ради учешћа у продаји и откупа продајне документације.

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	4.636.681,87	249.669,98	249.669,98	1.656.611,12	3.229.740,73
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.700.000,00	0,00	0,00	550.000,00	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	592.200,00	23.000,00	23.000,00	0,00	615.200,00
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	7.203.980,07	272.669,98	272.669,98	2.206.611,12	5.270.038,93

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	2.623.234,29	0,00	0,00	515.868,22	2.107.366,07
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	40.704,49	0,00	0,00	14.400,00	26.304,49
8. Платни промет	0,00	12.708,01	18.290,22	18.290,22	0,00
9. Премија осигурања	468.232,37	166.496,05	166.496,05	544.857,05	89.871,37
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	13.209.043,20	973.267,20	973.267,20	0,00	14.182.310,40
12. Вештачења и процене	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
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	8.019.491,67	248.000,00	248.000,00	1.234.567,62	7.032.924,05
16. Књиговодствене услуге	2.335.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	1.985.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.355.547,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	5.955.547,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.839.104,32	709.431,56	701.635,61	0,00	17.540.739,93
19. Административне таксе	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
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	25.920,00	127.022,83	127.022,83	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	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	53.820.915,82	2.386.925,65	2.384.711,91	3.537.983,11	52.667.644,62

Коментар

До дана израде извештаја стечајни управник није добио решење суда о одобреним трошковима за јун 2024. године те ће ове трошкове евидентирати у наредном периоду по добијању решења суда.

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 - 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	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)	01.04.2024.	0,01
2.	Укупан прилив		245.402.284,40
3.	Укупан одлив		5.744.594,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	239.657.690,18

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу депозита ради учешћа у продаји и откупа продајне документације. Депозити за учешће у продаји уплаћени су на депозитни рачун суда.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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. Адвокат Богдан Воларевић	500.000,00
2. Снежана Јовановић	617.283,90
3. Ђорђе Вукша	380.580,24
4. Младен Врућинић	230.148,15
5. Смиљана Кавржић	400.000,00

Коментар

У горњој табели дат је преглед ангажованих лица. У извештајном периоду извршена је уплата неисплаћених накнада из ранијег периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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 дат је преглед имовине на крају извештајног периода. Потраживање се односи на потраживање купопродајне цене по основу уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

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

08.04.2024. Решење суда о трошковима стечајног поступка за март 2024. године

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

14.05.2024. Решење суда о трошковима стечајног поступка за април 2024. године

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

13.06.2024. Решење суда о трошковима стечајног поступка за мај 2024. године

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

13.05.2024. Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица

Дана 13.05.2024. године у дневним новинама Новости и Данас објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица заказаној за 14.06.2024. године.

14.06.2024. Продаја стечајног дужника као правног лица

Дана 14.06.2024. године одржана је продаја стечајног дужника као правног лица. Најбољи понуђач на јавном надметању је „Logga plus“ доо из Београда који је понудио најбољу цену од 727.002.855,50 динара. Купопродајни уговор закључен је дана 20.06.2024. године.

Број предмета: 9. Ст-239/2017

Датум: 21.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5514-25765-821025-52763	20.06.2024.	LOGGA PLUS DOO	727.002.855,50
Укупно:			727.002.855,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн. 1/2024	15.05.2024.	MAT-REAL ESTATE DOO	600.000,00
Рн. 2/2024	15.05.2024.	LOGGA PLUS DOO	600.000,00
Рн. 3/2024	16.05.2024.	GRANIT INVEST DOO	600.000,00
Рн. 4/2024	16.05.2024.	КОМПАНИЈА ЈОВАНОВИЋ DOO	600.000,00
Рн. 5/2024	21.05.2024.	AP KONSALTING doo	600.000,00
Рн. 6/2024	23.05.2024.	JUMP INN DOO	600.000,00
Рн. 7/2024	23.05.2024.	ИЛИЋ ЉУБИША	600.000,00
Рн. 8/2024	31.05.2024.	JADRAN DOO BEOGRAD	600.000,00
Рн. 10/2024	07.06.2024.	MONA DOO	600.000,00
Рн. 9/2024	31.05.2024.	VANTOLIA HOLDINGS LIMITED	600.000,00
Рн. 11/2024	10.06.2024.	ПУРКОВИЋ МАРКО	600.000,00
Рн. 12/2024	10.06.2024.	ВИШЊИЦА РЕСТОРАНИ DOO	600.000,00
Рн. 13/2024	10.06.2024.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛ И ПВЦ	600.000,00
Укупно:			7.800.000,00
Укупни приходи:			734.802.855,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ 1565/23	15.05.2024.	Јавни извршитељ Милош Митровић	87.552,98
ТПЗ-5417/2021	15.05.2024.	Привредни суд У Београду	127.478,00
П 4069/20	15.05.2024.	Јавни извршитељ Младен Пецељ	34.639,00
Укупно:			249.669,98

Накнада трошкова стечајног управника			
Т. 4/2024	30.04.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	8.000,00
Т. 5/2024	31.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	15.000,00
Укупно:			23.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			272.669,98
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.708,01
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.610,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	370,03
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	545,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	252,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,06
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	440,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			18.290,22

Премија осигурања			
О. ИИ 1565/23	15.05.2024.	ДДОР Осигурање	166.496,05
Укупно:			166.496,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1.1-R-156/24	30.04.2024.	AVALA STAR DOO BEOGRAD	478.656,00
1.1-R-186/24	31.05.2024.	AVALA STAR DOO BEOGRAD	494.611,20
Укупно:			973.267,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр. 04/2024	30.04.2024.	Јовановић Снежана	62.000,00
Обр. 05/2024	31.05.2024.	Јовановић Снежана	62.000,00
Обр. 4а/2024	30.04.2024.	Вукша Ђорђе	38.750,00
Обр. 5а/2024	31.05.2024.	Вукша Ђорђе	38.750,00
Обр. 4б/2024	30.04.2024.	Врућинић Младен	23.250,00
Обр. 5б/2024	31.05.2024.	Врућинић Младен	23.250,00
Укупно:			248.000,00

Књиговодствене услуге			
Обр.к. 04/24	30.04.2024.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Обр.к. 05/24	31.05.2024.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн. 04/2024	30.04.2024.	Адвокат Богдан Воларевић	50.000,00
Рн. 05/2024	31.05.2024.	Адвокат Богдан Воларевић	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПУ II/2024	15.05.2024.	РС Министарство финансија- Пореска управа Филијала Стари град	701.635,61
Укупно:			701.635,61

Трошкови оглашавања			
П90200756	09.05.2024.	NDM AR - OGLAS	56.222,83
М-24-50-1303	13.05.2024.	NDM AR - OGLAS	70.800,00
Укупно:			127.022,83

Укупно обавезе стечајне масе:			2.384.711,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.657.381,89
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2024. 0,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
03.06.2024.	LOGGA PLUS DOO	118.801.142,20
12.06.2024.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛ И ПВЦ	118.801.142,20
Укупно:		237.602.284,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2024.	MAT-REAL ESTATE DOO	600.000,00
15.05.2024.	LOGGA PLUS DOO	600.000,00
16.05.2024.	GRANIT INVEST DOO	600.000,00
16.05.2024.	КОМПАНИЈА JOVANOVIĆ DOO	600.000,00
21.05.2024.	AP KONSALTING doo	600.000,00
23.05.2024.	JUMP INN DOO	600.000,00
23.05.2024.	ИЛИЋ ЉУБИША	600.000,00
31.05.2024.	JADRAN DOO BEOGRAD	600.000,00
07.06.2024.	MONA DOO	600.000,00
10.06.2024.	ПУРКОВИЋ МАРКО	600.000,00
10.06.2024.	ВИШЊИЦА РЕСТОРАНИ ДОО	600.000,00
10.06.2024.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛ И ПВЦ	600.000,00
31.05.2024.	VANTOLIA HOLDINGS LIMITED	600.000,00
Укупно:		7.800.000,00

Укупни приливи: 245.402.284,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.05.2024.	Привредни суд У Београду	379.258,00
15.05.2024.	Привредни суд У Београду	379.258,00
15.05.2024.	Привредни суд У Београду	134.792,86
15.05.2024.	Привредни суд У Београду	23.096,14
15.05.2024.	Привредни суд У Београду	115.478,00
15.05.2024.	Привредни суд У Београду	127.478,00
15.05.2024.	Јавни извршитељ Младен Пецељ	34.639,00
16.05.2024.	Привредни суд У Београду	244.465,14
16.05.2024.	Привредни суд У Београду	82.353,00
27.06.2024.	Јавни извршитељ Милош Митровић	48.240,00
27.06.2024.	Јавни извршитељ Милош Митровић	87.552,98
Укупно:		1.656.611,12

Прелиминарна награда ст. управника		
22.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
24.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
24.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
24.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
24.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
24.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
24.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
24.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
24.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
24.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управник	50.000,00
Укупно:		550.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
15.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	6.000,00
16.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	6.000,00
16.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	158.797,61
16.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	6.300,10
16.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	26.232,21
16.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	37.258,38
16.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	34.880,20
16.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	7.350,78
16.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	24.142,30
16.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	14.341,23
16.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	6.053,60
16.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	6.366,49
16.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	601,91
21.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	40.895,67
21.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	47.334,25
21.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	53.820,23
21.05.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	13.703,25
13.06.2024.	ЈКП Водовод и канализација Београд	25.790,01
Укупно:		515.868,22

Текуће одржавање		
03.06.2024.	KONSALTING CENTAR GRADNJA doo	14.400,00
Укупно:		14.400,00

Платни промет		
21.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12.708,01
22.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.040,00
24.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.610,00
29.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,03
31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	545,00
07.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
10.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
12.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	252,00
13.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,06
19.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,12
27.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		18.290,22

Премија осигурања		
16.05.2024.	ДДОР Осигурање	160.113,00
16.05.2024.	ДДОР Осигурање	218.248,00
16.05.2024.	ДДОР Осигурање	166.496,05
Укупно:		544.857,05

Бруто зараде по уговору о делу		
22.05.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
22.05.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
22.05.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,24
22.05.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,24
22.05.2024.	Врућинић Младен	23.148,15
22.05.2024.	Врућинић Младен	23.148,15
24.05.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
24.05.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,24

Бруто зараде по уговору о делу		
24.05.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,24
24.05.2024.	Врућинић Младен	23.148,15
24.05.2024.	Врућинић Младен	23.148,15
24.05.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
29.05.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
29.05.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,24
29.05.2024.	Врућинић Младен	23.148,15
03.06.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
03.06.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,24
03.06.2024.	Врућинић Младен	23.148,15
07.06.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
07.06.2024.	Врућинић Младен	23.148,15
07.06.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,24
10.06.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
10.06.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,18
10.06.2024.	Врућинић Младен	23.148,15
19.06.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
19.06.2024.	Јовановић Снежана	61.728,39
19.06.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,18
19.06.2024.	Вукша Ђорђе	38.580,18
19.06.2024.	Врућинић Младен	23.148,15
19.06.2024.	Врућинић Младен	23.148,15
Укупно:		1.234.567,62

Књиговодствене услуге		
22.05.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
22.05.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
24.05.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
24.05.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
03.06.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
03.06.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
07.06.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
10.06.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
19.06.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
19.06.2024.	Смиљана Кавржић Пр	40.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.05.2024.	Адвокат Богдан Воларевић	100.000,00
12.06.2024.	Адвокат Богдан Воларевић	100.000,00
12.06.2024.	Адвокат Богдан Воларевић	100.000,00
12.06.2024.	Адвокат Богдан Воларевић	100.000,00
12.06.2024.	Адвокат Богдан Воларевић	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
12.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
12.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
12.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
12.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		5.744.594,23
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	239.657.690,18
---	-----------------------

